

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 011 DEUDA PÚBLICA.

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                      | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |   |                    |
| 011                   | 31000     |          | CEDILOCAL: INTERESES DE PRÉSTAMOS                     | 9.638,44           |
| 011                   | 31001     |          | INTERESES UNICAJA                                     | 457,52             |
| 011                   | 31004     |          | INTERESES PRÉSTAMOS NUEVOS                            | 10.000,00          |
| 011                   | 31006     |          | INTERESES CAJAMAR                                     | 350,90             |
| 011                   | 31007     |          | DEXIA BANCO LOCAL REFINANCIACION INVERSIONES          |                    |
| 011                   | 35200     |          | INTERESES DE DEMORA                                   | 26.000,00          |
| 011                   | 35900     |          | OTROS GASTOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE GARANTIAS    |                    |
| 011                   | 83000     |          | ANTICIPOS DE PAGAS A PERSONAL                         | 20.000,00          |
| 011                   | 91100     |          | AMORTIZACION PRESTAMOS CON EL MINISTERIO DE INDUSTRIA | 189.091,59         |
| 011                   | 91300     |          | AMORTIZACION DE OTROS PRESTAMOS                       | 40.486,30          |
| 011                   | 91302     |          | CREDILOCAL: REINTEGRO DEMAS PRESTAMOS                 | 326.981,11         |
| 011                   | 91303     |          | AMORTIZACION PRESTAMOS DEXIA                          |                    |
| 011                   | 91304     |          | AMORTIZACION PRESTAMOS BANCO SANTANDER                |                    |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                           | 623.005,86         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |  |                    |
| 132                   | 10000     |          | RETRIBUCIONES BÁSICAS CONCEJALÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA      | 18.727,22          |
| 132                   | 12001     |          | SUELDOS DEL GRUPO A2 POLICIA LOCAL                           | 14.415,02          |
| 132                   | 12003     |          | SUELDOS DEL GRUPO C1 POLIICIA LOCAL                          | 375.373,60         |
| 132                   | 12006     |          | TRIENIOS POLICIA LOCAL                                       | 70.879,50          |
| 132                   | 12009     |          | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS POLICIA LOCAL.                   |                    |
| 132                   | 12100     |          | COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL                         | 224.325,08         |
| 132                   | 12101     |          | COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL                         | 344.373,26         |
| 132                   | 12103     |          | I.T. PERSONAL SEGURIDAD                                      |                    |
| 132                   | 15000     |          | PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL                                  |                    |
| 132                   | 15100     |          | GRATIFICACIONES POLICIA                                      | 120.000,00         |
| 132                   | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SEGURIDAD                      | 377.159,87         |
| 132                   | 1600000   |          | SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALIA DE SEGURIDAD                     | 6.133,16           |
| 132                   | 20400     |          | RENTING COCHE POLICIA LOCAL                                  | 14.447,40          |
| 132                   | 21300     |          | MATERIAL PARA LA POLICIA LOCAL                               | 27.500,00          |
| 132                   | 21400     |          | REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS SEGURIDAD                   | 12.000,00          |
| 132                   | 22103     |          | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SEGURIDAD Y MOVILIDAD             | 15.000,00          |
| 132                   | 22104     |          | UNIFORMES POLICIA LOCAL                                      | 29.040,00          |
| 132                   | 22105     |          | MANUTENCION A DETENIDOS                                      | 2.500,00           |
| 132                   | 22699     |          | OTROS GASTOS DIVERSOS. POLICÍA LOCAL                         | 1.500,00           |
| 132                   | 62300     |          | CUBIERTA COCHES POLICIA                                      |                    |
| 132                   | 62301     |          | ALCOHOLÍMETRO Y DETECTOR DE DROGAS                           |                    |
| 132                   | 62400     |          | COCHE POLICIA LOCAL  |                    |
| 132                   | 62500     |          | MOBILIARIO Y ENSERES PARA POLICIA LO                         |                    |
| 132                   | 63300     |          | MAQUINARIA. INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. POLICIA LOCAL | 11.000,00          |
| 132                   | 63400     |          | INVERSION DE REPOSICIÓN VEHICULOS POLICIA                    |                    |
| 132                   | 63600     |          | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EQUIPOS PROC. INFOR. POLICIA      |                    |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                                  | 1.664.374,11       |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                      | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |   |                    |
| 133                   | 21002     |          | SEÑALIZACIÓN VIAL Y PINTURA                           | 40.000,00          |
| 133                   | 21201     |          | PARKING DE LOS ALAMOS                                 | 105.000,00         |
| 133                   | 22701     |          | RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VIA                       | 10.000,00          |
| 133                   | 22799     |          | MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS                            | 5.000,00           |
| 133                   | 60900     |          | APARCAMIENTO CASCO URBANO                             |                    |
| 133                   | 60901     |          | ADECUACIÓN DE SOLARES EN CALLE REAL                   |                    |
| 133                   | 62300     |          | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO SEMAFOROS                      |                    |
| 133                   | 63200     |          | ARREGLO ACCESO Y DEFICIENCIAS EN EL PARKING DE ALAMOS |                    |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                           | 160.000,00         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 135 PROTECCIÓN CIVIL

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                           | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |  |                    |
| <b>135</b>            | <b>22699</b> |          | MANTENIMIENTO AGRUPACION LOCAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIO | 10.000,00          |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>                                | 10.000,00          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |  |                    |
| 136                   | 12003     |          | SUELDO EXTINCION DE INCENDIOS C1                             | 76.836,76          |
| 136                   | 12004     |          | SUELDOS DEL GRUPO C2 EXTINCION INCENDIOS                     | 84.222,00          |
| 136                   | 12006     |          | TRIENIOS EXTINCION DE INCENDIOS                              | 11.200,80          |
| 136                   | 12009     |          | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS.          |                    |
| 136                   | 12100     |          | COMPLEMENTO DE DESTINO. EXTINCION DE INCENDIOS               | 88.252,08          |
| 136                   | 12101     |          | COMPLEMENTO ESPECIFICO EXTINCION DE INCENDIOS                | 153.179,04         |
| 136                   | 12103     |          | COMPLEMENTO I.T. EMPRESA                                     |                    |
| 136                   | 15100     |          | GRATIFICACIONES MEJORA CONVENIO BOMBEROS                     | 85.000,00          |
| 136                   | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL EXTINCIÓN DE INCENDIOS         | 151.576,27         |
| 136                   | 21400     |          | REPARACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SERVICIO EXTINCIÓ | 10.000,00          |
| 136                   | 22000     |          | MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS EXTINCION DE INCENDIOS.         | 20.000,00          |
| 136                   | 22700     |          | CONTRATO LIMPIEZA SEGURIDAD                                  | 5.302,65           |
| 136                   | 62300     |          | CUBIERTA PATIO TRASERO BOMBEROS                              |                    |
| 136                   | 62400     |          | VEHICULOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS                             |                    |
| 136                   | 63300     |          | INVER. REPOSICI. INSTALAC. UTILLAJE INCENDIOS                | 50.000,00          |
| 136                   | 63400     |          | INVERSION DE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE EXT. INCENDI |                    |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                                  | 735.569,60         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |   |                    |
| 150                   | 16104     |          | INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR INDEMNIZACIONES DESPIDOS |                    |
| 150                   | 22000     |          | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE URBANISMO.              | 2.000,00           |
| 150                   | 22100     |          | ENERGÍA ELÉCTRICA VIVIENDA                                  | 7.000,00           |
| 150                   | 22104     |          | VESTUARIO VIVIENDA Y URBANISMO.                             | 10.000,00          |
| 150                   | 60900     |          | MOBILIARIO URBANO   |                    |
| 150                   | 62300     |          | UTILLAJE E INSTALACIONES PARA VIVIENDA Y URBANISMO          |                    |
| 150                   | 62400     |          | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA HERRERO                        |                    |
| 150                   | 64000     |          | PLAN ESPECIAL UE4 CONSOLACIÓN                               |                    |
| 150                   | 64001     |          | ASISTENCIAS TECNICAS  | 40.000,00          |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                                 | 59.000,00          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |  |                    |
| 151                   | 12000     |          | SUELDOS DEL GRUPO A1 URBANISMO.                              | 32.785,80          |
| 151                   | 12003     |          | SUELDOS DEL GRUPO C1 URBANISMO                               | 33.121,20          |
| 151                   | 12006     |          | TRIENIOS URBANISMO   | 17.285,28          |
| 151                   | 12009     |          | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS URBANISMO.                       |                    |
| 151                   | 12100     |          | COMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMO                             | 42.783,44          |
| 151                   | 12101     |          | COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO                             | 52.414,18          |
| 151                   | 12103     |          | I.T. PERSONAL URBANISMO                                      |                    |
| 151                   | 13000     |          | RETRIBUCIONES BÁSICAS P. L. FIJO URBANISMO.                  | 17.031,32          |
| 151                   | 13002     |          | OTRAS REMUNERACIONES PERS. LABORAL FIJO URBANISMO.           | 17.051,86          |
| 151                   | 15000     |          | PRODUCTIVIDAD URBANISMO                                      |                    |
| 151                   | 15100     |          | GRATIFICACIONES URBANISMO                                    | 6.000,00           |
| 151                   | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL URBANISMO                      | 68.628,80          |
| 151                   | 21400     |          | REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS URBANISMO                   | 40.000,00          |
| 151                   | 22706     |          | ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUEL |                    |
| 151                   | 60900     |          | OTRAS INVERSIONES EJECUCION P.G.O.U.                         |                    |
| 151                   | 60901     |          | URBANIZACIÓN EN ERMITA NUEVA CALLE NUEVA APERTURA VENTORRIL  |                    |
| 151                   | 60902     |          | URBANIZACIÓN C/ FUENTE SOMERA EN LA FUENTE DEL REY           |                    |
| 151                   | 60903     |          | URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL EL CHAPARRAL                |                    |
| 151                   | 78000     |          | TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |                    |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                                  | 327.101,88         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES     | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|--------------------------------------|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |                                      |                    |
| <b>1522</b>           | <b>21200</b> |          | OBRAS A CARGO DE PARTICULARES.       | 15.000,00          |
| <b>1522</b>           | <b>63200</b> |          | ADECUACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES     |                    |
| <b>1522</b>           | <b>63201</b> |          | ADECUACION VIVIENDAS DEL COTO        |                    |
| <b>1522</b>           | <b>68200</b> |          | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES             |                    |
| <b>1522</b>           | <b>77000</b> |          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A VIVIENDA |                    |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>          | 15.000,00          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1531 ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |  |                    |
| 1531                  | 11000     |          | RETRIBUCIONES BASICAS P. EVENTUAL VIAS PUBLICAS              | 14.415,02          |
| 1531                  | 11001     |          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P. EVENTUAL VIAS PUBLICAS      | 17.155,32          |
| 1531                  | 12000     |          | SUELDOS DEL GRUPO A1. VIAS PUBLICAS                          |                    |
| 1531                  | 12003     |          | SUELDOS DEL GRUPO C1 VIAS PUBLICAS.                          | 11.040,40          |
| 1531                  | 12006     |          | TRIENIOS. VIAS PUBLICAS                                      |                    |
| 1531                  | 12009     |          | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS VIAS PUBLICAS                    |                    |
| 1531                  | 12100     |          | COMPLEMENTO DE DESTINO VIAS PUBLICAS                         | 6.173,58           |
| 1531                  | 12101     |          | COMPLEMENTO ESPECÍFICO VIAS PUBLICAS                         | 7.654,22           |
| 1531                  | 12103     |          | I.T. COMPLEMENTO   |                    |
| 1531                  | 13000     |          | R. BASICAS PERS. LABORAL FIJO VIAS PÚBLICAS                  | 192.289,24         |
| 1531                  | 13002     |          | OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO VIAS PUBLICAS                   | 223.859,30         |
| 1531                  | 13100     |          | PERSONAL TEMPORAOL VÍAS PÚBLICAS                             |                    |
| 1531                  | 14300     |          | OTRO PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS                         | 50.000,00          |
| 1531                  | 15000     |          | PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS                                  |                    |
| 1531                  | 15100     |          | GRATIFICACIONES VÍAS PUBLICAS                                | 2.000,00           |
| 1531                  | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VIAS PUBLICAS                  | 152.645,63         |
| 1531                  | 1600000   |          | SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL SERVICIOS BASICOS                  |                    |
| 1531                  | 20400     |          | ALQUILER ELEMENTOS DE TRANSPORTE VIÁS PÚBLICAS               | 23.761,08          |
| 1531                  | 21001     |          | MATERIALES, PORTES, CONSERVACION VIA PUBLICA                 | 40.000,00          |
| 1531                  | 60000     |          | ADQUISICION DE TERRENOS                                      |                    |
| 1531                  | 61901     |          | OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS                      | 2.842,11           |
| 1531                  | 61902     |          | PAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO ACCESO A NÚCLEOS DE POBLACIÓN      |                    |
| 1531                  | 61903     |          | OBRA PPOS 2021: RENOV. SAENAM. Y ABAST. C/ ERAS ELA DE MURES |                    |
| 1531                  | 61904     |          | EXPROIACIONES DE TERRENOS CCRR. VILLALOBOS A ERMITA NUEVA    |                    |
| 1531                  | 62300     |          | ANDAMIOS PARA EL SERVICIO DE OBRAS                           |                    |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                                  | 743.835,90         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |   |                    |
| 1532                  | 20300     |          | ALQUILER DE MAQUINARIA                                      | 15.000,00          |
| 1532                  | 21300     |          | UTILES, HERRAMIENTAS Y ACOPIOS                              | 15.000,00          |
| 1532                  | 21400     |          | CONSERVACION MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS                      | 8.000,00           |
| 1532                  | 22103     |          | COMBUSTIBLE VIAS URBANAS                                    | 60.000,00          |
| 1532                  | 60900     |          | ADECUACIÓN DE SOLARES EN CALLE REAL                         |                    |
| 1532                  | 61900     |          | MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN LOS ACERADOS DEL MUNICIPIO       | 62.557,79          |
| 1532                  | 61901     |          | MEJORA SEÑALETICA CALLES ALDEAS FASE I                      |                    |
| 1532                  | 61902     |          | ASFALTADO Y PAVIMENTACION DE CALLES                         |                    |
| 1532                  | 61903     |          | PLAN EXTRAORDINARIO ARREGLO CALLES ALDEAS                   | 100.000,00         |
| 1532                  | 62300     |          | ADQUISICIÓN DE RETROESCAVADORA                              |                    |
| 1532                  | 62400     |          | VEHÍCULOS PARA OBRAS  |                    |
| 1532                  | 63200     |          | RESTAURACION TRAMO VIARIO POR DESPREN. RIBERA BAJA Y HORTIC |                    |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                                 | 260.557,79         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 160 ALCANTARILLADO

