



Excmo. Ayuntamiento
de
Toledo

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TOLEDO EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023

ACUERDO

“1º.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA 2024.-

Concluido el Anteproyecto de Presupuesto del Ayuntamiento 2024 por la Concejalía Delegada de Hacienda se eleva a este Órgano de Gobierno para su aprobación e inicio de la correspondiente tramitación.

El Anteproyecto de Presupuesto del Ayuntamiento 2024 se compone de la siguiente documentación:

- Resúmenes generales.
- Estado de gastos. Resumen.
- Estado de gastos. Unidades gestoras.
- Estado de ingresos. Conceptos.
- Plan de inversiones.
- Proyecto de gastos corrientes con financiación afectada.
- Estado de la deuda.
- Transferencias y subvenciones.
- Anexo de personal.
- Estado de ejecución del Presupuesto 2023 a fecha de 30 de junio.
- Estructura presupuestaria.
- Bases de ejecución del Presupuesto para 2024.
- Liquidación del Presupuesto 2022.
- Memoria del Anteproyecto de Presupuesto 2024.
- Informe económico-financiero del Anteproyecto de Presupuesto 2024.
- Calendario de Tesorería.

En su elaboración se ha aplicado la siguiente normativa:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de régimen local. Artículos 112, 122, 127, 133 y 134.
- Real decreto legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales. Título VI, Capítulo 1, Sección 1ª.
- Real decreto 500/1990, de 20 de septiembre, por el que se desarrolla la materia presupuestaria de la Ley reguladora de las haciendas locales.
- OM EHA/3565/2008 por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales y la Orden HAP 419/20147, de 4 de marzo.
- Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- Real decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre.
- Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Toledo. Título V, Capítulo 5.



Excmo. Ayuntamiento
de
Toledo

- Acuerdo del Congreso de los Diputados del 22 de septiembre de 2022, Cámara Baja de las Cortes Generales, por la que se invoca la previsión contemplada en el artículo 135.4 de la Constitución Española y en coherencia con dicho mandato la del artículo 11.3 de la LOEPSF por la cual, con carácter excepcional, quedan suspendidos nuevamente los objetivos de estabilidad y deuda pública, así como la aplicación de la regla de gasto durante el ejercicio 2023.

El Anteproyecto de Presupuestos 2024 se ha elaborado siguiendo los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, si bien teniendo en cuenta la suspensión de las reglas fiscales para el periodo 2023 acordado por el Congreso de los Diputados.

**El proyecto que se somete a aprobación tiene el siguiente resumen por capítulos:
INGRESOS**

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	AYUNTAMIENTO 2024
1	Impuestos directos	44.999.546,00
2	Impuestos indirectos	7.758.756,14
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	23.812.445,39
4	Transferencias corrientes	21.154.918,36
5	Ingresos patrimoniales	2.399.000,00
6	Enajenación Inversiones reales	1.128.633,00
7	Transferencias de capital	850.428,76
8	Activos financieros	6.066.272,35
9	Pasivos financieros	0,00
TOTAL INGRESOS		108.170.000,00

GASTOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	AYUNTAMIENTO 2024
1	Gastos de Personal	34.881.561,71
2	Bienes corrientes en bienes y servicios	45.627.221,90
3	Gastos financieros	212.601,61
4	Transferencias corrientes	16.819.016,00
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	480.623,00
6	Inversiones reales	8.727.265,78
7	Transferencias de capital	235.000,00
8	Activos financieros	60.960,00
9	Pasivos financieros	1.125.750,00
TOTAL GASTOS		108.170.000,00



Excmo. Ayuntamiento
de
Toledo

Vista la documentación que integra el expediente, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda lo siguiente:

Primero. Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Toledo 2024 con un crédito inicial de 108.170.000€, presentándose equilibrado.

Segundo. Aprobar las bases de ejecución del presupuesto 2024 y demás anexos que acompañan al presupuesto.

Tercero. Aprobar el Anexo de Inversiones que se acompaña al Presupuesto 2024.

Cuarto.- El Anteproyecto, junto con la documentación complementaria, se trasladará al Secretario General del Pleno; quien lo remitirá a la Comisión competente para que los Grupos Políticos Municipales puedan presentar enmiendas conforme a los artículos 107 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno.”

CERTIFICO Y PASE
A LA OFICINA DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,
Jerónimo Martínez García.
(firmado digitalmente)

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
10	10000	Cesión rendimientos recaudatorios I.R.P.F.	3.431.546,00
10	11200	Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica	575.000,00
10	11300	Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana	28.000.000,00
10	11400	Imppto s/ Bien Inmu. Bien Inmu de caracter especiales	93.000,00
10	11500	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	4.900.000,00
10	11600	Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos	4.000.000,00
10	13000	I.A.E. actividades empresariales	4.000.000,00
10	21000	Cesión rendimientos recaudatorios I.V.A.	1.672.437,95
10	22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	24.354,10
10	22001	Impuesto sobre la cerveza	8.056,46
10	22003	Impuesto sobre las labores del tabaco	176.420,97
10	22004	Impuesto sobre hidrocarburos	421.994,03
10	22006	Impuesto sobre productos intermedios	492,62
10	29000	Impuesto sobre construcciones,instalaciones y obras	5.450.000,00
10	29100	Cotos de caza y de pesca	5.000,00
10	30200	Servicio de recogida de basuras	2.770.000,00
10	30300	Servicio de tratamiento de residuos domesticos	1.045.000,00
10	30400	Tasa por el servicio de saneamiento domiciliario	3.891.000,00
10	30402	Convenio de saneamiento con otros municipios	401.000,00
10	30500	Tasa por servicio de cementerio y servicios funerarios	346.000,00
10	30600	Tasa por servicios de la Policía Local	35.000,00
10	30601	Tasa por extinción de incendios	5.000,00
10	30900	Tasa por puestos del Mercado de Minoristas	17.000,00
10	31200	Tasa por el servicio de Escuela de Idiomas	290.000,00
10	32100	Tasa por licencias urbanísticas	944.287,32
10	32200	Tasa por cédulas de habitabilidad y lic. de primera ocupació	9.000,00
10	32500	Tasa por expedición de documentos	80.000,00
10	32600	Tasa por retirada de vehículos	350.000,00
10	32900	Tasa por licencias de apertura de establecimientos	350.000,00
10	32901	Tasa por inscripción en pruebas selectivas	18.984,00
10	32902	Tasa por licencias de autotaxi	9.000,00
10	33000	Tasa por estacionamiento de vehículos	3.534.934,01
10	33100	Tasa por entrada de vehículos	180.000,00
10	33200	Tasa por aprovechamientos especiales compañías eléctricas	1.484.368,00
10	33201	Tasa por aprovechamientos especiales compañías de gas	325.000,00
10	33300	Tasa por aprovechamientos especiales compañías de teléfono	27.000,00
10	33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	1.150.000,00
10	33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	375.000,00
10	33600	Tasa por rodajes cinematográficos	2.000,00
10	33800	Compensación de Telefónica de España S.A.	280.000,00
10	33900	Reserva del dominio pública para carga y descarga	11.000,00

HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D2737E51D5B704713CD7308E468

FECHA DE FIRMA: 22/11/2023

PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC2BA7C75A97FE05F4F81

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
10	33901	Ocupación del dominio público con vallas, andamios, etc.	220.000,00
10	33902	Ocupación del dominio público con elementos y obj. propaganda	4.000,00
10	33903	Ocupación del dominio público con máquinas expendedoras	4.575,00
10	33905	Ocupación del dominio público con mercadillos y puestos	65.000,00
10	33906	Ocupación del dominio público con puestos y barracas	45.000,00
10	33907	Convenio con feriantes o asociaciones de vecinos	16.500,00
10	33908	Iluminación de monumentos	2.000,00
10	34100	Precio público por ayuda a domicilio	110.000,00
10	34401	Precio público espectáculos	20.000,00
10	34900	Precio público por bodas civiles	35.000,00
10	34901	Precio público por aprovechamiento de serv. y material munic	4.000,00
10	35101	Convenios con compañías de seguros	350.000,00
10	36000	Venta de agua empresa concesionaria del servicio	1.650.000,00
10	38900	Reintegro de anuncios a cargo de particulares	1.000,00
10	38901	Reintegro de ejecución subsidiaria de obras	50.000,00
10	38904	De tarjetas TPV de la ORA	100,00
10	39100	Multas por infracciones urbanísticas	1.000,00
10	39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	2.100.000,00
10	39190	Otras multas y sanciones	15.000,00
10	39200	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento prev	15.000,00
10	39210	Recargo ejecutivo	54.000,00
10	39211	Recargo de apremio	520.000,00
10	39300	Intereses de demora	322.121,45
10	39900	Reintegros de pagos indebidos de ejercicios cerrados	85.000,00
10	39902	Costas de procedimientos	154.242,91
10	39905	Costas de procedimientos Tributarios	1.000,00
10	39909	Otros ingresos	37.332,70
10	42010	Fondo Complementario de Financiación	18.476.296,32
10	42030	Subvención déficit transporte urbano	525.000,00
10	42190	De otros Organismos Autónomos y agencias	1.000,00
10	45002	Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polit de Igual	867.108,55
10	45030	Trans ctes en cumpl de conv sus con C.A. en mat de Educación	125.230,13
10	45080	Otras subv corrientes de la Admón General de la C.A.	428.283,37
10	46104	Otras transferencias corrientes en cumpl. Convenios.	720.000,00
10	48000	Otras instituciones	12.000,00
10	52000	Cuentas corrientes de entidades bancarias	700.000,00
10	52100	Cuentas corrientes de cajas de ahorros	30.000,00
10	54100	Alquiler de viviendas de propiedad municipal	1.000,00
10	54101	Alquiler de locales y garajes de propiedad municipal	86.000,00
10	55000	Canon por cesión de uso de edificios municipales	117.000,00
10	55001	Canon por aparcamientos públicos	178.000,00

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 22/11/2023
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D2737E51D5B704713CD7308E468
 Verificación: 45071IDDOC2B47C75A97FE05F4F81
 Código Seguro de Verificación de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación de Toledo - <https://sede.toledo.es>

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
10	55003	Cánon utilización locales y espacios p.de propiedad municipa	100.000,00
10	55005	Cánon variable servicio abastecimiento de agua	500.000,00
10	55006	Canon por servicios funerarios (horno crematorio)	13.500,00
10	55007	Cánon tanatorio	33.500,00
10	55500	Estacionamiento y utilización de la estación de autobuses	350.000,00
10	59900	Otros ingresos patrimoniales	290.000,00
10	60300	Enajenacion de terrenos urbanos	1.128.633,00
10	72001	De la Administración General del Estado.MRR	850.428,76
10	83103	del personal no directivo	10,00
10	87010	Para gastos con financiación afectada	6.066.262,35
		Total general	108.170.000,00

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 22/11/2023
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D2737E51D5B704713CD7308E468
 Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC2BA7C75A97FE05F4F81
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es>

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Fecha Obtención 20/11/2023 14:36:42

PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	Previsiones Iniciales 2024	Previsiones Iniciales 2023	DIFERENCIA	%	Previsiones Definitivas 2023	DIFERENCIA	%
1 .- IMPUESTOS DIRECTOS	44.999.546,00	44.898.610,00	100.936,00	0,22	44.898.610,00	100.936,00	0,22
2 .- IMPUESTOS INDIRECTOS	7.758.756,13	4.949.720,00	2.809.036,13	56,75	4.949.720,00	2.809.036,13	56,75
3 .- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	23.812.445,39	22.761.859,70	1.050.585,69	4,62	22.761.859,70	1.050.585,69	4,62
4 .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.154.918,37	20.471.480,00	683.438,37	3,34	24.360.160,46	-3.205.242,09	-13,16
5 .- INGRESOS PATRIMONIALES	2.399.000,00	1.688.300,00	710.700,00	42,10	1.688.300,00	710.700,00	42,10
6 .- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	1.128.633,00	484.621,70	644.011,30	132,89	484.621,70	644.011,30	132,89
7 .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.428,76	12.508.696,61	-11.658.267,85	-93,20	27.715.356,78	-26.864.928,02	-96,93
8 .- ACTIVOS FINANCIEROS	6.066.272,35	10,00	6.066.262,35	2.623,50	12.440.832,87	-6.374.560,52	-51,24
9 .- PASIVOS FINANCIEROS		2.526.701,99	-2.526.701,99	-100,00	11.955.088,42	-11.955.088,42	-100,00
Total Presupuesto . . .	108.170.000,00	110.290.000,00	-2.120.000,00	-1,92	151.254.549,93	-43.084.549,93	-28,48

