

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO

2024

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.			
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES		
			POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO	
2	16	CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.			
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	22.440,00		
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 2		22.440,00	
2	83	CAPÍTULO : 8 ACTIVOS FINANCIEROS.			
		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	15.500,00		
		TOTAL CAPÍTULO 8 DEL ÁREA DE GASTO 2		15.500,00	
TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 2			37.940,00		
			Total General. . .	37.940,00	

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO

2024

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.				TOTALES	
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos				POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
		<i>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.</i>					
4	10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.				87.185,04	
4	12	PERSONAL FUNCIONARIO.				263.086,81	
4	13	PERSONAL LABORAL.				166.346,28	
4	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.				6.120,00	
4	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.				147.012,95	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO		4			669.751,08
		<i>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</i>					
4	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				27.000,00	
4	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				1.054.500,00	
4	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.				3.856.050,00	
4	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.				7.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO		4			4.944.550,00
		<i>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.</i>					
4	60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL				80.000,00	
4	62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERAT. DE LOS SERV.				1.367.500,00	
4	64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.				15.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO		4			1.462.500,00
TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 4					7.076.801,08		
						Total General. . . .	7.114.741,08

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO

2024

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.				TOTALES	
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos				POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
9	23	CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				23.000,00	
		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.					
		TOTAL CAPÍTULO	2	DEL ÁREA DE GASTO	9		23.000,00
9	35	CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS.				4.555,43	
		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.					
		TOTAL CAPÍTULO	3	DEL ÁREA DE GASTO	9		4.555,43
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 9				27.555,43	
						Total General. . . .	7.142.296.51

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2024

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.	10.200,00			
221	162	16205	SEGUROS.	12.240,00			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		22.440,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			22.440,00	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				22.440,00
221	831	83100	PRÉSTAMOS AL PERSONAL	12.000,00			
221	831	83101	OTROS PRÉSTAMOS AL PERSONAL	3.500,00			
			CONCEPTO 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO P		15.500,00		
			ARTÍCULO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT			15.500,00	
			CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.				15.500,00
TOTAL GR. PROGRA. 221				37.940,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2024

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.
 GRUPO PROG. 452 RECURSOS HIDRÁULICOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
452	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	31.212,05			
452	101	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	55.972,99			
			CONCEPTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		87.185,04		
			ARTÍCULO 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIREC			87.185,04	
452	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	24.546,22			
452	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	54.519,71			
452	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.635,59			
452	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	11.834,15			
452	120	12006	TRIENIOS.	7.689,22			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		113.224,89		
452	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	43.303,60			
452	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	66.486,97			
452	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	40.071,35			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		149.861,92		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			263.086,81	
452	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	84.697,34			
452	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	76.548,94			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2024

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.
 GRUPO PROG. 452 RECURSOS HIDRÁULICOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
452	130	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	5.100,00			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		166.346,28		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			166.346,28	
452	151	15100	GRATIFICACIONES	6.120,00			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES.		6.120,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			6.120,00	
452	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	147.012,95			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		147.012,95		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			147.012,95	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				669.751,08
452	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA	12.000,00			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA		12.000,00		
452	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	15.000,00			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		15.000,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			27.000,00	
452	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	30.000,00			
			CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		30.000,00		
452	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		35.000,00		
452	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	380.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2024

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.
 GRUPO PROG. 452 RECURSOS HIDRÁULICOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
452	213	21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	350.000,00			
452	213	21302	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE ADECUACION CUENCA	250.000,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		980.000,00		
452	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		8.000,00		
452	215	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO.		500,00		
452	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		1.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			1.054.500,00	
452	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00			
452	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	800,00			
452	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10.000,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA.		11.800,00		
452	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.540.000,00			
452	221	22101	AGUA.	1.300,00			
452	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	12.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2024