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES               | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |  |                    |
| <b>160</b>            | <b>61900</b> |          | CONTROL DE INUNDACIONES C/ JAMAICA E INDUSTRIA |                    |
| <b>160</b>            | <b>63200</b> |          | SANEAMIENTOS DE LA PEDRIZA                     |                    |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>                    |                    |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES             | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |  |                    |
| <b>161</b>            | <b>61900</b> |          | RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO |                    |
| <b>161</b>            | <b>62200</b> |          | DEPOSITO REGULADOR DE AGUA EN ERMITA NUEVA   |                    |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>                  |                    |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                      | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |   |                    |
| <b>1621</b>           | <b>46700</b> |          | CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JAEN SIERRA SUR | 581.419,61         |
| <b>1621</b>           | <b>46701</b> |          | CONSORCIO RESIDUOS CONTENEDORES SOTERRADOS            | 14.235,76          |
| <b>1621</b>           | <b>63300</b> |          | INVERSION DE REPOSICION CONTENEDORES ALDEAS           | 7.500,00           |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>                           | 603.155,37         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                  | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |   |                    |
| <b>1622</b>           | <b>46700</b> |          | CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ELIMINACION | 120.371,66         |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>                       | 120.371,66         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                   | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |  |                    |
| <b>1623</b>           | <b>46700</b> |          | CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GESTION RESI | 157.536,59         |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>                        | 157.536,59         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES          | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |   |                    |
| 164                   | 12004     |          | SUELDOS DEL GRUPO C2 CEMENTERIOS          |                    |
| 164                   | 12006     |          | TRIENIOS CEMENTERIOS                      |                    |
| 164                   | 12009     |          | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS CEMENTERIOS.  |                    |
| 164                   | 12100     |          | COMPLEMENTO DE DESTINO CEMENTERIOS        |                    |
| 164                   | 12101     |          | COMPLEMENTO ESPECÍFICO CEMENTERIOS        |                    |
| 164                   | 12103     |          | OTROS COMPLEMENTOS.                       |                    |
| 164                   | 13000     |          | RETRIBUCIONES BASICAS P.FIJO CEMENTERIOS  | 22.356,26          |
| 164                   | 13002     |          | OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO CEMENTERIOS  | 28.676,48          |
| 164                   | 15000     |          | PRODUCTIVIDAD CEMENTERIOS                 |                    |
| 164                   | 15100     |          | GRATIFICACIONES CEMENTERIOS               | 1.000,00           |
| 164                   | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CEMENTERIOS | 16.483,58          |
| 164                   | 21200     |          | CONSERVACIONE DE CEMENTERIOS              | 5.000,00           |
| 164                   | 61900     |          | URBANIZACIÓN CEMENTERIO                   | 250.000,00         |
| 164                   | 62200     |          | CEMENTERIOS                               |                    |
| 164                   | 62500     |          | INVERSIONES EN MOBILIARIO CEMENTERIOS     |                    |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>               | 323.516,32         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                  | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |   |                    |
| 165                   | 13000     |          | R. BASICAS PERS. LABORAL FIJO ALUMBRADO PUBLICO   | 40.117,30          |
| 165                   | 13002     |          | OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO ALUMBRADO PÚBLICO    | 41.736,66          |
| 165                   | 13100     |          | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SERVICIOS TECNICOS |                    |
| 165                   | 14300     |          | OTRO PERSONAL JORNALES ALUMBRADO PÚBLICO          | 5.000,00           |
| 165                   | 15100     |          | GRATIFICACIONES ALUMBRADO PUBLICO                 | 10.000,00          |
| 165                   | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ALUMBRADO PUBLICO   | 26.438,83          |
| 165                   | 21300     |          | CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO                    | 22.000,00          |
| 165                   | 21301     |          | ALUMBRADO NAVIDAD                                 | 70.000,00          |
| 165                   | 22100     |          | ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO               | 390.000,00         |
| 165                   | 22699     |          | ALUMBRADO PÚBLICO ALDEAS                          | 15.000,00          |
| 165                   | 62300     |          | SUSTITUCIÓN A LED DEL ALUMBRADO PÚBLICO           | 977.553,06         |
| 165                   | 62301     |          | MEJORA DE LA CALIDAD LUMÍNICA FUENTE DEL REY      |                    |
| 165                   | 62302     |          | ALUMBRADO PUBLICO EN EL TERMINO MUNICIPAL         |                    |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                       | 1.597.845,85       |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                          | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |   |                    |
| <b>170</b>            | <b>13000</b> |          | RETRIBUC. BASICAS PERS. LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE       |                    |
| <b>170</b>            | <b>13002</b> |          | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE |                    |
| <b>170</b>            | <b>16000</b> |          | SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE                           |                    |
| <b>170</b>            | <b>22699</b> |          | GASTOS DIVERSOS EN MEDIO AMBIENTE                         | 20.000,00          |
| <b>170</b>            | <b>22799</b> |          | CONCESIÓN CAPTURA DE PALOMAS Y AULA DE LA NATURALEZA      | 34.133,15          |
| <b>170</b>            | <b>48900</b> |          | SUBVENCIONES A ASOCIACIONES MEDIOAMBIENTALES              | 2.000,00           |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>                               | 56.133,15          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 171 PARQUES Y JARDINES.

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |   |                    |
| 171                   | 15100     |          | GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES                          |                    |
| 171                   | 22700     |          | CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES                             | 93.912,55          |
| 171                   | 22799     |          | CONTRATACIÓN VIGILANCIA PARQUES                             |                    |
| 171                   | 44000     |          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA JARDINES Y MEDIO AMBIEN | 520.000,00         |
| 171                   | 61900     |          | MEJORAS EN PARQUES Y JARDINES COLUMPIOS ADAPTADOS           | 30.000,00          |
| 171                   | 61901     |          | MEJORA DE PARQUE EN NUCLEO URBANO Y ALDEAS PLAN ESPECIAL 17 |                    |
| 171                   | 61902     |          | AULA DE LA NATURALEZA                                       |                    |
| 171                   | 61903     |          | VALLADO Y ARREGLOS PARA NÚCLEO ZOOLOGICO                    |                    |
| 171                   | 61904     |          | INMUEBLES CONTIGÜOS A CASA PINEDA PARA ZONA VERDE           |                    |
| 171                   | 62200     |          | VIVERO JARDINES   |                    |
| 171                   | 62201     |          | DOTACION PARQUE PUBLICO LA PEDRIZA                          |                    |
| 171                   | 62500     |          | MOBILIARIO Y ENSERES PARQUES ALDEAS                         |                    |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                                 | 643.912,55         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 211 PENSIONES.

