

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO

2023

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.				TOTALES	
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos				POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
2	16	CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.				22.000,00	
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.					
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 2					22.000,00
2	83	CAPÍTULO : 8 ACTIVOS FINANCIEROS.				12.000,00	
		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.					
		TOTAL CAPÍTULO 8 DEL ÁREA DE GASTO 2					12.000,00
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 2				34.000,00	
						Total General. . . .	34.000.00

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO

2023

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.			TOTALES	
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos			POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
		<i>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.</i>				
9	10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.			85.071,96	
9	12	PERSONAL FUNCIONARIO.			252.465,10	
9	13	PERSONAL LABORAL.			161.175,37	
9	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			6.000,00	
9	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.			138.725,32	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 9				643.437,75
		<i>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</i>				
9	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			15.000,00	
9	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			747.500,00	
9	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			3.680.004,86	
9	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.			24.500,00	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 9				4.467.004,86
		<i>CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS.</i>				
9	35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.			10.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 3 DEL ÁREA DE GASTO 9				10.000,00
		<i>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.</i>				
9	60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL			50.000,00	
9	62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERAT. DE LOS SERV.			148.500,00	
9	64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.			15.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 9				213.500,00
TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 9					5.333.942,61	
					Total General. . . .	5.367.942.61

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2023

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
 GRUPO PROG. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
221	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	10.000,00			
221	162	16205	SEGUROS.	12.000,00			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		22.000,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			22.000,00	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				22.000,00
221	831	83100	PRÉSTAMOS AL PERSONAL	8.500,00			
221	831	83101	OTROS PRÉSTAMOS AL PERSONAL	3.500,00			
			CONCEPTO 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO P		12.000,00		
			ARTÍCULO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT			12.000,00	
			CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.				12.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 221				34.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2023

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
 GRUPO PROG. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
912	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. CONCEPTO 230 DIETAS.	12.000,00	12.000,00		
912	231	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. CONCEPTO 231 LOCOMOCIÓN. ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	6.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 912				18.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2023

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	30.507,91			
920	101	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	54.564,05			
			CONCEPTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		85.071,96		
			ARTÍCULO 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIREC			85.071,96	
920	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	77.075,67			
920	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.225,25			
920	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	11.399,73			
920	120	12006	TRIENIOS.	5.381,89			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		108.082,54		
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	42.247,41			
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	64.865,34			
920	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	37.269,81			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		144.382,56		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			252.465,10	
920	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	81.442,75			
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	74.732,62			
920	130	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	5.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2023

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	151	15100	CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		161.175,37		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			161.175,37	
			GRATIFICACIONES	6.000,00			
920	160	16000	CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES.		6.000,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			6.000,00	
			SEGURIDAD SOCIAL.	138.725,32			
920	203	20300	CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		138.725,32		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA GASTOS DE PERSONAL.			138.725,32	
			CAPÍTULO 1				643.437,75
920	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA	3.000,00			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA		3.000,00		
920	210	21000	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	12.000,00			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		12.000,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			15.000,00	
920	212	21200	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	15.000,00			
			CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		15.000,00		
920	213	21300	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		20.000,00		
920	213	21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	360.000,00			
920	213	21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2023

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	213	21302	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE ADECUACION CUENCA CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT	45.000,00			
920	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	6.000,00	705.000,00		
920	215	21500	MOBILIARIO Y ENSERES CONCEPTO 215 MOBILIARIO.	500,00	500,00		
920	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	1.000,00	1.000,00	747.500,00	
920	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00			
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00			
920	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	8.000,00	9.500,00		
920	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.404.554,86			
920	221	22101	AGUA.	1.200,00			
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.000,00			
920	221	22104	VESTUARIO.	5.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2023

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	750,00			
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.500,00			
920	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMU	1.300,00			
920	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		3.425.304,86		
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	12.000,00			
920	222	22201	POSTALES.	200,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		12.200,00		
920	223	22300	TRANSPORTES	4.000,00			
			CONCEPTO 223 TRANSPORTES.		4.000,00		
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.		9.000,00		
920	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	5.000,00			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS.		5.000,00		
920	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00			
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	12.000,00			
920	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2023