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.
 GRUPO PROG. 452 RECURSOS HIDRÁULICOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
452	221	22104	VESTUARIO.	6.000,00			
452	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	750,00			
452	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.300,00			
452	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMU	1.500,00			
452	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	600,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		3.563.450,00		
452	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	14.000,00			
452	222	22201	POSTALES.	300,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		14.300,00		
452	223	22300	TRANSPORTES	4.000,00			
			CONCEPTO 223 TRANSPORTES.		4.000,00		
452	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.		14.000,00		
452	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	4.000,00			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS.		4.000,00		
452	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00			
452	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2024

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.
 GRUPO PROG. 452 RECURSOS HIDRÁULICOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
452	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.000,00			
452	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000,00			
452	226	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.500,00			
452	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		16.500,00		
452	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00			
452	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	135.000,00			
452	227	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.000,00			
452	227	22709	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00			
452	227	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAL	12.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		228.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			3.856.050,00	
452	230	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00			
452	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS.		4.000,00		
452	231	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.500,00			
452	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2024

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.
 GRUPO PROG. 452 RECURSOS HIDRÁULICOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIÓN.		3.000,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.			7.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				4.944.550,00
452	600	60000	INVERSIONES EN TERRENOS.	80.000,00			
			CONCEPTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.		80.000,00		
			ARTÍCULO 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIE			80.000,00	
452	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	50.000,00			
			CONCEPTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		50.000,00		
452	625	62500	MOBILIARIO	3.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO.		3.000,00		
452	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00			
			CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		3.000,00		
452	629	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	1.310.000,00			
452	629	62901	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	1.500,00			
			CONCEPTO 629 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. O		1.311.500,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. O			1.367.500,00	
452	641	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00			
			CONCEPTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		15.000,00		
			ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INM			15.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				1.462.500,00

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2024

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.
 GRUPO PROG. 452 RECURSOS HIDRÁULICOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
TOTAL GR. PROGRA. 452			7.076.801,08				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2024

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.	15.000,00	15.000,00		
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	8.000,00	8.000,00	23.000,00	23.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 912				23.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2024

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	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	4.555,43			
			CONCEPTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.		4.555,43		
			ARTÍCULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FIN			4.555,43	
			CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS.				4.555,43
TOTAL GR. PROGRA. 920				4.555,43			

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	37.940,00
452	RECURSOS HIDRÁULICOS.	7.076.801,08
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	23.000,00
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	4.555,43
	Total general	7.142.296,51

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
10100	452		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	31.212,05				
10100			RETRIBUCIONES BÁSICAS.		31.212,05			
10101	452		OTRAS REMUNERACIONES.	55.972,99				
10101			OTRAS REMUNERACIONES.		55.972,99			
101			RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO			87.185,04		
10			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.				87.185,04	
12000	452		SUELDOS DEL GRUPO A1.	24.546,22				
12000			SUELDOS DEL GRUPO A1.		24.546,22			
12001	452		SUELDOS DEL GRUPO A2.	54.519,71				
12001			SUELDOS DEL GRUPO A2.		54.519,71			
12003	452		SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.635,59				
12003			SUELDOS DEL GRUPO C1.		14.635,59			
12004	452		SUELDOS DEL GRUPO C2.	11.834,15				
12004			SUELDOS DEL GRUPO C2.		11.834,15			
12006	452		TRIENIOS.	7.689,22				
12006			TRIENIOS.		7.689,22			
120			RETRIBUCIONES BÁSICAS.			113.224,89		
12100	452		COMPLEMENTO DE DESTINO.	43.303,60				
12100			COMPLEMENTO DE DESTINO.		43.303,60			
12101	452		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	66.486,97				
12101			COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		66.486,97			
12103	452		OTROS COMPLEMENTOS.	40.071,35				
12103			OTROS COMPLEMENTOS.		40.071,35			
121			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.			149.861,92		
12			PERSONAL FUNCIONARIO.				263.086,81	
13000	452		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	84.697,34				
Suman los Créditos . . .				434.969,19	350.271,85	350.271,85	350.271,85	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS.		84.697,34			
13002	452		OTRAS REMUNERACIONES.	76.548,94				
13002			OTRAS REMUNERACIONES.		76.548,94			
13003	452		OTRAS RETRIBUCIONES	5.100,00				
13003			OTRAS RETRIBUCIONES		5.100,00			
130			LABORAL FIJO.			166.346,28		
13			PERSONAL LABORAL.				166.346,28	
15100	452		GRATIFICACIONES	6.120,00				
15100			GRATIFICACIONES		6.120,00			
151			GRATIFICACIONES.			6.120,00		
15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.				6.120,00	
16000	452		SEGURIDAD SOCIAL.	147.012,95				
16000			SEGURIDAD SOCIAL.		147.012,95			
160			CUOTAS SOCIALES.			147.012,95		
16204	221		ACCIÓN SOCIAL.	10.200,00				
16204			ACCIÓN SOCIAL.		10.200,00			
16205	221		SEGUROS.	12.240,00				
16205			SEGUROS.		12.240,00			
162			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.			22.440,00		
16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.				169.452,95	
1			GASTOS DE PERSONAL.					692.191,08
Suman los Créditos . . .				692.191,08	692.191,08	692.191,08	692.191,08	692.191,08