NOMBRE: Ayuntamiento de Toledo
 PUESTO DE TRABAJO: Sello Electrónico
 FECHA DE FIRMA: 22/11/2023
 HASH DEL CERTIFICADO: 8933282A2441D27337E51D5B704713CD7308E458
 Código Seguro de Verificación: 45071DDOC28F66B3A26B37147AD
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071DDOC28F66B3A26B37147AD

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 0111 Amortización y gastos financieros de la deuda M. moneda naci

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
0111	31000	21202	De operaciones de préstamo	72.288,00
0111	91300	21202	Entidades bancarias	1.125.750,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.198.038,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1301 Direc. y Serv. Gener. de Seg. Ciudadana y Mov.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1301	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	11.771,00
1301	12004	21304	Sueldos del Grupo C2	9.978,00
1301	12006	21304	Trienios	7.835,00
1301	12100	21304	Complemento de destino	15.083,00
1301	12101	21304	Complemento específico	28.120,00
1301	16000	21304	Seguridad Social	18.684,00
			<i>Total Programa . . .</i>	91.471,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1321 POLICÍA LOCAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1321	12000	21304	Sueldos del Grupo A1	17.478,00
1321	12001	21304	Sueldos del Grupo A2	107.583,00
1321	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	1.471.370,00
1321	12004	21304	Sueldos del Grupo C2	19.955,00
1321	12006	21304	Trienios	286.803,00
1321	12100	21304	Complemento de destino	1.041.701,00
1321	12101	21304	Complemento específico	2.495.593,00
1321	12103	21304	Otros complementos	428.254,60
1321	15100	21304	Personal funcionario	400.000,00
1321	16000	21304	Seguridad Social	2.105.015,00
1321	20400	22101	Arrendamiento elementos de transporte	183.569,37
1321	20501	22101	Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras	3.256,39
1321	21300	22101	Mantenimiento de maquinaria,instalac. técnicas y utillaje	14.013,00
1321	21900	22101	Mantenimiento de otro inmovilizado material	3.200,00
1321	22000	22101	Ordinario no inventariable	3.500,00
1321	22001	22101	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400,00
1321	22002	22101	Material informático no inventariable	25.000,00
1321	22104	22101	Vestuario	95.000,00
1321	22199	22101	Otros suministros	9.720,00
1321	22200	22101	Servicios de telecomunicaciones	75.000,00
1321	22602	22101	Publicidad y propaganda	1.676,00
1321	22606	22101	Reuniones, conferencias y cursos	500,00
1321	22610	22101	Actividades festivas y recreativas	2.000,00
1321	22699	22101	Otros gastos diversos	9.000,00
1321	62304	22101	Elementos de seguridad y comunicación	15.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	8.814.587,36

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1331 Movilidad

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1331	25000	22101	ENCOMIENDAS DE GESTION	569.000,00
1331	47900	22101	Retirada de vehículos de la via pública	600.000,00
1331	47901	22101	O.R.A.	1.741.765,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.910.765,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1341 Movilidad Urbana

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1341	21004	22301	Mantenimiento señalización horizontal	110.000,00
1341	22100	22301	Energía eléctrica	5.231,01
1341	22199	22301	Otros suministros	1.582,08
1341	22706	22301	REDACCIÓN ESTUDIO TRÁFICO	10.300,00
1341	22729	22301	Control y gestión sistema central de movilidad	519.500,00
1341	22799	22101	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	655.613,09

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1351 Protección civil

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1351	21300	22202	Mantenimiento de maquinaria,instalac. técnicas y utillaje	1.521,12
1351	22104	22202	Vestuario	4.000,00
1351	22105	22202	Productos alimenticios	6.000,00
1351	22106	22202	Productos farmacéuticos y material sanitario	500,00
1351	22199	22202	Otros suministros	8.000,00
1351	22499	22202	Otros gastos en primas de seguros	1.000,00
1351	22699	22202	Otros gastos diversos	7.500,00
1351	23399	22202	Otras indemnizaciones	1.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	29.521,12

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1361 Servicio de prevención y extincion de incendios

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1361	12000	21304	Sueldos del Grupo A1	17.478,00
1361	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	107.084,00
1361	12004	21304	Sueldos del Grupo C2	698.420,00
1361	12006	21304	Trienios	135.186,00
1361	12100	21304	Complemento de destino	506.708,00
1361	12101	21304	Complemento específico	1.408.778,00
1361	12103	21304	Otros complementos	41.580,00
1361	15000	21304	Personal funcionario	257.558,63
1361	15100	21304	Personal funcionario	450.000,00
1361	16000	21304	Seguridad Social	1.159.597,00
1361	20501	22201	Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras	510,75
1361	20601	22201	Arrendamiento de aplicaciones informáticas	21.547,68
1361	21299	22201	Mantenimiento de otras construcciones	87.000,00
1361	21300	22201	Mantenimiento de maquinaria,instalac. técnicas y utillaje	65.000,00
1361	21500	22201	Mantenimiento Mobiliario	5.500,00
1361	22000	22201	Ordinario no inventariable	500,00
1361	22001	22201	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00
1361	22002	22201	Material informático no inventariable	500,00
1361	22104	22201	Vestuario	85.000,00
1361	22105	22201	Productos alimenticios	2.000,00
1361	22199	22201	Otros suministros	65.000,00
1361	22602	22201	Publicidad y propaganda	1.000,00
1361	22610	22201	Actividades festivas y recreativas	2.000,00
1361	22699	22201	Otros gastos diversos	7.000,00
1361	23020	21304	Del personal no directivo	118.000,00
1361	63401	22201	Elementos de transporte	350.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	5.593.448,06

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1501 Direcc. y Serv. Gnrales de Vivienda y urbanismo