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.500,00			
920	226	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.500,00			
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		23.000,00		
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	7.000,00			
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	120.000,00			
920	227	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00			
920	227	22709	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00			
920	227	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAL	15.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		192.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			3.680.004,86	
920	230	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00			
920	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS.		3.500,00		
920	231	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.500,00			
920	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIÓN.		3.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2023

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.			6.500,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				4.449.004,86
920	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10.000,00			
			CONCEPTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.		10.000,00		
			ARTÍCULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FIN			10.000,00	
			CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS.				10.000,00
920	600	60000	INVERSIONES EN TERRENOS.	50.000,00			
			CONCEPTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.		50.000,00		
			ARTÍCULO 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIE			50.000,00	
920	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	40.000,00			
			CONCEPTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		40.000,00		
920	625	62500	MOBILIARIO	4.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO.		4.000,00		
920	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00			
			CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		2.500,00		
920	629	62901	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	100.000,00			
920	629	62902	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	2.000,00			
			CONCEPTO 629 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. O		102.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. O			148.500,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2023

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	641	64100	APLICACIONES INFORMATICAS CONCEPTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS. ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INM CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	213.500,00
TOTAL GR. PROGRA. 920			5.315.942,61				

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	34.000,00
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	18.000,00
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	5.315.942,61
	Total general	5.367.942,61

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
10100	920		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	30.507,91				
10100			RETRIBUCIONES BÁSICAS.		30.507,91			
10101	920		OTRAS REMUNERACIONES.	54.564,05				
10101			OTRAS REMUNERACIONES.		54.564,05			
101			RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO			85.071,96		
10			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.				85.071,96	
12001	920		SUELDOS DEL GRUPO A2.	77.075,67				
12001			SUELDOS DEL GRUPO A2.		77.075,67			
12003	920		SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.225,25				
12003			SUELDOS DEL GRUPO C1.		14.225,25			
12004	920		SUELDOS DEL GRUPO C2.	11.399,73				
12004			SUELDOS DEL GRUPO C2.		11.399,73			
12006	920		TRIENIOS.	5.381,89				
12006			TRIENIOS.		5.381,89			
120			RETRIBUCIONES BÁSICAS.			108.082,54		
12100	920		COMPLEMENTO DE DESTINO.	42.247,41				
12100			COMPLEMENTO DE DESTINO.		42.247,41			
12101	920		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	64.865,34				
12101			COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		64.865,34			
12103	920		OTROS COMPLEMENTOS.	37.269,81				
12103			OTROS COMPLEMENTOS.		37.269,81			
121			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.			144.382,56		
12			PERSONAL FUNCIONARIO.				252.465,10	
13000	920		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	81.442,75				
13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS.		81.442,75			
13002	920		OTRAS REMUNERACIONES	74.732,62				
Suman los Créditos . . .				493.712,43	418.979,81	337.537,06	337.537,06	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13002			OTRAS REMUNERACIONES.		74.732,62			
13003	920		OTRAS RETRIBUCIONES	5.000,00				
13003			OTRAS RETRIBUCIONES		5.000,00			
130			LABORAL FIJO.			161.175,37		
13			PERSONAL LABORAL.				161.175,37	
15100	920		GRATIFICACIONES	6.000,00				
15100			GRATIFICACIONES		6.000,00			
151			GRATIFICACIONES.			6.000,00		
15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.				6.000,00	
16000	920		SEGURIDAD SOCIAL.	138.725,32				
16000			SEGURIDAD SOCIAL.		138.725,32			
160			CUOTAS SOCIALES.			138.725,32		
16204	221		ACCIÓN SOCIAL.	10.000,00				
16204			ACCIÓN SOCIAL.		10.000,00			
16205	221		SEGUROS.	12.000,00				
16205			SEGUROS.		12.000,00			
162			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.			22.000,00		
16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.				160.725,32	
1			GASTOS DE PERSONAL.					665.437,75
Suman los Créditos . . .				665.437,75	665.437,75	665.437,75	665.437,75	665.437,75