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
20300	452		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	12.000,00				
20300			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		12.000,00			
203			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.			12.000,00		
20400	452		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	15.000,00				
20400			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		15.000,00			
204			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.			15.000,00		
20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				27.000,00	
21000	452		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	30.000,00				
21000			INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		30.000,00			
210			INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.			30.000,00		
21200	452		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00				
21200			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.000,00			
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.			35.000,00		
21300	452		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	380.000,00				
21300			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		380.000,00			
21301	452		PLANTAS DESALADORAS	350.000,00				
21301			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		350.000,00			
21302	452		REDES DE AGUA	250.000,00				
21302			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADECUA		250.000,00			
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.			980.000,00		
21400	452		MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00				
21400			MATERIAL DE TRANSPORTE		8.000,00			
214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE.			8.000,00		
21500	452		MOBILIARIO Y ENSERES	500,00				
Suman los Créditos . . .				1.772.691,08	1.772.191,08	1.772.191,08	719.191,08	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 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	452		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	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.				1.054.500,00	
22000	452		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00				
22000			ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		1.000,00			
22001	452		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	800,00				
22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.		800,00			
22002	452		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10.000,00				
22002			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		10.000,00			
220			MATERIAL DE OFICINA.			11.800,00		
22100	452		ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.540.000,00				
22100			ENERGÍA ELÉCTRICA.		3.540.000,00			
22101	452		AGUA.	1.300,00				
22101			AGUA.		1.300,00			
22103	452		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	12.000,00				
22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.		12.000,00			
22104	452		VESTUARIO.	6.000,00				
22104			VESTUARIO.		6.000,00			
22105	452		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	750,00				
22105			PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		750,00			
22110	452		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.300,00				
22110			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.		1.300,00			
22112	452		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.500,00				
Suman los Créditos . . .				5.348.341,08	5.346.841,08	1.785.491,08	1.773.691,08	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22112			SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y		1.500,00			
22199	452		OTROS SUMINISTROS.	600,00				
22199			OTROS SUMINISTROS.		600,00			
221			SUMINISTROS.			3.563.450,00		
22200	452		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	14.000,00				
22200			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.		14.000,00			
22201	452		POSTALES.	300,00				
22201			POSTALES.		300,00			
222			COMUNICACIONES.			14.300,00		
22300	452		TRANSPORTES	4.000,00				
22300			TRANSPORTES		4.000,00			
223			TRANSPORTES.			4.000,00		
22400	452		PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00				
22400			PRIMAS DE SEGUROS		14.000,00			
224			PRIMAS DE SEGUROS.			14.000,00		
22502	452		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	4.000,00				
22502			TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.		4.000,00			
225			TRIBUTOS.			4.000,00		
22601	452		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00				
22601			ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.		1.500,00			
22602	452		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.000,00				
22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		4.000,00			
22604	452		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.000,00				
22604			JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.		5.000,00			
22606	452		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000,00				
22606			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		4.000,00			
22607	452		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.500,00				
Suman los Créditos . . .				5.401.241,08	5.399.741,08	5.385.241,08		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22607			OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1.500,00			
22699	452		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00				
22699			OTROS GASTOS DIVERSOS		500,00			
226			GASTOS DIVERSOS.			16.500,00		
22700	452		LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00				
22700			LIMPIEZA Y ASEO.		6.000,00			
22706	452		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	135.000,00				
22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		135.000,00			
22707	452		PLANIFICACION HIDROLOGICA	45.000,00				
22707			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		45.000,00			
22709	452		EVALUACION Y GESTION DE LOS RIESDOS DE INUNDACION	30.000,00				
22709			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		30.000,00			
22710	452		CONTROL ANALITICO DE AGUAS	12.000,00				
22710			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		12.000,00			
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.			228.000,00		
22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.				3.856.050,00	
23000	912		DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	15.000,00				
23000			DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERN		15.000,00			
23010	452		DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00				
23010			DEL PERSONAL DIRECTIVO.		2.000,00			
23020	452		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00				
23020			DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		2.000,00			
230			DIETAS.			19.000,00		
23100	912		DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	8.000,00				
23100			DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERN		8.000,00			
Suman los Créditos . . .				5.656.741,08	5.656.741,08	5.648.741,08	5.629.741,08	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
23110	452		DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.500,00				
23110			DEL PERSONAL DIRECTIVO.		1.500,00			
23120	452		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00				
23120			DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		1.500,00			
231			LOCOMOCIÓN.			11.000,00		
23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.				30.000,00	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					4.967.550,00
			Suman los Créditos . . .	5.659.741,08	5.659.741,08	5.659.741,08	5.659.741,08	5.659.741,08