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |  |                    |
| <b>211</b>            | <b>16103</b> |          | CAPITAL COSTE PENSION  |                    |
| <b>211</b>            | <b>16104</b> |          | INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS. | 15.000,00          |
| <b>211</b>            | <b>27000</b> |          | GASTOS EXCEPCIONALES RECARGO APREMIO CAPITAL COSTE PENSIÓN   |                    |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>                                  | 15.000,00          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                     | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |  |                    |
| <b>221</b>            | <b>16008</b> |          | PREVENCION Y VIGILANCIA DE LA SALUD                  | 21.995,00          |
| <b>221</b>            | <b>16009</b> |          | OTROS GASTOS MÉDICO FARMACÉUTICOS PARA EL PERSONAL   |                    |
| <b>221</b>            | <b>16204</b> |          | GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL | 15.000,00          |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>                          | 36.995,00          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |  |                    |
| 2311                  | 10000     |          | RETRIBUCIONES BÁSICAS. CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES      | 23.408,92          |
| 2311                  | 11000     |          | RETRIBUCIONES BÁSICAS P. EVENTUAL SERVICIOS SOCIALES.        |                    |
| 2311                  | 11001     |          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P. EVENTUAL SERVICIOS SOCIALES |                    |
| 2311                  | 12001     |          | SUELDOS DEL GRUPO A2. SERVICIOS SOCIALES                     |                    |
| 2311                  | 12003     |          | SUELDOS DEL GRUPO C1. SERVICIOS SOCIALES                     | 22.080,80          |
| 2311                  | 12004     |          | SUELDOS DEL GRUPO C2. SERVICIOS SOCIALES                     |                    |
| 2311                  | 12006     |          | TRINIENOS. SERVICIOS SOCIALES                                | 2.768,10           |
| 2311                  | 12009     |          | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. SERVICIOS SOCIALES              |                    |
| 2311                  | 12100     |          | COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES      | 12.347,16          |
| 2311                  | 12101     |          | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES      | 15.308,44          |
| 2311                  | 13000     |          | RETRIBUCIONES BASICAS ADMON. GENERAL SERV. SOCIALES          | 171.863,62         |
| 2311                  | 13002     |          | OTRAS REMUNERACIONES ADMON. GENERAL SERV. SOCIALES           | 153.005,02         |
| 2311                  | 14300     |          | PLAN DE EMPLEO SERVICIOS SOCIALES                            |                    |
| 2311                  | 1430001   |          | REFUERZO DE SS.SS. COMUNITARIOS PARA RENTA MINIMA            | 27.119,28          |
| 2311                  | 15000     |          | PRODUCTIVIDAD ADMON GENERAL SERVICIOS SOCIALES               |                    |
| 2311                  | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ADMON GENERAL SERV. SOCIALES   | 121.891,52         |
| 2311                  | 1600000   |          | SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES            | 7.666,42           |
| 2311                  | 1600001   |          | SEGURIDAD SOCIAL REFUERZO SS.SS. COMUNITARIOS RENTA MINIMA   | 15.645,73          |
| 2311                  | 21200     |          | CONSERVACION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL                      | 20.000,00          |
| 2311                  | 22100     |          | ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES.                        | 75.000,00          |
| 2311                  | 22700     |          | CONTRATO LIMPIEZA CENTROS SOCIALES                           | 219.331,32         |
| 2311                  | 48003     |          | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS                  | 3.000,00           |
| 2311                  | 62500     |          | MOBILIARIO CENTROS SOCIALES ALDEAS                           |                    |
| 2311                  | 63200     |          | OBRAS EN CENTROS SOCIALES                                    |                    |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                                  | 890.436,33         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2312 ACCIÓN SOCIAL

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |   |                    |
| 2312                  | 13000     |          | RETRIBUCIONES BASICAS ACCION SOCIAL                         | 65.593,73          |
| 2312                  | 13002     |          | OTRAS REMUNERACIONES ACCIÓN SOCIAL                          | 52.020,78          |
| 2312                  | 13100     |          | RET. PER. CONTR. EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR                |                    |
| 2312                  | 1430000   |          | OTRO PERSONAL EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAS                |                    |
| 2312                  | 1430001   |          | RETRIBUCIONES PERSONAL FONDO EXTRA COVID 19                 |                    |
| 2312                  | 1430002   |          | OTRO PERSONAL PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS                    | 18.000,00          |
| 2312                  | 1430003   |          | PERSONAL INFORMACION Y ORIENTACION PERSONAS INMIGRANTES     |                    |
| 2312                  | 15100     |          | GRATIFICACIONES ACCION SOCIAL                               | 2.000,00           |
| 2312                  | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ACCION SOCIAL                 | 37.989,49          |
| 2312                  | 1600001   |          | SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL CON FAMILIAS                 |                    |
| 2312                  | 1600002   |          | SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL                              |                    |
| 2312                  | 1600003   |          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ATENCION ACOGIDA INMIGRANTES      |                    |
| 2312                  | 16200     |          | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.                 |                    |
| 2312                  | 21300     |          | CONSERV. MAUINARIA, INSTALACIONES UTILLAJE BIENESTAR SOCIAL | 10.000,00          |
| 2312                  | 21500     |          | CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES BIENESTAR SOCIAL          | 3.000,00           |
| 2312                  | 2269901   |          | PLAN DE ACCIÓN LOCAL PARA INMIGRACIÓN                       | 65.000,00          |
| 2312                  | 2269902   |          | CIUDADES ANTE LAS DROGAS                                    |                    |
| 2312                  | 2279900   |          | ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR (FONDO EXTRA. COVID-19)       |                    |
| 2312                  | 48000     |          | AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL                                 | 40.000,00          |
| 2312                  | 48001     |          | SUBVENCIONES PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS                     | 4.000,00           |
| 2312                  | 48002     |          | AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES                                 | 36.000,00          |
| 2312                  | 48003     |          | PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES         |                    |
| 2312                  | 48901     |          | OTRAS TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES ASUNTOS SOCIALES        | 5.000,00           |
| 2312                  | 49000     |          | AYUDA AL TERCER MUNDO O PAISES EN VIAS DE DESARROLLO        | 30.000,00          |
| 2312                  | 62500     |          | EQUIPAMIENTO Y MEJORA INSTALACIONES SERVICIOS SOCIALES      |                    |
| 2312                  | 62501     |          | EQUIPAMIENTO DISPOSITIVO DE ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA       |                    |
| 2312                  | 63200     |          | ADECUACION Y DOT. EQUIP. CENTRO ATENCION INMIGRANTES        |                    |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                                 | 368.604,00         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2313 PROMOCION SOCIAL

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |  |                    |
| 2313                  | 12000     |          | SUELDOS DEL GRUPO A1.PROMOCIÓN SOCIAL                        |                    |
| 2313                  | 12001     |          | SUELDOS DEL GRUPO A2. PROMOCION SOCIAL                       |                    |
| 2313                  | 12006     |          | TRIENIOS. PROMOCION SOCIAL                                   |                    |
| 2313                  | 12100     |          | COMPLEMENTO DE DESTINO. PROMOCION SOCIAL                     |                    |
| 2313                  | 12101     |          | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PROMOCION SOCIAL                     |                    |
| 2313                  | 13000     |          | RETRIBUCIONES BASICAS PROMOCION SOCIAL                       | 37.625,24          |
| 2313                  | 13002     |          | OTRAS REMUNERACIONES PROMOCIÓN SOCIAL                        | 29.595,58          |
| 2313                  | 13100     |          | PERSONAL TEMPORAL CENTRO DE LA MUJER                         |                    |
| 2313                  | 1430006   |          | PROYECTO DE PREVENCION E INTERV. FRENTE VIOLENCIA CONTRA MUJ | 16.008,80          |
| 2313                  | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIÓN SOCIAL                            | 21.712,32          |
| 2313                  | 1600006   |          | SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO PREVENCION E INTER. VIOLENCIA MUJE |                    |
| 2313                  | 22699     |          | GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO DE LA MUJER                       | 13.500,00          |
| 2313                  | 2279902   |          | PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR                                  | 19.800,00          |
| 2313                  | 2279908   |          | PROYECTO "EN BUSCA DEL BUEN AMOR". PACTO DE ESTADO VIOLENCIA |                    |
| 2313                  | 63200     |          | REFORMA Y ADECUACIÓN EDIFICIO SERV. SOCIALES TEJUELA         |                    |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                                  | 138.241,94         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2314 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                         | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |  |                    |
| 2314                  | 11000     |          | RETRIBUCIONES BASICAS F. DE EMPLEO DEPENDIENTES          |                    |
| 2314                  | 11001     |          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS F. DE EMPLEO DEPENDIENTES  |                    |
| 2314                  | 12003     |          | SUELDOS DEL GRUPO C1. ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES |                    |
| 2314                  | 12100     |          | COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS DEPENDENCIA         |                    |
| 2314                  | 12101     |          | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS DEPENDENCIA         |                    |
| 2314                  | 13000     |          | RETRIBUCIONES BASICAS DEPENDIENTES                       | 247.404,92         |
| 2314                  | 13002     |          | OTRAS REMUNERACIONES DEPENDIENTES                        | 200.000,00         |
| 2314                  | 1430000   |          | OTRO PERSONAL PROGRAMA DEPENDENCIA                       |                    |
| 2314                  | 1430001   |          | OTRO PERSONAL RESIDENCIA DE MINUSVALIDOS                 | 120.000,00         |
| 2314                  | 15000     |          | PRODUCTIVIDAD DEPENDIENTES                               |                    |
| 2314                  | 15100     |          | GRATIFICACIONES ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES       | 1.000,00           |
| 2314                  | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS A DEPENDIENTES                | 140.000,00         |
| 2314                  | 1600000   |          | SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL RESIDENCIAS                    | 47.397,66          |
| 2314                  | 1600001   |          | SEGURIDAD SOCIAL CENTRO DE MINUSVALIDOS                  |                    |
| 2314                  | 22102     |          | SUMINISTROS DE GAS SERVICIOS SOCIALES.                   | 110.000,00         |
| 2314                  | 22103     |          | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIOS SOCIALES            | 20.000,00          |
| 2314                  | 22105     |          | PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERVICIOS SOCIALES.               | 1.500,00           |
| 2314                  | 22106     |          | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.            | 25.000,00          |
| 2314                  | 2210601   |          | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO COVID-19    |                    |
| 2314                  | 22110     |          | PRODUCTOS PARA EL TALLER OCUPACIONAL                     | 1.000,00           |
| 2314                  | 22300     |          | TRANSPORTES DE ENTES PRIVADOS                            |                    |
| 2314                  | 22609     |          | OCIO Y TIEMPO LIBRE BIENESTAR SOCIAL                     | 6.000,00           |
| 2314                  | 22700     |          | AYUDA A DOMICILIO. PRESTACIÓN BÁSICA                     | 107.362,05         |
| 2314                  | 2279900   |          | GASTOS AYUDA A DOMICILIO LEY DE LA DEPENDENCIA           | 2.820.000,00       |
| 2314                  | 2279901   |          | SERV. AYUDA DOMICILIO                                    |                    |
| 2314                  | 2279902   |          | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EN LOS CENTROS    | 1.775.000,00       |
| 2314                  | 62202     |          | CARPA CENTRO DE DIA DE PERSONAS MAYORES                  |                    |
| 2314                  | 62300     |          | INSTALACIONES SERVICIOS SOCIALES                         |                    |
| 2314                  | 62400     |          | VEHICULO SERVICIOS SOCIALES                              |                    |
| 2314                  | 62500     |          | EQUIPAMIENTO RESIDENCIAS                                 |                    |
| 2314                  | 62501     |          | EQUIPAMIENTO RGA   |                    |
| 2314                  | 63200     |          | OBRAS DE MEJORA EN RESIDENCIA DE MAYORES                 |                    |