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
20300	920		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	3.000,00				
20300			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		3.000,00			
203			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.			3.000,00		
20400	920		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	12.000,00				
20400			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		12.000,00			
204			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.			12.000,00		
20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				15.000,00	
21000	920		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. ACTUACIONES DPH Y PH	15.000,00				
21000			INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		15.000,00			
210			INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.			15.000,00		
21200	920		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00				
21200			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000,00			
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.			20.000,00		
21300	920		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	360.000,00				
21300			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		360.000,00			
21301	920		REP., MAN. Y CONS. PLANTAS DESALADORAS	300.000,00				
21301			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		300.000,00			
21302	920		REP., MAN. Y CONS. REDES DE AGUA	45.000,00				
21302			MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE ADECUA		45.000,00			
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.			705.000,00		
21400	920		REP Y MANT VEHÍCULOS	6.000,00				
21400			MATERIAL DE TRANSPORTE		6.000,00			
214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE.			6.000,00		
21500	920		MOBILIARIO Y ENSERES	500,00				
Suman los Créditos . . .				1.426.937,75	1.426.437,75	1.426.437,75	680.437,75	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
21500			MOBILIARIO Y ENSERES		500,00			
215			MOBILIARIO.			500,00		
21600	920		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN MANT.	1.000,00				
21600			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.000,00			
216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.			1.000,00		
21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				747.500,00	
22000	920		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00				
22000			ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		1.000,00			
22001	920		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00				
22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.		500,00			
22002	920		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	8.000,00				
22002			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		8.000,00			
220			MATERIAL DE OFICINA.			9.500,00		
22100	920		ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.404.554,86				
22100			ENERGÍA ELÉCTRICA.		3.404.554,86			
22101	920		AGUA OFICINAS.	1.200,00				
22101			AGUA.		1.200,00			
22103	920		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.000,00				
22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.		10.000,00			
22104	920		VESTUARIO.	5.000,00				
22104			VESTUARIO.		5.000,00			
22105	920		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	750,00				
22105			PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		750,00			
22110	920		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.500,00				
22110			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.		1.500,00			
Suman los Créditos . . .				4.860.442,61	4.860.442,61	1.437.437,75	1.427.937,75	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 5

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22112	920		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.300,00				
22112			SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y		1.300,00			
22199	920		OTROS SUMINISTROS.	1.000,00				
22199			OTROS SUMINISTROS.		1.000,00			
221			SUMINISTROS.			3.425.304,86		
22200	920		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	12.000,00				
22200			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.		12.000,00			
22201	920		POSTALES Y MENSAJERÍA.	200,00				
22201			POSTALES.		200,00			
222			COMUNICACIONES.			12.200,00		
22300	920		TRANSPORTES	4.000,00				
22300			TRANSPORTES		4.000,00			
223			TRANSPORTES.			4.000,00		
22400	920		PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00				
22400			PRIMAS DE SEGUROS		9.000,00			
224			PRIMAS DE SEGUROS.			9.000,00		
22502	920		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	5.000,00				
22502			TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.		5.000,00			
225			TRIBUTOS.			5.000,00		
22601	920		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00				
22601			ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.		1.500,00			
22602	920		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	12.000,00				
22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		12.000,00			
22604	920		JURÍDICOS.	5.000,00				
22604			JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.		5.000,00			
22606	920		CONOCIMIENTO Y DIVULGACION CIENTIFICA Y TÉCNICA.	2.500,00				
Suman los Créditos . . .				4.913.942,61	4.911.442,61	4.892.942,61		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22606			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		2.500,00			
22607	920		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.500,00				
22607			OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1.500,00			
22699	920		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00				
22699			OTROS GASTOS DIVERSOS		500,00			
226			GASTOS DIVERSOS.			23.000,00		
22700	920		LIMPIEZA OFICINAS.	7.000,00				
22700			LIMPIEZA Y ASEO.		7.000,00			
22706	920		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	120.000,00				
22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		120.000,00			
22707	920		PLANIFICACION HIDROLÓGICA	30.000,00				
22707			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		30.000,00			
22709	920		EVALUACION Y GESTION DE RIESGOS DE INUNDACION	20.000,00				
22709			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		20.000,00			
22710	920		CONTROL ANALITICO DE AGUAS	15.000,00				
22710			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		15.000,00			
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.			192.000,00		
22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.				3.680.004,86	
23000	912		DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	12.000,00				
23000			DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		12.000,00			
23010	920		DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00				
23010			DEL PERSONAL DIRECTIVO.		2.000,00			
23020	920		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00				
23020			DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		1.500,00			
230			DIETAS.			15.500,00		
Suman los Créditos . . .				5.123.442,61	5.123.442,61	5.123.442,61	5.107.942,61	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
23100	912		DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	6.000,00				
23100			DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		6.000,00			
23110	920		DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.500,00				
23110			DEL PERSONAL DIRECTIVO.		1.500,00			
23120	920		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00				
23120			DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		1.500,00			
231			LOCOMOCIÓN.			9.000,00		
23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.				24.500,00	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					4.467.004,86
Suman los Créditos . . .				5.132.442,61	5.132.442,61	5.132.442,61	5.132.442,61	5.132.442,61