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 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.	4.555,43				
35900			OTROS GASTOS FINANCIEROS.		4.555,43			
359			OTROS GASTOS FINANCIEROS.			4.555,43		
35			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.				4.555,43	
3			GASTOS FINANCIEROS.					4.555,43
Suman los Créditos . . .				5.664.296,51	5.664.296,51	5.664.296,51	5.664.296,51	5.664.296,51

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
60000	452		INVERSIONES EN TERRENOS.	80.000,00				
60000			INVERSIONES EN TERRENOS.		80.000,00			
600			INVERSIONES EN TERRENOS.			80.000,00		
60			INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL				80.000,00	
62400	452		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	50.000,00				
62400			ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		50.000,00			
624			ELEMENTOS DE TRANSPORTE.			50.000,00		
62500	452		MOBILIARIO	3.000,00				
62500			MOBILIARIO		3.000,00			
625			MOBILIARIO.			3.000,00		
62600	452		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00				
62600			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.000,00			
626			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.			3.000,00		
62900	452		INFRAESTRUCTURAS Y PATRIMONIO HIDRAULICO	1.310.000,00				
62900			OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUN		1.310.000,00			
62901	452		RED DE AGUAS SUBTERRANEAS	1.500,00				
62901			OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUN		1.500,00			
629			OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERV			1.311.500,00		
62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERAT. DE LOS SERV.				1.367.500,00	
64100	452		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.					1.462.500,00
Suman los Créditos . . .				7.126.796,51	7.126.796,51	7.126.796,51	7.126.796,51	7.126.796,51

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
83100	221		PRÉSTAMOS AL PERSONAL	12.000,00				
83100			PRÉSTAMOS AL PERSONAL		12.000,00			
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.			15.500,00		
83			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.				15.500,00	
8			ACTIVOS FINANCIEROS.					15.500,00
Suman los Créditos . . .				7.142.296,51	7.142.296,51	7.142.296,51	7.142.296,51	7.142.296,51