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1501	12000	21304	Sueldos del Grupo A1	34.956,00
1501	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	58.855,00
1501	12004	21304	Sueldos del Grupo C2	39.910,00
1501	12006	21304	Trienios	36.530,00
1501	12100	21304	Complemento de destino	90.830,00
1501	12101	21304	Complemento específico	171.734,00
1501	13000	21304	Retribuciones básicas	55.607,00
1501	16000	21304	Seguridad Social	131.115,00
1501	22603	31101	Publicación en Diarios Oficiales	8.000,00
1501	22699	31101	Otros gastos diversos	2.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	629.537,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1511 Urbanismo:planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urba

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1511	12000	21304	Sueldos del Grupo A1	69.912,00
1511	12001	21304	Sueldos del Grupo A2	30.738,00
1511	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	23.542,00
1511	12004	21304	Sueldos del Grupo C2	29.933,00
1511	12006	21304	Trienios	41.246,00
1511	12100	21304	Complemento de destino	101.139,00
1511	12101	21304	Complemento específico	217.542,00
1511	16000	21304	Seguridad Social	128.206,00
1511	20501	31101	Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras	1.075,36
1511	22000	31101	Ordinario no inventariable	1.000,00
1511	22000	31102	Ordinario no inventariable	1.000,00
1511	22602	31101	Publicidad y propaganda	3.000,00
1511	22602	31102	Publicidad y propaganda	1.000,00
1511	22613	31101	Cuotas a Fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro	500,00
1511	22699	31101	Otros gastos diversos	1.000,00
1511	22717	31101	Ejecuciones subsidiarias de obras y trabajos a cargo de part	10.000,00
1511	22799	31101	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	79.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	739.833,36

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1522	25000	21204	Trabajos realizados por otras Administraciones	27.600,00
1522	25000	31101	ENCOMIENDAS DE GESTION	100.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	127.600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1532	13000	21304	Retribuciones básicas	453.291,00
1532	13002	21304	Otras remuneraciones	11.304,00
1532	16000	21304	Seguridad Social	184.168,00
1532	21000	32102	Mantenimiento de calles y plazas	1.150.000,00
1532	21005	32102	Mantenimiento de remontes mecánicos y peatonales	163.806,83
1532	21009	32102	Mantenimiento de otras infraestructuras	100.000,00
1532	22100	32102	Energía eléctrica	61.256,93
1532	22199	32102	Otros suministros	5.000,00
1532	22706	32102	Estudios y trabajos técnicos	1.000,00
1532	60100	31101	Calles y plazas	500.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.629.826,76

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1602 Saneamiento

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1602	20900	32101	Cánones	150.000,00
1602	21207	32101	Mantenimiento estaciones depuradoras aguas residuales	5.960.000,00
1602	22727	32101	Gestión fangos estaciones depuradoras aguas residuales	139.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	6.249.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1611	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	11.771,00
1611	12006	21304	Trienios	2.154,00
1611	12100	21304	Complemento de destino	7.892,00
1611	12101	21304	Complemento específico	14.322,00
1611	16000	21304	Seguridad Social	9.468,00
1611	22101	32102	Agua	1.650.000,00
1611	22616	32102	Compensación exceso canon agua Picadas	225.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.920.607,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1621	22709	32101	Recogida de basuras	3.040.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	3.040.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1623	22719	32101	Centro transformación residuos sólidos urbanos	2.000.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.000.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1631 Limpieza Viaria

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1631	12004	21304	Sueldos del Grupo C2	19.955,00
1631	12006	21304	Trienios	5.973,00
1631	12100	21304	Complemento de destino	13.165,00
1631	12101	21304	Complemento específico	29.876,00
1631	12103	21304	Otros complementos	5.309,00
1631	16000	21304	Seguridad Social	18.785,00
1631	22703	32101	Limpieza viaria	8.040.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	8.133.063,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1641 Cementerios y Servicios Funerarios

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1641	13000	21304	Retribuciones básicas	343.559,00
1641	13002	21304	Otras remuneraciones	43.499,00
1641	16000	21304	Seguridad Social	139.891,00
1641	21210	32103	Mantenimiento construcciones funerarias	30.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	556.949,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1651 Alumbrado Público

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1651	12001	21304	Sueldos del Grupo A2	15.369,00
1651	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	10.089,00
1651	12006	21304	Trienios	6.927,00
1651	12100	21304	Complemento de destino	17.282,00
1651	12101	21304	Complemento específico	33.252,00
1651	13000	21304	Retribuciones básicas	267.957,00
1651	13002	21304	Otras remuneraciones	51.975,00
1651	16000	21304	Seguridad Social	151.666,00
1651	21002	32104	Mantenimiento del alumbrado público	1.048.000,00
1651	22100	32104	Energía eléctrica	1.433.400,07
1651	22112	32104	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	164.079,32
			<i>Total Programa . . .</i>	3.199.996,39

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1701 Administración General de Medio Ambiente

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1701	12001	21304	Sueldos del Grupo A2	15.369,00
1701	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	23.542,00
1701	12006	21304	Trienios	12.751,00
1701	12100	21304	Complemento de destino	26.114,00
1701	12101	21304	Complemento específico	52.380,00
1701	16000	21304	Seguridad Social	31.820,00
			<i>Total Programa . . .</i>	161.976,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1711 Parques y Jardines

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1711	12001	21304	Sueldos del Grupo A2	16.906,00
1711	12004	21304	Sueldos del Grupo C2	9.978,00
1711	12006	21304	Trienios	1.633,00
1711	12100	21304	Complemento de destino	16.664,00
1711	12101	21304	Complemento específico	30.595,00
1711	13000	21304	Retribuciones básicas	935.862,00
1711	13002	21304	Otras remuneraciones	22.789,00
1711	16000	21304	Seguridad Social	383.033,00
1711	21001	32103	Mantenimiento de parques y paseos	3.100.000,00
1711	21300	32103	Mantenimiento de maquinaria,instalac. técnicas y utillaje	68.784,00
1711	22100	32103	Energía eléctrica	119.308,28
1711	22706	32103	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00
1711	61900	31101	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	10.000,00
1711	61900	32101	Otras inversiones de reposición en infr estructuras y bienes	100.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	4.865.552,28