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
35900	920		OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10.000,00				
35900			OTROS GASTOS FINANCIEROS.		10.000,00			
359			OTROS GASTOS FINANCIEROS.			10.000,00		
35			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.				10.000,00	
3			GASTOS FINANCIEROS.					10.000,00
Suman los Créditos . . .				5.142.442,61	5.142.442,61	5.142.442,61	5.142.442,61	5.142.442,61

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
60000	920		INVERSIONES EN TERRENOS.	50.000,00				
60000			INVERSIONES EN TERRENOS.		50.000,00			
600			INVERSIONES EN TERRENOS.			50.000,00		
60			INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL				50.000,00	
62400	920		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	40.000,00				
62400			ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		40.000,00			
624			ELEMENTOS DE TRANSPORTE.			40.000,00		
62500	920		MOBILIARIO	4.000,00				
62500			MOBILIARIO		4.000,00			
625			MOBILIARIO.			4.000,00		
62600	920		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00				
62600			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.500,00			
626			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.			2.500,00		
62901	920		INFRAESTRUCTURAS Y PATRIMONIO HIDRÁULICO.	100.000,00				
62901			OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUN		100.000,00			
62902	920		RED CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS.	2.000,00				
62902			OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUN		2.000,00			
629			OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERV			102.000,00		
62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERAT. DE LOS SERV.				148.500,00	
64100	920		APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00				
64100			APLICACIONES INFORMATICAS		15.000,00			
641			GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.			15.000,00		
64			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.				15.000,00	
6			INVERSIONES REALES.					213.500,00
Suman los Créditos . . .				5.355.942,61	5.355.942,61	5.355.942,61	5.355.942,61	5.355.942,61

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 10

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
83100	221		PRÉSTAMOS AL PERSONAL	8.500,00				
83100			PRÉSTAMOS AL PERSONAL		8.500,00			
83101	221		OTROS PRÉSTAMOS AL PERSONAL	3.500,00				
83101			OTROS PRÉSTAMOS AL PERSONAL		3.500,00			
831			PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.			12.000,00		
83			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.				12.000,00	
8			ACTIVOS FINANCIEROS.					12.000,00
Suman los Créditos . . .				5.367.942,61	5.367.942,61	5.367.942,61	5.367.942,61	5.367.942,61