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

|  |                             |              |
|--|-----------------------------|--------------|
|  | <i>Total Programa . . .</i> | 5.621.664,63 |
|--|-----------------------------|--------------|

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |  |                    |
| 241                   | 10000     |          | RETRIBUCIONES CONCEJALÍA DE HACIENDA Y ALDEAS                | 29.651,42          |
| 241                   | 12001     |          | SUELDOS DEL GRUPO A2. FOMENTO DEL EMPLEO                     |                    |
| 241                   | 12100     |          | COMPLEMENTO DE DESTINO.FOMENTO DEL EMPLEO                    |                    |
| 241                   | 12101     |          | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FOMENTO DEL EMPLEO                   |                    |
| 241                   | 13000     |          | RETRIBUCIONES BÁSICAS EMPLEO                                 | 18.357,86          |
| 241                   | 13002     |          | OTRAS REMUNERACIONES EMPLEO.                                 | 16.262,68          |
| 241                   | 13100     |          | PERSONAL TEMPORAL FOMENTO DE EMPLEO                          |                    |
| 241                   | 14300     |          | OTRO PERSONAL PROGRAMA ORIENTA                               |                    |
| 241                   | 1430001   |          | RETRIBUCIONES PERSONAL COOPERACION LOCAL PROGRAMA FOMENT     |                    |
| 241                   | 1430002   |          | PROGRAMA DE ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO           |                    |
| 241                   | 1430003   |          | PERSONAL TECNICO PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA E  |                    |
| 241                   | 1430005   |          | INICIATIVA PARA ACTIVACION, IMPULSO Y RECUPERACION EMPLEO    |                    |
| 241                   | 1430006   |          | INICIATIVA EMPLEO JUVENIL SONAS ITI                          | 22.576,40          |
| 241                   | 14301     |          | OTRO PERSONAL TEMPORAL AREA DE EMPLEO                        |                    |
| 241                   | 15100     |          | GRATIFICACIONES FOMENTO DE EMPLEO                            |                    |
| 241                   | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL FOMENTO DE EMPLEO              | 11.182,43          |
| 241                   | 1600000   |          | SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALÍA HACIENDA Y ALDEAS                | 9.710,84           |
| 241                   | 1600001   |          | CUOTA EMPRESA SEGURIDAD SOCIAL ORIENTA                       |                    |
| 241                   | 1600002   |          | SEGURIDAD SOCIAL ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO      |                    |
| 241                   | 1600003   |          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TECNICO PROGRAMA EXPERIENCIAS PR   |                    |
| 241                   | 1600004   |          | CUOTAS S. SOCIAL BENEFICIARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESI |                    |
| 241                   | 1600005   |          | INICIATIVA PARA LA ACTIVACION, IMPULSO Y RECUPERACION EMPLEO | 11.630,26          |
| 241                   | 1600006   |          | SEGURIDAD SOCIAL INICIATIVA EMPLEO JUVENIL ITI               |                    |
| 241                   | 21300     |          | MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASA PINEDA                      | 3.000,00           |
| 241                   | 22000     |          | MATERIAL DIVERSO AREA DE DESARROLLO                          |                    |
| 241                   | 22606     |          | REUNIONES, CONFERENCIAS FERIA DEL EMPLEO                     | 15.000,00          |
| 241                   | 22699     |          | GASTOS GENERALES PROGRAMA ORIENTA                            |                    |
| 241                   | 2269901   |          | ACCIONES EXPERIMENTALES GASTOS GENERALES                     |                    |
| 241                   | 2269903   |          | GASTO CORRIENTE PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES EMPLE    |                    |
| 241                   | 22706     |          | CERTIFICACIÓN CALIDAD ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO             | 1.500,00           |
| 241                   | 22799     |          | ESCUELA VIRTUAL DE FORMACIÓN                                 | 5.000,00           |
| 241                   | 4800003   |          | BECAS BENEFICIARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES EMP  |                    |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

|     |       |   |            |
|-----|-------|---|------------|
| 241 | 48100 | BECAS CONVENIO UNIVERSIDAD EMPRESA                          | 11.000,00  |
| 241 | 62300 | CLIMATIZACION CASA PINEDA                                   |            |
| 241 | 62301 | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS HOMOLOGACIÓN CURSO |            |
| 241 | 62600 | EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA CURSOS                            |            |
| 241 | 62700 | ALCALA EMPRENDE POEFE                                       |            |
| 241 | 62701 | MATERIALES EMPLEO JOVEN                                     |            |
| 241 | 62702 | CURSOS FORMACION PROFESIONAL EMPLEO                         |            |
| 241 | 62703 | PROGRAMA DE ACCIONES EXPERIMENTALES                         |            |
| 241 | 62704 | CASA DE OFICIOS II  |            |
| 241 | 62705 | EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO                   |            |
| 241 | 62710 | NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO                                |            |
| 241 | 62711 | FORMACION PARA MUJERES EN SITUACION SOCIAL DESFAVORECIDA    |            |
| 241 | 62713 | PROGRAMA EUROEMPLEO   |            |
| 241 | 63200 | REFORMA CASA FERNANDO DE TAPIA                              | 200.000,00 |
| 241 | 65000 | ADQUISICIÓN CASA FERNANDO DE TAPIA                          |            |
|     |       | <i>Total Programa . . .</i>                                 | 354.871,89 |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |                                  |                    |
| <b>311</b>            | <b>22110</b> |          | DESRATIZACIÓN                    | 23.000,00          |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>      | 23.000,00          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES         | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |  |                    |
| <b>312</b>            | <b>21200</b> |          | CONSERVACION EDIFICIOS SALUD             | 1.000,00           |
| <b>312</b>            | <b>22100</b> |          | ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS DE SALUD       | 8.000,00           |
| <b>312</b>            | <b>22700</b> |          | CONTRATO LIMPIEZA CENTROS DE SALUD       | 18.593,54          |
| <b>312</b>            | <b>48901</b> |          | SUBVENCION CRUZ ROJA ESPAÑOLA            | 2.000,00           |
| <b>312</b>            | <b>63200</b> |          | REHABILITACIÓN ANTIGUO CENTRO DE DÍA     |                    |
| <b>312</b>            | <b>63201</b> |          | REHABILITACIÓN EDIFICIO ANTIGUO HOSPITAL |                    |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>              | 29.593,54          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                    | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |   |                    |
| 320                   | 12003     |          | SUELDOS DEL GRUPO C1 EDUCACION                      | 11.040,40          |
| 320                   | 12004     |          | SUELDOS DEL GRUPO C2. FUNCIONARIOS EDUCACION        |                    |
| 320                   | 12006     |          | TRIENIOS. FUNCIONARIOS EDUCACION                    | 2.768,10           |
| 320                   | 12009     |          | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. FUNCIONARIOS EDUCACION |                    |
| 320                   | 12100     |          | COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS EDUCACION      | 6.173,58           |
| 320                   | 12101     |          | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS EDUCACION      | 11.183,06          |
| 320                   | 12103     |          | COMPLEMENTO I.T.                                    |                    |
| 320                   | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL EDUCACION             | 10.066,34          |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                         | 41.231,48          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |  |                    |
| 323                   | 12003     |          | SUELDOS DEL GRUPO C1 ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA         |                    |
| 323                   | 12006     |          | TRIENIOS ENSEÑANZA   |                    |
| 323                   | 12009     |          | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA. |                    |
| 323                   | 12101     |          | COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA                             |                    |
| 323                   | 13000     |          | R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMA    | 36.020,91          |
| 323                   | 13002     |          | OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO PREESCOLAR Y PRIMARIA           | 31.163,23          |
| 323                   | 13100     |          | PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN                                  |                    |
| 323                   | 15000     |          | PRODUCTIVIDAD PREESCOLAR Y PRIMARIA                          |                    |
| 323                   | 15100     |          | GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIA ENSEÑANZA                     |                    |
| 323                   | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL PREESCOLAR Y PRIMARIA          | 21.700,48          |
| 323                   | 21200     |          | CONSERVACION ESCUELAS  | 40.000,00          |
| 323                   | 21300     |          | CONTRATO MANTENIMIENTO CALEFACCION ESCUELAS                  | 1.000,00           |
| 323                   | 22100     |          | ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS                                   | 45.000,00          |
| 323                   | 22103     |          | CALEFACCION ESCUELAS   | 40.000,00          |
| 323                   | 22110     |          | LIMPIEZA DE ESCUELAS POR UN CENTRO EDUCATIVO DE CALIDAD GAST |                    |
| 323                   | 22699     |          | GASTOS DIVERSOS DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN                      | 5.000,00           |
| 323                   | 22700     |          | CONTRATO LIMPIEZA CENTROS EDUCATIVOS                         | 457.843,57         |
| 323                   | 22799     |          | TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS PARA ESCUELA INFANTIL LA MO | 320.000,00         |
| 323                   | 42200     |          | TRANSFERENCIAS UNED  | 60.351,00          |
| 323                   | 48100     |          | BECAS ESCOLARES  | 14.000,00          |
| 323                   | 62300     |          | INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES ESCUELA INFA        |                    |
| 323                   | 62500     |          | EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL                                |                    |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                                  | 1.072.079,19       |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