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1720	61900	31101	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	1.032.370,43
			<i>Total Programa . . .</i>	1.032.370,43

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1721	12001	21304	Sueldos del Grupo A2	15.369,00
1721	12100	21304	Complemento de destino	9.110,00
1721	12101	21304	Complemento específico	20.289,00
1721	16000	21304	Seguridad Social	14.192,00
1721	22001	31201	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00
1721	22699	31201	Otros gastos diversos	105.000,00
1721	22799	31201	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	45.500,00
1721	62302	31201	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	15.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	224.960,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2211 Acción Social a favor de empleados

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2211	16106	21304	Ayudas por natalidad y por hijos con minusvalías	17.910,00
2211	16200	21304	Formación y perfeccionamiento del personal	5.911,92
2211	16204	21304	Acción social	145.369,14
2211	16209	21304	Otros gastos sociales	3.167,10
2211	22718	21304	Prevención de riesgos laborales	83.259,75
2211	83103	21304	Al personal no directivo	60.960,00
			<i>Total Programa . . .</i>	316.577,91

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2310 Programa de Ayuda a domicilio

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2310	22710	41102	Atención domiciliaria	871.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	871.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 Dirección y Serv. Grales. de Bienestar Social

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2311	12000	21304	Sueldos del Grupo A1	17.478,00
2311	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	11.771,00
2311	12006	21304	Trienios	11.714,00
2311	12100	21304	Complemento de destino	20.460,00
2311	12101	21304	Complemento específico	38.058,00
2311	16000	21304	Seguridad Social	21.780,00
2311	20501	41101	Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras	2.168,37
2311	22001	41101	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00
			<i>Total Programa . . .</i>	123.529,37

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2312 Servicios Sociales a personas mayores

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2312	13000	21304	Retribuciones básicas	79.045,00
2312	16000	21304	Seguridad Social	25.425,00
2312	22199	41102	Otros suministros	804,00
2312	22611	41102	Actividades de promoción social y fomento del empleo	90.000,00
2312	22799	41102	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	40.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	235.274,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2313 Casa de Acogida

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2313	13000	21304	Retribuciones básicas	255.468,00
2313	13002	21304	Otras remuneraciones	22.311,48
2313	13102	21304	Otras remuneraciones	3.294,00
2313	16000	21304	Seguridad Social	91.075,02
2313	20202	41102	Arrendamiento de viviendas	16.684,97
2313	22199	41102	Otros suministros	32.000,00
2313	48000	41102	Ayudas, donativos y cuestaciones	14.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	434.833,47

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2314 Atención a la infancia y a la familia

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2314	22611	41102	Actividades de promoción social y fomento del empleo	32.500,00
2314	22699	41102	Otros gastos diversos	20.000,00
2314	22799	41102	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	86.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	138.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2315 Plan Local de integración social

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2315	22723	41102	Gestión actividades promoción social y empleo	141.965,09
2315	48000	41102	Ayudas, donativos y cuestaciones	30.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	171.965,09

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2316 Cooperación para el desarrollo

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2316	22699	41101	Otros gastos diversos	30.843,00
2316	48001	41101	Emergencias sociales	58.000,00
2316	49100	41101	Proyectos de cooperación y sensibilización	45.000,00
2316	79100	41101	Ayudas para cooperación al desarrollo	235.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	368.843,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2317 Otros programas de acción social

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2317	12000	21304	Sueldos del Grupo A1	17.478,00
2317	12001	21304	Sueldos del Grupo A2	61.476,00
2317	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	47.084,00
2317	12004	21304	Sueldos del Grupo C2	19.955,00
2317	12006	21304	Trienios	38.961,00
2317	12100	21304	Complemento de destino	87.572,00
2317	12101	21304	Complemento específico	157.505,00
2317	13000	21304	Retribuciones básicas	863.165,00
2317	16000	21304	Seguridad Social	385.959,00
2317	22611	41102	Actividades de promoción social y fomento del empleo	23.000,00
2317	22723	41102	Gestión actividades promoción social y empleo	46.635,00
2317	22799	41102	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	110.000,00
2317	25000	41102	ENCOMIENDAS DE GESTION	65.000,00
2317	48001	41102	Emergencias sociales	171.500,00
2317	48203	41102	A Cáritas por la gestión del albergue de transeuntes	50.000,00
2317	48299	41102	A otras instituciones sin fines de lucro	91.675,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.236.965,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2318 Promoción y Servicios a la juventud

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2318	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	11.771,00
2318	12006	21304	Trienios	2.585,00
2318	12100	21304	Complemento de destino	7.892,00
2318	12101	21304	Complemento específico	14.322,00
2318	16000	21304	Seguridad Social	9.582,00
2318	22725	43101	Gestión de actividades culturales	215.000,00
2318	48299	43101	A otras instituciones sin fines de lucro	24.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	285.152,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2319 Promoción y Centro de la Mujer

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2319	12004	21304	Sueldos del Grupo C2	9.978,00
2319	12006	21304	Trienios	1.152,00
2319	12100	21304	Complemento de destino	6.583,00
2319	12101	21304	Complemento específico	9.585,00
2319	13000	21304	Retribuciones básicas	173.094,00
2319	16000	21304	Seguridad Social	62.367,00
2319	20501	41102	Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras	352,96
2319	22611	41102	Actividades de promoción social y fomento del empleo	94.790,00
2319	26002	41102	Proyectos y actividades de promoción social y fomento empleo	44.500,00
2319	48100	41102	Premios	4.500,00
2319	48299	41102	A otras instituciones sin fines de lucro	6.200,00
			<i>Total Programa . . .</i>	413.101,96

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2411 Escuela Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2411	12000	21304	Sueldos del Grupo A1	17.614,00
2411	12001	21304	Sueldos del Grupo A2	15.369,00
2411	12004	21304	Sueldos del Grupo C2	19.955,00
2411	12006	21304	Trienios	14.377,00
2411	12100	21304	Complemento de destino	36.925,00
2411	12101	21304	Complemento específico	73.063,00
2411	16000	21304	Seguridad Social	44.449,00
2411	20400	21205	Arrendamiento elementos de transporte	9.000,00
2411	20501	21205	Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras	2.536,74
2411	22199	21205	Otros suministros	5.000,00
2411	22699	21205	Otros gastos diversos	10.120,00
2411	22799	21205	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00
2411	47000	21205	Subvenciones para fomento del empleo	11.182,00
2411	47999	21205	Otras subvenciones a Empresas privadas	150.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	429.590,74