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 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.	10.200,00				
221	16205		SEGUROS.	12.240,00				
221	83100		PRÉSTAMOS AL PERSONAL	12.000,00				
221	83101		OTROS PRÉSTAMOS AL PERSONAL	3.500,00				
221			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D			37.940,00		
22			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D				37.940,00	
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					37.940,00
452	10100		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	31.212,05				
452	10101		OTRAS REMUNERACIONES.	55.972,99				
452	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1.	24.546,22				
452	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2.	54.519,71				
452	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.635,59				
452	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2.	11.834,15				
452	12006		TRIENIOS.	7.689,22				
452	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO.	43.303,60				
452	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	66.486,97				
452	12103		OTROS COMPLEMENTOS.	40.071,35				
452	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	84.697,34				
452	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	76.548,94				
452	13003		OTRAS RETRIBUCIONES	5.100,00				
452	15100		GRATIFICACIONES	6.120,00				
452	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	147.012,95				
452	20300		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	12.000,00				
452	20400		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00				
452	21000		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	30.000,00				
452	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00				
452	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	380.000,00				
452	21301		PLANTAS DESALADORAS	350.000,00				
452	21302		REDES DE AGUA	250.000,00				
452	21400		MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00				
452	21500		MOBILIARIO Y ENSERES	500,00				
452	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00				
452	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00				
452	22001		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	800,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				1.790.991,08		37.940,00	37.940,00	37.940,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 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
452	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10.000,00				
452	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.540.000,00				
452	22101		AGUA.	1.300,00				
452	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	12.000,00				
452	22104		VESTUARIO.	6.000,00				
452	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	750,00				
452	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.300,00				
452	22112		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y	1.500,00				
452	22199		OTROS SUMINISTROS.	600,00				
452	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	14.000,00				
452	22201		POSTALES.	300,00				
452	22300		TRANSPORTES	4.000,00				
452	22400		PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00				
452	22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	4.000,00				
452	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.500,00				
452	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.000,00				
452	22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.000,00				
452	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000,00				
452	22607		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.500,00				
452	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00				
452	22700		LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00				
452	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	135.000,00				
452	22707		PLANIFICACION HIDROLOGICA	45.000,00				
452	22709		EVALUACION Y GESTION DE LOS RIESDOS DE INU	30.000,00				
452	22710		CONTROL ANALITICO DE AGUAS	12.000,00				
452	23010		DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00				
452	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00				
452	23110		DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.500,00				
452	23120		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00				
452	60000		INVERSIONES EN TERRENOS.	80.000,00				
452	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	50.000,00				
452	62500		MOBILIARIO	3.000,00				
452	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00				
452	62900		INFRAESTRUCTURAS Y PATRIMONIO HIDRAULICO	1.310.000,00				
452	62901		RED DE AGUAS SUBTERRANEAS	1.500,00				
452	64100		APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				7.114.741,08		37.940,00	37.940,00	37.940,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 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
452			RECURSOS HIDRÁULICOS.			7.076.801,08		
45			INFRAESTRUCTURAS.				7.076.801,08	
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					7.076.801,08
912	23000		DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERN	15.000,00				
912	23100		DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERN	8.000,00				
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.			23.000,00		
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.				23.000,00	
920	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS.	4.555,43				
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			4.555,43		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				4.555,43	
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					27.555,43
<i>Suman las Previsiones</i>				7.142.296,51		7.142.296,51	7.142.296,51	7.142.296,51

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 (ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
CAPÍTULO	ARTÍCULO		ARTÍCULO	CAPÍTULO
	10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	87.185,04	
	12	PERSONAL FUNCIONARIO.	263.086,81	
	13	PERSONAL LABORAL.	166.346,28	
	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	6.120,00	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	169.452,95	
1		TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.		692.191,08
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	27.000,00	
	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.054.500,00	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.856.050,00	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	30.000,00	
2		TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		4.967.550,00
	35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	4.555,43	
3		TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS.		4.555,43
	60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	80.000,00	
	62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERAT. DE LOS SERV.	1.367.500,00	
	64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	15.000,00	
6		TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.		1.462.500,00
	83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	15.500,00	
8		TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.		15.500,00
		Suman los Créditos . . .	7.142.296,51	7.142.296,51