| --- Clasificación --- |                |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES        | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica      | Orgánica |   |                    |
| <b>326</b>            | <b>16204</b>   |          | GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL     | 15.000,00          |
| <b>326</b>            | <b>22606</b>   |          | GASTOS DIVERSOS DEL AULA MENTOR         | 1.000,00           |
| <b>326</b>            | <b>2269900</b> |          | GASTOS DIVERSOS EDUCACIÓN VIAL          | 2.000,00           |
| <b>326</b>            | <b>2269901</b> |          | CURSOS DE VERANO DE LA UNED             | 20.000,00          |
| <b>326</b>            | <b>22799</b>   |          | TRANSPORTE ESCOLAR                      | 20.000,00          |
| <b>326</b>            | <b>48900</b>   |          | SUBENCIONES PROMOCION EDUCATIVA AMPAS   | 12.000,00          |
| <b>326</b>            | <b>48901</b>   |          | SUBENCIONES PROMOCION EDUCATIVA ADULTOS | 1.500,00           |
|                       |                |          | <i>Total Programa . . .</i>             | 71.500,00          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |   |                    |
| <b>327</b>            | <b>12005</b> |          | SUELDOS DEL GRUPO E FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA     |                    |
| <b>327</b>            | <b>12100</b> |          | COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA. |                    |
| <b>327</b>            | <b>12101</b> |          | COMPLEMENTO ESPECÍFICO FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA. |                    |
| <b>327</b>            | <b>16000</b> |          | SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DE LA CONVIVENCIA                  |                    |
| <b>327</b>            | <b>22699</b> |          | GASTOS DIVERSOS DELEGACIÓN DE JUVENTUD                      | 40.435,00          |
| <b>327</b>            | <b>22799</b> |          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDIFICIO JOVEN                      | 45.520,00          |
| <b>327</b>            | <b>61900</b> |          | ARREGLO SÓTANO EDIFICIO JOVEN                               |                    |
| <b>327</b>            | <b>62400</b> |          | FURGONETA ACTIVIDADES JUVENILES                             |                    |
| <b>327</b>            | <b>62500</b> |          | EQUIPAMIENTO JUVENTUD                                       |                    |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>                                 | 85.955,00          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                      | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |   |                    |
| 330                   | 10000     |          | RETRIBUCIONES BÁSICAS CONCEJALÍA DE CULTURA           | 31.211,94          |
| 330                   | 12000     |          | SUELDOS DEL GRUPO A1 CULTURA                          | 16.392,90          |
| 330                   | 12001     |          | SUELDOS DEL GRUPO A2. CULTURA                         |                    |
| 330                   | 12003     |          | SUELDOS DEL GRUPO C1 CULTURA                          | 11.040,40          |
| 330                   | 12006     |          | TRIENIOS CULTURA                                      | 11.592,84          |
| 330                   | 12009     |          | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS CULTURA.                  |                    |
| 330                   | 12100     |          | COMPLEMENTO DE DESTINO CULTURA                        | 15.990,38          |
| 330                   | 12101     |          | COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA                        | 28.117,74          |
| 330                   | 15000     |          | PRODUCTIVIDAD CULTURA                                 |                    |
| 330                   | 15100     |          | GRATIFICACIONES CULTURA                               | 1.000,00           |
| 330                   | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ADMON. GENERAL CULTURA  | 26.852,37          |
| 330                   | 1600000   |          | SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALÍA DE CULTURA                | 10.221,91          |
| 330                   | 21200     |          | CONSERVACION EDIFICIOS CULTURALES                     | 18.000,00          |
| 330                   | 22100     |          | ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA                             | 33.000,00          |
| 330                   | 22606     |          | CONGRESOS CULTURALES                                  | 4.000,00           |
| 330                   | 22609     |          | GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURALES                | 260.000,00         |
| 330                   | 22700     |          | CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULTURALES                  | 62.674,48          |
| 330                   | 48000     |          | TRANSFERENCIA A LA UNIVERSIDAD DE JAÉN                |                    |
| 330                   | 48900     |          | SUBVENCIONES A INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES MUSICALES | 45.000,00          |
| 330                   | 48901     |          | SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES                | 20.000,00          |
| 330                   | 62500     |          | ESCENARIO PARA CAPUCHINOS DESMONTABLE                 |                    |
| 330                   | 78000     |          | SUBVENCIONES DE CAPITAL A COFRADIA LA BORRIQUILLA     |                    |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                           | 595.094,96         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES          | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |   |                    |
| 3321                  | 12003     |          | SUELDOS DEL GRUPO C1.                     | 11.040,40          |
| 3321                  | 12004     |          | SUELDOS DEL GRUPO C2 BIBLIOTECAS          |                    |
| 3321                  | 12006     |          | TRIENIOS BIBLIOTECAS                      |                    |
| 3321                  | 12009     |          | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS BIBLIOTECAS.  |                    |
| 3321                  | 12100     |          | COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECAS.       | 6.173,58           |
| 3321                  | 12101     |          | COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS.       | 7.654,22           |
| 3321                  | 13000     |          | R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO BIBLIOTECAS  | 30.479,28          |
| 3321                  | 13002     |          | OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO BIBLIOTECAS  | 27.715,94          |
| 3321                  | 14300     |          | OTRO PERSONAL BIBLIOTECAS                 | 10.000,00          |
| 3321                  | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL BIBLIOTECAS | 26.829,48          |
| 3321                  | 22001     |          | LIBROS Y PUBLICACIONES AREA DE CULTURA    | 10.000,00          |
| 3321                  | 22606     |          | DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 5.000,00           |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>               | 134.892,90         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |                                  |                    |
| <b>333</b>            | <b>62200</b> |          | CONCURSO NACIONAL DE ESCULTURA   |                    |
| <b>333</b>            | <b>62400</b> |          | ADAPTACION MONTACARGAS TEATRO    |                    |
| <b>333</b>            | <b>63300</b> |          | MUSEO                            | 10.000,00          |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>      | 10.000,00          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                         | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |  |                    |
| 336                   | 13000     |          | R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO ARQUEOLOGIA                 | 20.809,20          |
| 336                   | 13002     |          | OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO ARQUEOLOGIA                 | 18.577,86          |
| 336                   | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ARQUEOLOGIA                | 12.722,02          |
| 336                   | 22000     |          | MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS CAMPO DE TRABAJO            | 2.500,00           |
| 336                   | 22699     |          | GASTOS DIVERSOS AREA DE PATRIMONIO                       | 23.000,00          |
| 336                   | 48000     |          | SUBVENCIONES A COFRADIAS Y PATRIMONIO                    | 12.000,00          |
| 336                   | 61900     |          | EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS FUENTE ALAMO                  |                    |
| 336                   | 61901     |          | EXCAVACIÓN MOTA B. ALCAZAR                               |                    |
| 336                   | 6190100   |          | RESTAURACION Y CONSOLIDACION MURALLA PUERTA NUEVA F MOTA |                    |
| 336                   | 61902     |          | OBRAS DE RESTAURACIÓN MURALLA OESTE DE LA MOTA           |                    |
| 336                   | 61903     |          | ACTUACIONES Y DERRIBOS EN INMUEBLES                      |                    |
| 336                   | 63200     |          | TORRE DE FUENTE ALAMO                                    |                    |
| 336                   | 63201     |          | INVERSION DE REPOSICION EN ATALAYAS                      |                    |
| 336                   | 63900     |          | RESTAURACIÓN DOCUMENTOS ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL      |                    |
| 336                   | 64000     |          | PLAN DIRECTOR DE LA MOTA                                 |                    |
| 336                   | 68900     |          | OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.     |                    |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                              | 89.609,08          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                    | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |   |                    |
| 337                   | 12003     |          | SUELDOS DEL GRUPO C1. OCIO Y TIEMPRO LIBRE          |                    |
| 337                   | 12006     |          | TRIENIOS.   |                    |
| 337                   | 12009     |          | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.                        |                    |
| 337                   | 12100     |          | COMPLEMENTO DE DESTINO OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENTUD |                    |
| 337                   | 12101     |          | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.                             |                    |
| 337                   | 12103     |          | OTROS COMPLEMENTOS.                                 |                    |
| 337                   | 13000     |          | RETRIBUCIONES BASICAS OCIO Y TIEMPO LIBRE           |                    |
| 337                   | 13002     |          | OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO OCIO Y TIEMPO LIBRE    |                    |
| 337                   | 14300     |          | PERSONAL TEMPORAL OCIO Y TIEMPO LIBRE               |                    |
| 337                   | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL OCIO Y TIEMPO LIBRE   |                    |
| 337                   | 2269900   |          | GASTOS DIVERSOS DELEGACIÓN DE JUVENTUD              |                    |
| 337                   | 22701     |          | CONTRATO CONSERJERIA CASA DE LA JUVENTUD            |                    |
| 337                   | 48900     |          | SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES                 | 2.500,00           |
| 337                   | 62300     |          | CLIMATIZACION DEL EDIFICIO JOVEN                    |                    |
| 337                   | 63200     |          | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EDIFICIO "EL SILO"       |                    |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                         | 2.500,00           |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

| --- Clasificación --- |                |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                     | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica      | Orgánica |  |                    |
| <b>338</b>            | <b>2260901</b> |          | GASTOS ACTIVIDADES FESTEJOS                          | 50.000,00          |
| <b>338</b>            | <b>2269900</b> |          | FERIA DE SAN ANTONIO Y SAN MATEO                     | 110.000,00         |
| <b>338</b>            | <b>2269901</b> |          | GASTOS DIVERSOS ETNOSUR                              | 150.000,00         |
| <b>338</b>            | <b>48901</b>   |          | SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA FIESTAS EN LA CALLE | 33.500,00          |
| <b>338</b>            | <b>48902</b>   |          | SUBVENCIONE A FIESTAS EN ALDEAS                      | 20.812,50          |
|                       |                |          | <i>Total Programa . . .</i>                          | 364.312,50         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                      | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |   |                    |
| 340                   | 10000     |          | RETRIBUCIONES BÁSICAS CONCEJALÍA DE DEPORTES          | 26.530,24          |
| 340                   | 12003     |          | SUELDOS DEL GRUPO C1. DEPORTES                        | 11.040,40          |
| 340                   | 12004     |          | SUELDOS DEL GRUPO C2. DEPORTES                        |                    |
| 340                   | 12006     |          | TRIENIOS FUNCINARIOS DEPORTES                         |                    |
| 340                   | 12009     |          | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS DEPORTES                  |                    |
| 340                   | 12100     |          | COMPLEMENTO DE DESTINO DEPORTES                       | 6.173,58           |
| 340                   | 12101     |          | COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEPORTES                       | 7.654,22           |
| 340                   | 13000     |          | R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO DEPORTES                 | 31.777,98          |
| 340                   | 13002     |          | OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO DEPORTES                 | 45.188,24          |
| 340                   | 15100     |          | GRATIFICACIONES DEPORTES                              | 1.000,00           |
| 340                   | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ADMON. GENERAL DEPORTES | 32.892,52          |
| 340                   | 1600000   |          | SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALÍA DEPORTES                  | 8.688,65           |
| 340                   | 21300     |          | CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS                 | 105.231,19         |
| 340                   | 22609     |          | GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS                | 186.360,00         |
| 340                   | 22699     |          | PLAN ESTRATEGICO DEPORTE BASE                         | 25.124,00          |
| 340                   | 22700     |          | CONTRATO LIMPIEZA CENTROS DEPORTIVOS                  | 124.781,34         |
| 340                   | 22799     |          | CONCESION INSTALACIONES DEPORTIVAS                    | 662.000,00         |
| 340                   | 48900     |          | SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBS DEPORTIVOS        | 90.000,00          |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                           | 1.364.442,36       |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES     | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|--------------------------------------|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |                                      |                    |
| <b>341</b>            | <b>48001</b> |          | SUBVENCIÓN MOTOR CLUB ALCALÁ LA REAL | 7.500,00           |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>          | 7.500,00           |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                           | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |  |                    |
| 342                   | 13000     |          | R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS      | 11.607,00          |
| 342                   | 13002     |          | OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS      | 12.206,88          |
| 342                   | 13100     |          | PERSONAL TEMPORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS                 |                    |
| 342                   | 15100     |          | GRATIFICACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS                   | 1.000,00           |
| 342                   | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS     | 7.691,88           |
| 342                   | 22100     |          | ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES.                                | 100.000,00         |
| 342                   | 22103     |          | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES                        | 40.000,00          |
| 342                   | 62200     |          | PISTA CUBIERTA EN AVDA. IBEROAMÉRICA                       |                    |
| 342                   | 63200     |          | REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE DEPORTE Y SALUD                |                    |
| 342                   | 63201     |          | INVERSIONES DE REPOSICION PISTAS POLIDEPORTIVAS LA TEJUELA |                    |
| 342                   | 63202     |          | MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS                            | 38.000,00          |
| 342                   | 63203     |          | MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS ALDEAS                     | 5.000,00           |
| 342                   | 63204     |          | REFORMA Y REPARACION CAMPO HOCKEY                          |                    |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                                | 215.505,76         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                          | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |   |                    |
| 410                   | 13000     |          | R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO AGRICULTURA                  | 30.167,20          |
| 410                   | 13002     |          | OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO AGRICULTURA                  | 30.920,26          |
| 410                   | 14300     |          | OTRO PERSONAL DELEGACION DE AGRICULTURA                   |                    |
| 410                   | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL AGRICULTURA                 | 19.731,25          |
| 410                   | 22699     |          | GASTOS DIVERSOS DELEGACIÓN DE AGRICULTURA                 | 16.000,00          |
| 410                   | 22799     |          | FERIA AGROGANADERA  | 4.500,00           |
| 410                   | 62100     |          | HUERTOS URBANOS ECOLOGICOS Y RECUPERACION E SEMILLAS AUTO |                    |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                               | 101.318,71         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 412 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |                                  |                    |
| <b>412</b>            | <b>48900</b> |          | FUNDACION DEL OLIVAR             | 6.012,12           |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>      | 6.012,12           |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES               | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |  |                    |
| <b>419</b>            | <b>61900</b> |          | CREACIÓN DE PARQUES CANINOS EN NÚCLEO URBANO   |                    |
| <b>419</b>            | <b>62300</b> |          | PUNTOS DE AGUA PARA TRATAMIENTO FITOSANITARIOS |                    |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>                    |                    |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 420 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES           | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |  |                    |
| <b>420</b>            | <b>48900</b> |          | PROGRAMA FOMENTO INICIATIVAS EMPRESARIALES |                    |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>                |                    |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 425 ENERGÍA.