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
221	16204		ACCIÓN SOCIAL.	10.000,00				
221	16205		SEGUROS.	12.000,00				
221	83100		PRÉSTAMOS AL PERSONAL	8.500,00				
221	83101		OTROS PRÉSTAMOS AL PERSONAL	3.500,00				
221			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D			34.000,00		
22			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D				34.000,00	
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					34.000,00
912	23000		DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERN	12.000,00				
912	23100		DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERN	6.000,00				
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.			18.000,00		
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.				18.000,00	
920	10100		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	30.507,91				
920	10101		OTRAS REMUNERACIONES.	54.564,05				
920	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2.	77.075,67				
920	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.225,25				
920	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2.	11.399,73				
920	12006		TRIENIOS.	5.381,89				
920	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO.	42.247,41				
920	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	64.865,34				
920	12103		OTROS COMPLEMENTOS.	37.269,81				
920	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	81.442,75				
920	13002		OTRAS REMUNERACIONES	74.732,62				
920	13003		OTRAS RETRIBUCIONES	5.000,00				
920	15100		GRATIFICACIONES	6.000,00				
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	138.725,32				
920	20300		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	3.000,00				
920	20400		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00				
920	21000		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. ACTU	15.000,00				
920	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00				
920	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	360.000,00				
920	21301		REP., MAN. Y CONS. PLANTAS DESALADORAS	300.000,00				
920	21302		REP., MAN. Y CONS. REDES DE AGUA	45.000,00				
920	21400		REP Y MANT VEHÍCULOS	6.000,00				
920	21500		MOBILIARIO Y ENSERES	500,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				1.456.937,75		52.000,00	52.000,00	34.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
920	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN MAN	1.000,00				
920	22000		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00				
920	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	500,00				
920	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	8.000,00				
920	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.404.554,86				
920	22101		AGUA OFICINAS.	1.200,00				
920	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.000,00				
920	22104		VESTUARIO.	5.000,00				
920	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	750,00				
920	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.500,00				
920	22112		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y	1.300,00				
920	22199		OTROS SUMINISTROS.	1.000,00				
920	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	12.000,00				
920	22201		POSTALES Y MENSAJERÍA.	200,00				
920	22300		TRANSPORTES	4.000,00				
920	22400		PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00				
920	22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	5.000,00				
920	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.500,00				
920	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	12.000,00				
920	22604		JURÍDICOS.	5.000,00				
920	22606		CONOCIMIENTO Y DIVULGACION CIENTIFICA Y TÉ	2.500,00				
920	22607		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.500,00				
920	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00				
920	22700		LIMPIEZA OFICINAS.	7.000,00				
920	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	120.000,00				
920	22707		PLANIFICACION HIDROLÓGICA	30.000,00				
920	22709		EVALUACION Y GESTION DE RIESGOS DE INUNDA	20.000,00				
920	22710		CONTROL ANALITICO DE AGUAS	15.000,00				
920	23010		DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00				
920	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00				
920	23110		DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.500,00				
920	23120		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00				
920	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10.000,00				
920	60000		INVERSIONES EN TERRENOS.	50.000,00				
920	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	40.000,00				
920	62500		MOBILIARIO	4.000,00				
			<i>Suman las Previsiones</i>	5.248.442,61		52.000,00	52.000,00	34.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
920	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00				
920	62901		INFRAESTRUCTURAS Y PATRIMONO HIDRÁULICO.	100.000,00				
920	62902		RED CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS.	2.000,00				
920	64100		APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00				
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			5.315.942,61		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				5.315.942,61	
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					5.333.942,61
			<i>Suman las Previsiones</i>	5.367.942,61		5.367.942,61	5.367.942,61	5.367.942,61

PRESUPUESTO DE GASTOS DE

2023

(ANTEPROYECTO)

Pág.