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Fecha Obtención: 22/11/2023 10:10:02

Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 (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.		37.940,00
2		TOTAL ÁREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	37.940,00	
4	45	INFRAESTRUCTURAS.		7.076.801,08
4		TOTAL ÁREA GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	7.076.801,08	
9	91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.		23.000,00
9	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.		4.555,43
9		TOTAL ÁREA GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	27.555,43	
Suman los Créditos . . .			7.142.296,51	7.142.296,51

(ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO

ÁREA DE GASTO

	2	4	9	Total
1	22.440,00	669.751,08		692.191,08
2		4.944.550,00	23.000,00	4.967.550,00
3			4.555,43	4.555,43
6		1.462.500,00		1.462.500,00
8	15.500,00			15.500,00
Total	37.940,00	7.076.801,08	27.555,43	7.142.296,51

C
A
P
Í
T
U
L
O

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 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.	10.200,00
221	16205		SEGUROS.	12.240,00
221	83100		PRÉSTAMOS AL PERSONAL	12.000,00
221	83101		OTROS PRÉSTAMOS AL PERSONAL	3.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	37.940,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 452 RECURSOS HIDRÁULICOS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
452	10100		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	31.212,05
452	10101		OTRAS REMUNERACIONES.	55.972,99
452	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1.	24.546,22
452	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2.	54.519,71
452	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.635,59
452	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2.	11.834,15
452	12006		TRINIENOS.	7.689,22
452	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO.	43.303,60
452	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	66.486,97
452	12103		OTROS COMPLEMENTOS.	40.071,35
452	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	84.697,34
452	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	76.548,94
452	13003		OTRAS RETRIBUCIONES	5.100,00
452	15100		GRATIFICACIONES	6.120,00
452	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	147.012,95
452	20300		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	12.000,00
452	20400		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	15.000,00
452	21000		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	30.000,00
452	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00
452	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	380.000,00
452	21301		PLANTAS DESALADORAS	350.000,00
452	21302		REDES DE AGUA	250.000,00
452	21400		MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00
452	21500		MOBILIARIO Y ENSERES	500,00
452	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00
452	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00
452	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	800,00
452	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10.000,00
452	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.540.000,00
452	22101		AGUA.	1.300,00
452	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	12.000,00
452	22104		VESTUARIO.	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

452	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	750,00
452	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.300,00
452	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.500,00
452	22199	OTROS SUMINISTROS.	600,00
452	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	14.000,00
452	22201	POSTALES.	300,00
452	22300	TRANSPORTES	4.000,00
452	22400	PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00
452	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	4.000,00
452	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00
452	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.000,00
452	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.000,00
452	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000,00
452	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.500,00
452	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00
452	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00
452	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	135.000,00
452	22707	PLANIFICACION HIDROLOGICA	45.000,00
452	22709	EVALUACION Y GESTION DE LOS RIESDOS DE INUNDACION	30.000,00
452	22710	CONTROL ANALITICO DE AGUAS	12.000,00
452	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00
452	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00
452	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.500,00
452	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00
452	60000	INVERSIONES EN TERRENOS.	80.000,00
452	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	50.000,00
452	62500	MOBILIARIO	3.000,00
452	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00
452	62900	INFRAESTRUCTURAS Y PATRIMONIO HIDRAULICO	1.310.000,00
452	62901	RED DE AGUAS SUBTERRANEAS	1.500,00
452	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00
		<i>Total Programa . . .</i>	7.076.801,08

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 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.	15.000,00
912	23100		DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	8.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	23.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
920	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS.	4.555,43
			<i>Total Programa . . .</i>	4.555,43
			<i>Total Presupuesto . . .</i>	7.142.296,51