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |                                  |                    |
| <b>425</b>            | <b>62300</b> |          | LINEA ELECTRICA EN EL CHAPARRAL  |                    |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>      |                    |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                          | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |   |                    |
| 430                   | 13000     |          | R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO TURISMO                      | 34.791,79          |
| 430                   | 13002     |          | OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO TURISMO                      | 42.620,20          |
| 430                   | 15000     |          | PRODUCTIVIDAD TURISMO                                     |                    |
| 430                   | 15100     |          | GRATIFICACIONES TURISMO                                   | 1.000,00           |
| 430                   | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL TURISMO                     | 25.004,07          |
| 430                   | 20200     |          | ARRENDAMIENTOS COMERCIO                                   |                    |
| 430                   | 21200     |          | CONSERVACION DE EDIFICIOS ECONOMICOS Y DEMAS DEPENDENCIAS | 12.000,00          |
| 430                   | 22100     |          | ENERGÍA ELÉCTRICA COMERCIO TURISMO Y PYMES                | 20.000,00          |
| 430                   | 22700     |          | CONTRATO LIMPIEZA COMERCIO TURISMO Y PYMES                | 59.661,42          |
| 430                   | 46700     |          | CONSORCIO P. ECONOMICA I. FERIA DE JAEN                   |                    |
| 430                   | 60000     |          | TERRENOS EN CALLE MAZUELOS                                |                    |
| 430                   | 61900     |          | ADAPTACIÓN ESPACIO PARA AUTOCARAVANAS                     |                    |
| 430                   | 62300     |          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE COCINA TRINIDAD      |                    |
| 430                   | 62500     |          | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CONVENTO TRINIDAD               |                    |
| 430                   | 62600     |          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TRINIDAD             |                    |
| 430                   | 62700     |          | INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS                               |                    |
| 430                   | 62900     |          | OTRAS INVERSIONES AUDIOVISUAL CONV. TRINIDAD              |                    |
| 430                   | 63200     |          | MEJORA CENTRO DE INTERPRETACIÓN VIDA EN LA FRONTERA       |                    |
| 430                   | 63201     |          | ADECUACIÓN MOLINO CENTRO SOCIAL RIBERA BAJA               |                    |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                               | 195.077,48         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4311 FERIAS

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|----------------------------------|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |                                  |                    |
| 4311                  | 2269900   |          | GASTOS DIVERSOS COMERCIO         | 3.000,00           |
| 4311                  | 2269901   |          | FERIA ALCALA MUESTRA             | 35.000,00          |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>      | 38.000,00          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4313 COMERCIO AMBULANTE

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                 | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |  |                    |
| <b>4313</b>           | <b>61900</b> |          | MEJORA Y MODERNIZACIÓN MERCADILLO DE LA RABITA   |                    |
| <b>4313</b>           | <b>61901</b> |          | ASFALTADO MERCADILLO DE ALCALA LA REAL           |                    |
| <b>4313</b>           | <b>62300</b> |          | INSTALACIONES ELÉCTRICAS MERCADILLO DE LA RABITA |                    |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>                      |                    |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |  |                    |
| 432                   | 21200     |          | MANTENIMIENTO INSTALACIONES TURISTICAS                       | 15.000,00          |
| 432                   | 22699     |          | PROMOCIÓN TURÍSTICA  | 60.000,00          |
| 432                   | 22799     |          | GASTOS FIESTA MEDIEVAL                                       | 37.000,00          |
| 432                   | 47000     |          | SICTED DESTINO CALIDAD                                       | 20.000,00          |
| 432                   | 48901     |          | SUBV. ASOCIACION CAMINOS DE PASION                           | 12.000,00          |
| 432                   | 48902     |          | SUBVENCION FUNDACION CIUDADES MEDIAS                         | 140.000,00         |
| 432                   | 61901     |          | SEÑALETICA TURISTICA EN ALDEAS                               |                    |
| 432                   | 61902     |          | ANILLO VERDE ALDEAS  |                    |
| 432                   | 62600     |          | CONTENIDOS DIGITALES INTEGRADOS TURISMO (MUNITIC)            |                    |
| 432                   | 63600     |          | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EQUIPOS PROC. INFORMACION TURISMO |                    |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                                  | 284.000,00         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |  |                    |
| 433                   | 11000     |          | RETRIB. BASICAS F. EMPLEO DESARROLLO EMPRESARIAL             |                    |
| 433                   | 11001     |          | RETRIB. COMPLEMENTARIAS F. EMPLEO DESARROLLO EMPRESARIAL     |                    |
| 433                   | 13000     |          | R.BASICAS PERS. LABORAL FIJO DESARROLLO EMPRESARIAL          | 22.701,90          |
| 433                   | 13002     |          | OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO DESARROLLO EMPRESARIAL          | 24.481,52          |
| 433                   | 15100     |          | GRATIFICACIONES DESARROLLO ECONOMICO                         | 1.000,00           |
| 433                   | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DESARROLLO EMPRESARIAL         | 15.240,24          |
| 433                   | 2269900   |          | CURSOS PROMOCION EMPRESARIAL                                 | 15.000,00          |
| 433                   | 47000     |          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS                | 10.000,00          |
| 433                   | 47001     |          | UNIÓN DE EMPRESARIOS DE ALCALÁ                               | 7.000,00           |
| 433                   | 60000     |          | ADQUISICION DE SUELO   | 200.000,00         |
| 433                   | 61900     |          | URBANIZACIÓN MODULO 3 PLAN PARCIAL LLANO MAZUELOS            |                    |
| 433                   | 61901     |          | URBANIZACIÓN SA 4 CHAPARRAL                                  |                    |
| 433                   | 62200     |          | CONSTRUCCIONES Y OTROS EDIFICIOS PARA DESARROLLO EMPRESARI   | 300.000,00         |
| 433                   | 62300     |          | INSTALACIONES DE ARMARIOS PARA TELECOMUNICACIONES POL. INDUS |                    |
| 433                   | 62500     |          | MOBILIARIO Y REFORMA VIVEROS MUNICIPALES DE EMPRESAS         |                    |
| 433                   | 77000     |          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS                | 70.000,00          |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                                  | 665.423,66         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES         | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |  |                    |
| <b>440</b>            | <b>47201</b> |          | SUBVENCION TRANSPORTE PUBLICO            | 20.000,00          |
| <b>440</b>            | <b>47202</b> |          | SUBVENCION GESTION ESTACION DE AUTOBUSES | 21.506,55          |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>              | 41.506,55          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES       | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |  |                    |
| <b>4411</b>           | <b>22700</b> |          | CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS TRANSPORTE | 13.819,73          |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>            | 13.819,73          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |   |                    |
| 450                   | 10000     |          | RETRIBUCIONES BÁSICAS. CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS OBRAS | 36.339,03          |
| 450                   | 12000     |          | SUELDOS DEL GRUPO A1 INFRAESTRUCTURAS                       | 16.392,90          |
| 450                   | 12003     |          | SUELDOS DEL GRUPO C1. INFRAESTRUCTURAS                      | 11.040,40          |
| 450                   | 12006     |          | TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS                                   | 2.892,06           |
| 450                   | 12009     |          | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS INFRAESTRUCTURAS.               |                    |
| 450                   | 12100     |          | COMPLEMENTO DE DESTINO INFRAESTRUCTURAS                     | 19.189,52          |
| 450                   | 12101     |          | COMPLEMENTO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS                     | 15.944,60          |
| 450                   | 12103     |          | COMPLEMENTO I.T.  |                    |
| 450                   | 13000     |          | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INFRAESTRUCTURAS              | 20.170,88          |
| 450                   | 13002     |          | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL INFRAESTRUCTURAS               | 24.429,02          |
| 450                   | 13100     |          | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERV. TECNICOS      |                    |
| 450                   | 15100     |          | GRATIFICACIONES INFRAESTRUCTURAS                            | 1.000,00           |
| 450                   | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL INFRAESTRUCTURAS              | 35.549,18          |
| 450                   | 160000    |          | SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SER | 11.563,78          |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                                 | 194.511,37         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 454 CAMINOS VECINALES.

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |   |                    |
| 454                   | 21003     |          | CONSERVACION CAMINOS RURALES                    | 200.000,00         |
| 454                   | 61900     |          | OTRAS INVERSIONES EN CAMINOS                    |                    |
| 454                   | 61901     |          | PLAN APOYO MUNICIPIOS 2018; CAMINO DE LA ADUANA |                    |
| 454                   | 61902     |          | DAÑOS POR FENOMENOS NATURALES ADVERSOS          |                    |
| 454                   | 62400     |          | MOTONIVELADORA                                  |                    |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                     | 200.000,00         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                           | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |  |                    |
| <b>459</b>            | <b>61901</b> |          | FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO                                  | 1.212.680,85       |
| <b>459</b>            | <b>61902</b> |          | PROYECTO DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA ZONA NORTE II  |                    |
| <b>459</b>            | <b>61903</b> |          | PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO        |                    |
| <b>459</b>            | <b>61908</b> |          | PROYECTO DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA ZONA NORTE DE ALCAL |                    |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>                                | 1.212.680,85       |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 463 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA.