1

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
CAPÍTULO	ARTÍCULO		ARTÍCULO	CAPÍTULO
	10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	85.071,96	
	12	PERSONAL FUNCIONARIO.	252.465,10	
	13	PERSONAL LABORAL.	161.175,37	
	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	6.000,00	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	160.725,32	
1		TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.		665.437,75
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	15.000,00	
	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	747.500,00	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.680.004,86	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	24.500,00	
2		TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		4.467.004,86
	35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10.000,00	
3		TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS.		10.000,00
	60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	50.000,00	
	62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERAT. DE LOS SERV.	148.500,00	
	64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	15.000,00	
6		TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.		213.500,00
	83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	12.000,00	
8		TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.		12.000,00
		Suman los Créditos . . .	5.367.942,61	5.367.942,61

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 (ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
Área Gasto	Política		Área Gasto	Política
2	22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.		34.000,00
2		TOTAL ÁREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	34.000,00	
9	91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.		18.000,00
9	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.		5.315.942,61
9		TOTAL ÁREA GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	5.333.942,61	
		Suman los Créditos . . .	5.367.942,61	5.367.942,61

(ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO

ÁREA DE GASTO

		2	9	Total
1		22.000,00	643.437,75	665.437,75
2			4.467.004,86	4.467.004,86
3			10.000,00	10.000,00
6			213.500,00	213.500,00
8		12.000,00		12.000,00
Total		34.000,00	5.333.942,61	5.367.942,61

C
A
P
Í
T
U
L
O

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
221	16204		ACCIÓN SOCIAL.	10.000,00
221	16205		SEGUROS.	12.000,00
221	83100		PRÉSTAMOS AL PERSONAL	8.500,00
221	83101		OTROS PRÉSTAMOS AL PERSONAL	3.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	34.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
912	23000		DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	12.000,00
912	23100		DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	6.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	18.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
920	10100		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	30.507,91
920	10101		OTRAS REMUNERACIONES.	54.564,05
920	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2.	77.075,67
920	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.225,25
920	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2.	11.399,73
920	12006		TRIENIOS.	5.381,89
920	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO.	42.247,41
920	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	64.865,34
920	12103		OTROS COMPLEMENTOS.	37.269,81
920	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	81.442,75
920	13002		OTRAS REMUNERACIONES	74.732,62
920	13003		OTRAS RETRIBUCIONES	5.000,00
920	15100		GRATIFICACIONES	6.000,00
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	138.725,32
920	20300		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	3.000,00
920	20400		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	12.000,00
920	21000		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. ACTUACIONES DPH Y PH	15.000,00
920	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00
920	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	360.000,00
920	21301		REP., MAN. Y CONS. PLANTAS DESALADORAS	300.000,00
920	21302		REP., MAN. Y CONS. REDES DE AGUA	45.000,00
920	21400		REP Y MANT VEHÍCULOS	6.000,00
920	21500		MOBILIARIO Y ENSERES	500,00
920	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN MANT.	1.000,00
920	22000		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00
920	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00
920	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	8.000,00
920	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.404.554,86
920	22101		AGUA OFICINAS.	1.200,00
920	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.000,00
920	22104		VESTUARIO.	5.000,00
920	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	750,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.500,00
920	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.300,00
920	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00
920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	12.000,00
920	22201	POSTALES Y MENSAJERÍA.	200,00
920	22300	TRANSPORTES	4.000,00
920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00
920	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	5.000,00
920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00
920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	12.000,00
920	22604	JURÍDICOS.	5.000,00
920	22606	CONOCIMIENTO Y DIVULGACION CIENTIFICA Y TÉCNICA.	2.500,00
920	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.500,00
920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00
920	22700	LIMPIEZA OFICINAS.	7.000,00
920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	120.000,00
920	22707	PLANIFICACION HIDROLÓGICA	30.000,00
920	22709	EVALUACION Y GESTION DE RIESGOS DE INUNDACION	20.000,00
920	22710	CONTROL ANALITICO DE AGUAS	15.000,00
920	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00
920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00
920	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.500,00
920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00
920	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10.000,00
920	60000	INVERSIONES EN TERRENOS.	50.000,00
920	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	40.000,00
920	62500	MOBILIARIO	4.000,00
920	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00
920	62901	INFRAESTRUCTURAS Y PATRIMONIO HIDRÁULICO.	100.000,00
920	62902	RED CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS.	2.000,00
920	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00
		<i>Total Programa . . .</i>	5.315.942,61
		<i>Total Presupuesto . . .</i>	5.367.942,61