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2412 Plan Integral de Empleo

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2412	13100	21304	Retribuciones básicas	158.285,00
2412	16000	21304	Seguridad Social	427.020,00
2412	22104	21205	Vestuario	20.000,00
2412	22199	21205	Otros suministros	200.000,00
2412	22699	21205	Otros gastos diversos	15.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	820.305,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2414 Otros Programas de Fomento del empleo

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2414	22199	21205	Otros suministros	20.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	20.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3111 Salud Pública y laboratorio municipal

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3111	12001	21304	Sueldos del Grupo A2	15.369,00
3111	12006	21304	Trienios	2.862,00
3111	12100	21304	Complemento de destino	9.719,00
3111	12101	21304	Complemento específico	24.746,00
3111	16000	21304	Seguridad Social	13.800,00
3111	21900	32105	Mantenimiento de otro inmovilizado material	9.471,00
3111	22199	32105	Otros suministros	5.244,00
3111	22699	31201	Otros gastos diversos	2.713,00
3111	22707	31201	Desinfección,desinsectación, desratización y otros	145.000,00
3111	22730	31201	Gestión centro municipal de recogida de animales	134.000,00
3111	22799	32105	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.665,00
			<i>Total Programa . . .</i>	371.589,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3231 Apoyo al funcionamiento y mantenim. de colegios públicos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3231	22699	42102	Otros gastos diversos	137.509,00
3231	22716	32103	Limpieza y conserjería colegios públicos y escuelas municipa	2.978.300,00
			<i>Total Programa . . .</i>	3.115.809,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3232 Centros de Atención a la infancia

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3232	47201	41102	escuelas infantiles	545.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	545.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3262 Escuela Municipal de Idiomas

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3262	13000	21304	Retribuciones básicas	379.874,00
3262	13002	21304	Otras remuneraciones	8.014,00
3262	16000	21304	Seguridad Social	123.714,00
3262	20501	42102	Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras	1.630,26
3262	21600	42102	Mantenimiento servidores,ordenadores y periféricos	3.000,00
3262	22000	42102	Ordinario no inventariable	356,00
3262	22114	42102	Material deportivo,didáctico o cultural	1.118,00
3262	48101	42102	Becas	7.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	525.206,26

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3301 Dirección y Serv. Gnrales de Cultura

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3301	10100	21304	Retribuciones básicas	52.684,00
3301	12001	21304	Sueldos del Grupo A2	15.369,00
3301	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	47.208,00
3301	12006	21304	Trienios	14.525,00
3301	12100	21304	Complemento de destino	37.458,00
3301	12101	21304	Complemento específico	75.176,00
3301	16000	21304	Seguridad Social	68.648,00
			<i>Total Programa . . .</i>	311.068,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3321	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	82.397,00
3321	12006	21304	Trienios	12.151,00
3321	12100	21304	Complemento de destino	55.241,00
3321	12101	21304	Complemento específico	100.252,00
3321	16000	21304	Seguridad Social	66.872,00
3321	20501	42102	Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras	70,30
3321	21600	42102	Mantenimiento servidores,ordenadores y periféricos	1.439,00
3321	22001	42102	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.389,00
3321	22114	42102	Material deportivo,didáctico o cultural	3.570,00
3321	22609	42102	Actividades culturales y deportivas	5.751,00
			<i>Total Programa . . .</i>	341.132,30

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3322 ARCHIVOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3322	12000	21304	Sueldos del Grupo A1	17.478,00
3322	12001	21304	Sueldos del Grupo A2	15.369,00
3322	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	11.771,00
3322	12006	21304	Trienios	13.509,00
3322	12100	21304	Complemento de destino	27.329,00
3322	12101	21304	Complemento específico	57.264,00
3322	16000	21304	Seguridad Social	35.343,00
3322	20501	21303	Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras	391,16
3322	22000	21303	Ordinario no inventariable	500,00
3322	22001	21303	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00
3322	22199	21303	Otros suministros	1.800,00
3322	22799	21303	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	46.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	231.754,16

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3341 Cultura

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3341	20900	42102	Cánones	4.796,00
3341	22001	42102	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	144,00
3341	22300	42102	Transporte	3.837,00
3341	22613	42102	Cuotas a Fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro	12.000,00
3341	22706	42102	Estudios y trabajos técnicos	12.000,00
3341	22725	42102	Gestión de actividades culturales	865.801,00
3341	22726	42102	Bandas de música	239.794,00
3341	48100	42102	Premios	41.074,00
3341	48299	42102	A otras instituciones sin fines de lucro	385.500,00
3341	63204	21204	Edificios y otras construcciones	3.000.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	4.564.946,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3361 Protección del Patrimonio Histórico-Artístico

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3361	21300	32104	Mantenimiento de maquinaria,instalac. técnicas y utillaje	38.443,00
3361	22706	31101	Estudios y trabajos técnicos	9.400,00
			<i>Total Programa . . .</i>	47.843,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3381 Festejos populares y fiestas en barrios

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3381	20900	42101	Cánones	10.385,00
3381	22610	42101	Actividades festivas y recreativas	470.343,00
3381	22799	42101	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	361.950,00
			<i>Total Programa . . .</i>	842.678,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3411 Promoción y Fomento del Deporte

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3411	22609	14101	Actividades culturales y deportivas	100.000,00
3411	48999	14101	Otras transferencias	45.000,00
3411	62211	21204	Edificios y otras construcciones	2.681.262,35
			<i>Total Programa . . .</i>	2.826.262,35

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3421 Instalaciones Deportivas