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                          | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |   |                    |
| <b>463</b>            | <b>62200</b> |          | ADECUACIÓN DE INF. OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA PEDRIZA |                    |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>                               |                    |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |  |                    |
| 491                   | 11000     |          | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL EVENTUAL TRANSPARENCIA E INF |                    |
| 491                   | 11001     |          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.PERSONAL EVENTUAL TRANSPAREN   |                    |
| 491                   | 12001     |          | SUELDOS DEL GRUPO A2 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN              | 14.415,02          |
| 491                   | 12003     |          | SUELDOS DEL GRUPO C1 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN              | 22.080,80          |
| 491                   | 12006     |          | TRIENIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN                          | 2.497,02           |
| 491                   | 12009     |          | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.      |                    |
| 491                   | 12100     |          | COMPLEMENTO DE DESTINO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN            | 21.723,38          |
| 491                   | 12101     |          | COMPLEMENTO ESPECÍFICO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN            | 24.649,66          |
| 491                   | 12103     |          | OTROS COMPLEMENTOS. SOCIEDAD DE LA INFORMACION               |                    |
| 491                   | 13000     |          | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN     |                    |
| 491                   | 13002     |          | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.     |                    |
| 491                   | 14300     |          | OTRO PERSONAL ADMINIS. ELECTRONICA                           |                    |
| 491                   | 1430001   |          | OTRO PERSONAL DINAMIACION CENTROS RURALES ACCESO A INTERNE   |                    |
| 491                   | 15100     |          | GRATIFICACIONES  |                    |
| 491                   | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN     | 27.573,18          |
| 491                   | 1600000   |          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL TRANSPARENCIA             |                    |
| 491                   | 1600001   |          | SEGUR. SOCIAL DINAM. CENT. RUR. ACCESO A INTERNET            | 6.544,02           |
| 491                   | 1600002   |          | SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL ADMON. ELECTRONICA                 |                    |
| 491                   | 21601     |          | MANTENIMIENTO E IMPLANTACION SOFTWARE INFORMATICO            | 164.000,00         |
| 491                   | 22706     |          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACI. | 18.000,00          |
| 491                   | 22799     |          | TRABAJOS DE PROGRAMACIÓN PARA LA EMISORA DE RADIO            | 50.000,00          |
| 491                   | 23300     |          | OTRAS INDEMNIZACIONES POR TELETRABAJO                        | 3.000,00           |
| 491                   | 62300     |          | CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA SISTEMA DE TRÁFICO                | 10.000,00          |
| 491                   | 64100     |          | APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. ELECTRONICA                 |                    |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                                  | 364.483,08         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES     | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|--------------------------------------|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |                                      |                    |
| <b>493</b>            | <b>22602</b> |          | OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR | 2.000,00           |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>          | 2.000,00           |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                           | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |  |                    |
| 912                   | 10000     |          | RETRIBUCIONES ALCALDIA                                     | 47.164,41          |
| 912                   | 11000     |          | RETRIBUCIONES BÁSICAS EVENTUAL PRENSA                      | 11.444,38          |
| 912                   | 1100000   |          | RETRIBUCIONES BÁSICAS ASESOR PRESIDENCIA                   | 10.655,39          |
| 912                   | 11001     |          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EVENTUAL PRENSA              | 20.529,74          |
| 912                   | 1100100   |          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ASESOR PRESIDENCIA           | 9.632,53           |
| 912                   | 13000     |          | RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO ORGANOS DE GOBIERNO. | 11.040,40          |
| 912                   | 13002     |          | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO ORGANOS DE GOBIERNO.  | 13.827,80          |
| 912                   | 15000     |          | PRODUCTIVIDAD ORGANOS DE GOBIERNO                          |                    |
| 912                   | 15100     |          | GRATIFICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO                        |                    |
| 912                   | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ORGANOS DE GOBIERNO          | 24.913,07          |
| 912                   | 22602     |          | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                    | 40.000,00          |
| 912                   | 22699     |          | GASTOS DIVERSOS ÁREA DE LA PRESIDENCIA                     | 6.000,00           |
| 912                   | 2300000   |          | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO          | 1.000,00           |
| 912                   | 2300001   |          | DIETAS POR ASISTENCIAS A ORGANOS DE GOBIERNO               | 80.000,00          |
| 912                   | 23100     |          | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.                |                    |
| 912                   | 2310000   |          | DIETAS Y VIAJES ALCALDES PEDÁNEOS                          | 47.700,00          |
| 912                   | 2310001   |          | LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO      | 2.000,00           |
| 912                   | 48900     |          | ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS                            | 43.500,00          |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                                | 369.407,72         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9121 ÓRGANOS DE GOBIERNO. CONCEJALIA PRESIDENCIA

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                 | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |  |                    |
| <b>9121</b>           | <b>10000</b> |          | RETRIBUCIONES BÁSICAS. CONCEJALIA DE PRESIDENCIA |                    |
| <b>9121</b>           | <b>16000</b> |          | SEGURIDAD SOCIAL. CONCEJALIA DE PRESIDENCIA      |                    |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>                      |                    |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9122 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |  |                    |
| <b>9122</b>           | <b>10000</b> |          | RETRIBUCIONES BÁSICAS. CONCEJALIA DE CULTURA, COMERCIO, TURI |                    |
| <b>9122</b>           | <b>16000</b> |          | SEGURIDAD SOCIAL. CONCEJALIA DE CULTURA, COMERIO Y TURISMO   |                    |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>                                  |                    |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9123 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |  |                    |
| <b>9123</b>           | <b>10000</b> |          | RETRIBUCIONES BÁSICAS. CONCEJALIA FESTEJOS Y SEGURIDAD CIUDA |                    |
| <b>9123</b>           | <b>16000</b> |          | SEGURIDAD SOCIAL. CONCEJALIA FESTEJOS Y SEGURIDAD CIUDADANA  |                    |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>                                  |                    |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9124 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                          | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |   |                    |
| <b>9124</b>           | <b>10000</b> |          | RETRIBUCIONES BÁSICAS. CONCEJALIA DE DEPORTES Y EDUCACION |                    |
| <b>9124</b>           | <b>16000</b> |          | SEGURIDAD SOCIAL. CONCELACIA DEPORTES Y EDUCACION         |                    |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>                               |                    |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                          | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |   |                    |
| 920                   | 11000     |          | RETRIBUCIONES BÁSICAS. F. EMPLEO ADMON. GENERAL           |                    |
| 920                   | 11001     |          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS F. EMPLEO ADMON. GENERAL    |                    |
| 920                   | 12000     |          | SUELDOS DEL GRUPO A1. ADMON GENERAL                       | 49.178,70          |
| 920                   | 12001     |          | SUELDOS DEL GRUPO A2 ADMINISTRACION GENERAL               |                    |
| 920                   | 12003     |          | SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMON. GENERAL                       | 22.080,80          |
| 920                   | 12004     |          | SUELDOS DEL GRUPO C2. ADMON. GENERAL                      | 9.358,00           |
| 920                   | 12005     |          | SUELDOS DEL GRUPO E ADMON. GENERAL                        |                    |
| 920                   | 12006     |          | TRINIENOS ADMON. GENERAL                                  | 5.893,46           |
| 920                   | 12009     |          | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS ADMON. GENERAL.               |                    |
| 920                   | 12100     |          | COMPLEMENTO DE DESTINO ADMÓN. GENERAL                     | 56.877,94          |
| 920                   | 12101     |          | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ADMÓN GENERAL                     | 93.455,04          |
| 920                   | 12103     |          | COMPLEMENTO I.T. EMPRESA                                  |                    |
| 920                   | 13000     |          | RETRIBUCIONES BÁSICAS. ADMON. GENERAL                     |                    |
| 920                   | 13002     |          | OTRAS REMUNERACIONES. ADMÓN GENERAL                       |                    |
| 920                   | 13100     |          | RETRIBUCION PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES |                    |
| 920                   | 14300     |          | OTRO PERSONAL COLABORACION SOCIAL                         | 25.000,00          |
| 920                   | 1430000   |          | OTRO PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL                      |                    |
| 920                   | 15000     |          | PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL                      |                    |
| 920                   | 15100     |          | GRATIFICACIONES ADMÓN GENERAL                             | 7.000,00           |
| 920                   | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ADMON. GENERAL              | 76.500,59          |
| 920                   | 1600000   |          | SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL DE ADMON. GENERAL          |                    |
| 920                   | 16200     |          | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.               | 10.000,00          |
| 920                   | 20200     |          | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES              | 9.000,00           |
| 920                   | 20900     |          | CÁNON JUNTA DE ANDALUCIA CONSUMO DE AGUA MUNICIPAL        | 20.000,00          |
| 920                   | 21200     |          | CONSERVACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS                 | 45.000,00          |
| 920                   | 21500     |          | REPARACION DE MAQUINAS DE OFICINA Y OTROS ENSERES         |                    |
| 920                   | 21501     |          | CONTRATO MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA                   | 35.000,00          |
| 920                   | 22000     |          | MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES                   | 12.000,00          |
| 920                   | 22001     |          | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.           | 5.000,00           |
| 920                   | 22002     |          | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.                    | 2.000,00           |
| 920                   | 22100     |          | ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS               | 70.000,00          |
| 920                   | 22110     |          | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMINISTRACION GENERAL       | 20.000,00          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

|     |         |  |              |
|-----|---------|--|--------------|
| 920 | 22200   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.                       | 90.000,00    |
| 920 | 22201   | POSTALES.  | 40.000,00    |
| 920 | 22300   | TRANSPORTES DE EMPRESAS PRIVADAS                       | 3.000,00     |
| 920 | 22400   | POLIZA GENERAL DE SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO             | 120.000,00   |
| 920 | 22601   | GASTOS DE REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO              | 15.000,00    |
| 920 | 2260200 | PUBLICIDAD OFICIAL                                     |              |
| 920 | 2260201 | REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES          |              |
| 920 | 22604   | GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES                     | 60.000,00    |
| 920 | 2269900 | GASTOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL         | 20.000,00    |
| 920 | 2269901 | GASTOS MENORES   | 1.000,00     |
| 920 | 22700   | CONTRATO LIMPIEZA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL        | 127.919,38   |
| 920 | 22706   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE ADMINISTRACION GENERAL | 15.000,00    |
| 920 | 22799   | SERVICIO DE NOTIFICACIONES                             |              |
| 920 | 23020   | DIETAS PERSONAL  | 1.500,00     |
| 920 | 23120   | GASTOS DE LOCOMOCIÓN Y VIAJES PERSONAL GENERAL         | 8.000,00     |
| 920 | 23300   | DIETAS Y VIAJES TRIBUNAL DE OPOSICIONES                | 15.000,00    |
| 920 | 48900   | OTRAS SUBVENCIONES                                     | 25.000,00    |
| 920 | 48901   | APORTACION A LA FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS  | 2.800,00     |
| 920 | 50000   | CONTINGENCIA INCREMENTO SALARIAL 2020                  |              |
| 920 | 62300   | CLIMATIZACIÓN ACCESO INFORMACIÓN AYUNTAMIENTO          |              |
| 920 | 62301   | INSTALACIONES DE MEGAFONÍA EN EL AYUNTAMIENTO          |              |
| 920 | 62500   | MOBILIARIO PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACION GENERAL    |              |
| 920 | 62600   | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS                    |              |
| 920 | 63200   | INVERSION DE REPOSICIÓN AYUNTAMIENTO                   |              |
| 920 | 63300   | INSTALACION MOTOR RELOJ AYUNTAMIENTO                   |              |
| 920 | 64100   | LICENCIAS Y OTRAS APLICACIONES INFORMATICAS            |              |
|     |         | <i>Total Programa . . .</i>                            | 1.117.563,91 |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9201 PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |  |                    |
| 9201                  | 10000     |          | RETRIBUCIONES BÁSICAS CONCEJALÍA DE PERSONAL, EDUCACIÓN Y PA | 23.408,92          |
| 9201                  | 12000     |          | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR            | 16.392,90          |
| 9201                  | 12001     |          | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR            |                    |
| 9201                  | 12003     |          | SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR             | 33.121,20          |
| 9201                  | 12006     |          | TRIENIOS PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR                         | 4.260,06           |
| 9201                  | 12009     |          | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.REGIMEN INTERIO                  |                    |
| 9201                  | 12100     |          | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR.          | 28.337,54          |
| 9201                  | 12101     |          | COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR           | 37.271,50          |
| 9201                  | 12103     |          | I.T. PERSONAL REGIMEN INTERIOR                               |                    |
| 9201                  | 13000     |          | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR    | 12.656,32          |
| 9201                  | 13002     |          | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR     | 14.836,64          |
| 9201                  | 15100     |          | GRATIFICACIONES DE PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR               | 1.000,00           |
| 9201                  | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR                 | 47.441,00          |
| 9201                  | 160000    |          | SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALÍA DE PERSONAL                      | 12.057,93          |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                                  | 230.784,01         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9202 CONTRATACIÓN

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES    | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|-------------------------------------|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |                                     |                    |
| 9202                  | 12001     |          | SUELDOS DEL GRUPO A2 CONTRATACIÓN   |                    |
| 9202                  | 12003     |          | SUELDOS DEL GRUPO C1 CONTRATACIÓN   | 22.080,80          |
| 9202                  | 12006     |          | TRIENIOS CONTRATACIÓN               | 3.231,84           |
| 9202                  | 12009     |          | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.        |                    |
| 9202                  | 12100     |          | COMPLEMENTO DE DESTINO CONTRATACIÓN | 12.347,16          |
| 9202                  | 12101     |          | COMPLEMENTO ESPECÍFICO CONTRATACIÓN | 15.308,44          |
| 9202                  | 12103     |          | OTROS COMPLEMENTOS.IT               |                    |
| 9202                  | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIÓN       | 17.108,74          |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>         | 70.076,98          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES          | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |   |                    |
| 9231                  | 12003     |          | SUELDOS DEL GRUPO C1 ESTADISTICA          | 11.040,40          |
| 9231                  | 12006     |          | TRIENIOS ESTADISTICA                      |                    |
| 9231                  | 12009     |          | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTADISTICA.  |                    |
| 9231                  | 12100     |          | COMPLEMENTO DE DESTINO ESTADISTICA        | 6.875,54           |
| 9231                  | 12101     |          | COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESTADISTICA        | 7.961,10           |
| 9231                  | 12103     |          | OTROS COMPLEMENTOS I.T. ESTADISTICA       |                    |
| 9231                  | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ESTADISTICA | 8.358,28           |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>               | 34.235,32          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                        | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |   |                    |
| 924                   | 11000     |          | RETRIBUCIONES BÁSICAS EVENTUAL ALDEAS                   | 7.176,26           |
| 924                   | 11001     |          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EVENTUAL ALDEAS           | 13.345,33          |
| 924                   | 1430001   |          | PERSONAL PROGRAMA ALCALA PARTICIPA                      |                    |
| 924                   | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA                | 6.628,47           |
| 924                   | 1600001   |          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ALCALA PARTICIPA     |                    |
| 924                   | 20300     |          | ALQUILER DE EQUIPOS ALDEAS                              | 10.000,00          |
| 924                   | 22602     |          | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. EN ALDEAS                      | 20.000,00          |
| 924                   | 22606     |          | COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA                  | 8.000,00           |
| 924                   | 2260601   |          | GASTOS DE FORMACIÓN CONFERENCIAS EN ALDEAS              | 15.000,00          |
| 924                   | 22609     |          | GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN ALDEAS | 100.000,00         |
| 924                   | 48900     |          | SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA                    | 8.000,00           |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                             | 188.150,06         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                        | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |   |                    |
| 925                   | 12003     |          | SUELDOS DEL GRUPO C1 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS          | 22.080,00          |
| 925                   | 12004     |          | SUELDOS DEL GRUPO C2. ATENCION A LOS CIUDADANOS         |                    |
| 925                   | 12005     |          | SUELDOS DEL GRUPO E.                                    |                    |
| 925                   | 12006     |          | TRIENIOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS                      | 3.823,98           |
| 925                   | 12009     |          | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS.  |                    |
| 925                   | 12100     |          | COMPLEMENTO DE DESTINO ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS        | 13.049,12          |
| 925                   | 12101     |          | COMPLEMENTO ESPECÍFICO ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS        | 18.900,00          |
| 925                   | 13000     |          | RETRIBUCIONES BASICAS ATENCION AL CIUDADANO             | 25.406,66          |
| 925                   | 13002     |          | OTRAS REMUNERACIONES ATENCION AL CIUDADANO              | 26.055,96          |
| 925                   | 15000     |          | PRODUCTIVIDAD ATENCIÓN AL CIUDADANO.                    |                    |
| 925                   | 15100     |          | GRATIFICACIONES ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS               | 1.000,00           |
| 925                   | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ATENCION A LOS CIUDADANOS | 35.309,24          |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                             | 145.624,96         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                          | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |   |                    |
| 926                   | 11000     |          | RETRIB. BASICAS FUN. DE EMPLEO COMUNICACIÓN               |                    |
| 926                   | 11001     |          | RETRIB. COMPLEMENTARIAS F. EMPLEO COMUNICACIÓN            |                    |
| 926                   | 12001     |          | SUELDOS DEL GRUPO A2 COMUNICACIÓN                         | 14.415,02          |
| 926                   | 12003     |          | SUELDOS COMUNICACIÓN IMAGEN Y DISEÑO                      |                    |
| 926                   | 12006     |          | TRINIENOS COMUNICACIÓN IMAGEN Y DISEÑO                    | 4.218,60           |
| 926                   | 12009     |          | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS COMUNICACIÓN IMAGEN Y DISEÑO. |                    |
| 926                   | 12100     |          | COMPLEMENTO DE DESTINO COMUNICACIÓN                       | 7.972,30           |
| 926                   | 12101     |          | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMUNICACIÓN IMAGEN Y DISEÑO       | 8.127,00           |
| 926                   | 15000     |          | PRODUCTIVIDAD COMUNICACIÓN E IMAGEN                       |                    |
| 926                   | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL. COMUNICACIÓN IMAGEN Y DISEÑO            | 11.218,73          |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                               | 45.951,65          |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |                                  |                    |
| <b>929</b>            | <b>50000</b> |          | FONDO DE CONTINGENCIA            | 400.000,00         |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>      | 400.000,00         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |  |                    |
| 931                   | 12000     |          | SUELDOS DEL GRUPO A1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL             | 32.785,80          |
| 931                   | 12003     |          | SUELDOS DEL GRUPO C1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL             | 11.040,40          |
| 931                   | 12006     |          | TRIENIOS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL                         | 403,98             |
| 931                   | 12009     |          | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS POLITICA ECONÓMICA Y FISCAL.     |                    |
| 931                   | 12100     |          | COMPLEMENTO DE DESTINO POLITICA ECONOMICA Y FISCAL           | 34.337,38          |
| 931                   | 12101     |          | COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLITICA ECONOMICA Y FISCAL           | 44.182,04          |
| 931                   | 12103     |          | OTROS COMPLEMENTOS.  |                    |
| 931                   | 13000     |          | RETRIBUCIONES BÁSICAS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL            | 35.324,64          |
| 931                   | 13002     |          | OTRAS REMUNERACIONES POLITICA ECONOMICA Y FISCAL             | 46.036,34          |
| 931                   | 15000     |          | PRODUCTIVIDAD POLITICA ECONÓMICA Y FISCAL                    |                    |
| 931                   | 15100     |          | GRATIFICACIONES POLITICA ECONÓMICA Y FISCAL                  | 1.000,00           |
| 931                   | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL POLITICA ECONOMICA Y FISCAL    | 65.927,72          |
| 931                   | 63300     |          | INVERSION DE REPOSICION CLIMATIZACIÓN AREA DE HACIENDA Y ALC |                    |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                                  | 271.038,30         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                 | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |  |                    |
| 932                   | 12001     |          | SUELDOS DEL GRUPO A2 GESTIÓN TRIBUTARIA          | 14.415,02          |
| 932                   | 12003     |          | SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTIÓN TRIBUTARIA          | 22.080,80          |
| 932                   | 12006     |          | TRIENIOS GESTIÓN TRIBUTARIA                      | 9.116,48           |
| 932                   | 12009     |          | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS GESTIÓN TRIBUTARIA.  |                    |
| 932                   | 12100     |          | COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN TRIBUTARIA        | 20.319,46          |
| 932                   | 12101     |          | COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN TRIBUTARIA        | 23.598,82          |
| 932                   | 12103     |          | COMPLEMENTO I.T. SISTEMA TRIBUTARIO              |                    |
| 932                   | 15100     |          | GRATIFICACIONES GESTIÓN TRIBUTARIA               | 1.000,00           |
| 932                   | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL GESTIÓN TRIBUTARIA | 28.918,38          |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                      | 119.448,96         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES        | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |   |                    |
| <b>933</b>            | <b>63300</b> |          | I. REPOSICIÓN INSTALACIONES VILLA ELENA |                    |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>             |                    |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

| --- Clasificación --- |           |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Programas             | Económica | Orgánica |   |                    |
| 934                   | 12000     |          | SUELDOS DEL GRUPO A1 TESORERIA                  | 32.785,80          |
| 934                   | 12003     |          | SUELDOS DEL GRUPO C1TESORERIA                   | 11.040,40          |
| 934                   | 12006     |          | TRIENIOS TESORERIA                              | 9.537,42           |
| 934                   | 12009     |          | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS TESORERIA.          |                    |
| 934                   | 12100     |          | COMPLEMENTO DE DESTINO TESORERIA                | 29.006,32          |
| 934                   | 12101     |          | COMPLEMENTO ESPECÍFICO TESORERIA                | 31.618,02          |
| 934                   | 15100     |          | GRATIFICACIONES GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA | 1.000,00           |
| 934                   | 16000     |          | SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEUDA Y TESORERIA | 36.818,11          |
| 934                   | 22708     |          | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. | 385.310,23         |
|                       |           |          | <i>Total Programa . . .</i>                     | 537.116,30         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.

| --- Clasificación --- |              |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES         | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|--|--------------------|
| Programas             | Económica    | Orgánica |  |                    |
| <b>942</b>            | <b>46800</b> |          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E.L.A. MURES | 104.340,06         |
|                       |              |          | <i>Total Programa . . .</i>              | 104.340,06         |
|                       |              |          | <i>Total Presupuesto . . .</i>           | 26.586.518,97      |