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3421	62210	31101	Instalaciones deportivas y de recreo	303.633,00
			<i>Total Programa . . .</i>	303.633,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4312	12004	21304	Sueldos del Grupo C2	9.978,00
4312	12006	21304	Trienios	598,00
4312	12100	21304	Complemento de destino	6.583,00
4312	12101	21304	Complemento específico	14.322,00
4312	16000	21304	Seguridad Social	9.979,00
4312	22713	21205	Mercado de minoristas	35.640,00
			<i>Total Programa . . .</i>	77.100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4321 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4321	22799	21205	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	50.000,00
4321	63204	21205	Edificios y otras construcciones	10.000,00
4321	64001	21205	Gastos en inversiones de carácter	205.000,00
4321	64001	21302	Gastos en inversiones de carácter	110.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	375.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4411	47902	22301	Otras subvenciones a Empresas privadas	5.780.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	5.780.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4412 OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4412	47999	22301	Otras subvenciones a Empresas privadas	15.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	15.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4422 Estación de Autobuses

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4422	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	23.542,00
4422	12004	21304	Sueldos del Grupo C2	49.888,00
4422	12006	21304	Trienios	20.492,00
4422	12100	21304	Complemento de destino	46.075,00
4422	12101	21304	Complemento específico	73.865,00
4422	12103	21304	Otros complementos	23.500,00
4422	13000	21304	Retribuciones básicas	26.628,00
4422	13002	21304	Otras remuneraciones	8.500,00
4422	16000	21304	Seguridad Social	76.791,00
4422	20900	22301	Cánones	500,00
4422	21299	22301	Mantenimiento de otras construcciones	5.000,00
4422	22000	22301	Ordinario no inventariable	600,00
4422	22100	22301	Energía eléctrica	135.034,67
4422	22700	22301	Limpieza y aseo	236.100,00
4422	22799	22301	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	736.515,67

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4501 Direcc. y Serv. Gnrales de Obras e Infraestructuras

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4501	10100	21304	Retribuciones básicas	77.304,00
4501	12000	21304	Sueldos del Grupo A1	52.434,00
4501	12001	21304	Sueldos del Grupo A2	15.369,00
4501	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	35.313,00
4501	12004	21304	Sueldos del Grupo C2	9.978,00
4501	12006	21304	Trienios	25.601,00
4501	12100	21304	Complemento de destino	75.729,00
4501	12101	21304	Complemento específico	163.030,00
4501	16000	21304	Seguridad Social	112.056,00
4501	22000	32101	Ordinario no inventariable	500,00
4501	22001	32101	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	516,00
4501	22706	32101	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	597.830,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4590 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4590	20000	21301	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	2.904,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.904,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4931 Consumo

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4931	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	11.771,00
4931	12006	21304	Trienios	4.308,00
4931	12100	21304	Complemento de destino	7.892,00
4931	12101	21304	Complemento específico	14.322,00
4931	13000	21304	Retribuciones básicas	28.693,00
4931	16000	21304	Seguridad Social	18.689,00
4931	22799	41101	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	90.675,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9121 Direc. y Serv. Gnrales. de los Órganos de Gobierno

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9121	10000	21304	Retribuciones básicas	803.852,00
9121	11000	21304	Retribuciones básicas	335.516,00
9121	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	11.771,00
9121	12004	21304	Sueldos del Grupo C2	19.955,00
9121	12006	21304	Trienios	6.303,00
9121	12100	21304	Complemento de destino	19.747,00
9121	12101	21304	Complemento específico	40.109,00
9121	16000	21304	Seguridad Social	354.118,00
9121	20501	11101	Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras	447,20
9121	22000	11101	Ordinario no inventariable	900,00
9121	22300	11101	Transporte	900,00
9121	22601	11101	Atenciones protocolarias y representativas	59.028,00
9121	22602	11101	Publicidad y propaganda	18.224,00
9121	22602	21101	Publicidad y propaganda	42.350,00
9121	22606	11101	Reuniones, conferencias y cursos	6.377,00
9121	22613	11103	Cuotas a Fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro	16.129,00
9121	22699	11101	Otros gastos diversos	53.183,00
9121	22699	21101	Otros gastos diversos	93.223,78
9121	22799	11101	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.468,00
9121	23100	11101	De los miembros de los órganos de gobierno	524,00
9121	23300	21304	Asistencia a comisiones,consejos,de miembros de Organos de G	47.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.935.624,98

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9122 Apoyo a los Grupos Políticos Municipales

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9122	11000	21304	Retribuciones básicas	391.996,00
9122	16000	21304	Seguridad Social	124.263,00
9122	48900	11101	A parrtidos políticos con representación municipal	186.300,00
			<i>Total Programa . . .</i>	702.559,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9201 Dirección y Servicios Generales de la Administración

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9201	12000	21304	Sueldos del Grupo A1	70.047,00
9201	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	129.481,00
9201	12004	21304	Sueldos del Grupo C2	89.797,00
9201	12006	21304	Trienios	74.993,00
9201	12100	21304	Complemento de destino	196.335,00
9201	12101	21304	Complemento específico	392.469,00
9201	13000	21304	Retribuciones básicas	479.118,00
9201	13002	21304	Otras remuneraciones	10.852,00
9201	16000	21304	Seguridad Social	412.994,00
9201	20501	11103	Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras	6.813,68
9201	22000	21301	Ordinario no inventariable	100,00
9201	22001	11103	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00
9201	22603	21301	Publicación en Diarios Oficiales	100,00
9201	22699	11103	Otros gastos diversos	100,00
9201	22799	11103	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	17.091,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.880.790,68

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9202 Organización de la Administración

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9202	12000	21304	Sueldos del Grupo A1	34.956,00
9202	12001	21304	Sueldos del Grupo A2	15.369,00
9202	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	106.813,00
9202	12004	21304	Sueldos del Grupo C2	39.911,00
9202	12005	21304	Sueldos del Grupo E	82.295,00
9202	12006	21304	Trienios	25.839,00
9202	12100	21304	Complemento de destino	126.468,00
9202	12101	21304	Complemento específico	251.114,00
9202	12103	21304	Otros complementos	1.605,00
9202	13000	21304	Retribuciones básicas	683.136,95
9202	13001	21304	Horas extraordinarias	58.063,50
9202	13002	21304	Otras remuneraciones	12.423,00
9202	14300	21304	Retribuciones básicas	562.712,91
9202	15000	21304	Personal funcionario	209.982,30
9202	15100	21304	Personal funcionario	52.785,00
9202	15201	21304	Personal laboral fijo	163.287,49
9202	16000	21304	Seguridad Social	681.974,00
9202	16008	21304	Asistencia médico-farmacéutica	3.600,00
9202	21500	21304	Mantenimiento Mobiliario	1.000,00
9202	22001	21304	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00
9202	22104	21304	Vestuario	45.000,00
9202	22110	21304	Productos de limpieza y aseo	9.000,00
9202	22201	21304	Postales	95.000,00
9202	22604	21304	Jurídicos, contenciosos	1.000,00
9202	22606	21304	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00
9202	23020	21304	Del personal no directivo	5.000,00
9202	23120	21304	Del personal no directivo	2.000,00
9202	23220	21304	Del personal no directivo	7.500,00
9202	23305	21304	Asistencia a tribunales de personal no directivo	22.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	3.309.835,15

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9203 Cobertura informativa

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9203	20501	12101	Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras	853,11
9203	22001	12101	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500,00
9203	22602	12101	Publicidad y propaganda	89.807,00
9203	22728	12101	Agencias de información	22.000,00
9203	22799	12101	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	133.160,11

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9204 Asesoramiento y defensa de los int. del municipio

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9204	22604	11103	Jurídicos, contenciosos	121.575,00
			<i>Total Programa . . .</i>	121.575,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9206 Centro de Informática

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9206	12000	21304	Sueldos del Grupo A1	17.478,00
9206	12001	21304	Sueldos del Grupo A2	15.369,00
9206	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	82.397,00
9206	12006	21304	Trienios	23.295,00
9206	12100	21304	Complemento de destino	80.662,00
9206	12101	21304	Complemento específico	164.755,00
9206	16000	21304	Seguridad Social	99.817,00
9206	20501	21302	Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras	284,85
9206	20600	21302	Arrendamiento servidores,ordenadores y periféricos	100.000,00
9206	21600	21302	Mantenimiento servidores,ordenadores y periféricos	40.000,00
9206	21601	21302	Mantenimiento de aplicativos informáticos - software -	200.000,00
9206	22001	21302	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00
9206	22002	21302	Material informático no inventariable	12.526,58
9206	22112	21302	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	16.200,00
9206	22706	21302	Estudios y trabajos técnicos	37.000,00
9206	22799	21302	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	64.671,21
			<i>Total Programa . . .</i>	954.555,64

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9207 Reprografía y publicaciones

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9207	13000	21304	Retribuciones básicas	32.901,00
9207	16000	21304	Seguridad Social	10.496,00
9207	20501	21301	Arrendamiento de equipos de oficinas y copadoras	3.824,81
9207	21501	21301	Mantenimiento de equipos de oficina y copadoras	1.000,00
9207	22000	21301	Ordinario no inventariable	10.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	58.221,81

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9221 Coord. y Organiz. institucional de las EE.LL.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9221	41000	21202	Patronato Deportivo	4.345.845,00
9221	41001	21202	Patronato Teatro de Rojas	1.244.990,00
9221	41002	21202	Patronato de Turismo	72.000,00
9221	41003	21202	Patronato de Música	698.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	6.360.835,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9231	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	23.542,00
9231	12004	21304	Sueldos del Grupo C2	19.955,00
9231	12006	21304	Trienios	8.689,00
9231	12100	21304	Complemento de destino	28.247,00
9231	12101	21304	Complemento específico	56.763,00
9231	16000	21304	Seguridad Social	37.356,00
			<i>Total Programa . . .</i>	174.552,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9241 Elecciones y partidos políticos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9241	13001	11103	Horas extraordinarias	25.000,00
9241	15100	11103	Personal funcionario	15.000,00
9241	22705	11103	Procesos electorales	1.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	41.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9251 Atención a los ciudadanos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9251	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	11.771,00
9251	12006	21304	Trienios	3.446,00
9251	12100	21304	Complemento de destino	7.892,00
9251	12101	21304	Complemento específico	14.322,00
9251	16000	21304	Seguridad Social	9.807,00
9251	22699	51101	Otros gastos diversos	9.376,00
9251	22799	51101	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.530,00
9251	48200	51101	A entidades ciudadanas inscritas en el registro municipal	117.305,00
9251	48299	51101	A otras instituciones sin fines de lucro	12.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	200.449,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9261 Parque móvil

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9261	13000	21304	Retribuciones básicas	378.634,00
9261	16000	21304	Seguridad Social	137.657,00
9261	20400	32104	Arrendamiento elementos de transporte	26.150,76
9261	21400	32104	Mantenimiento elementos de transporte	95.380,00
9261	22103	32104	Combustibles y carburantes	210.000,00
9261	22401	32104	Elementos de transporte	50.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	897.821,76

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9292 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9292	50000	21203	Fondo de Contingencia y otros imprevistos	480.623,00
			<i>Total Programa . . .</i>	480.623,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9311 Direcc. y Serv. Grnrales de Economía y Hacienda

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9311	13100	21304	Retribuciones básicas	45.741,00
9311	16000	21304	Seguridad Social	15.141,00
9311	22606	21204	Reuniones, conferencias y cursos	500,00
9311	22706	21204	Estudios y trabajos técnicos	105.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	166.382,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9312 Planificación Econ-Financ. y Control Finan. SS.PP.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9312	12000	21304	Sueldos del Grupo A1	17.478,00
9312	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	11.771,00
9312	12006	21304	Trienios	8.259,00
9312	12100	21304	Complemento de destino	22.378,00
9312	12101	21304	Complemento específico	47.141,00
9312	16000	21304	Seguridad Social	24.210,00
9312	20501	21203	Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras	1.739,05
9312	22000	21203	Ordinario no inventariable	50,00
9312	22001	21203	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150,00
			<i>Total Programa . . .</i>	133.176,05

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9313 Control interno y contabilidad pública

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9313	12000	21304	Sueldos del Grupo A1	52.434,00
9313	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	23.542,00
9313	12004	21304	Sueldos del Grupo C2	9.978,00
9313	12006	21304	Trienios	23.472,00
9313	12100	21304	Complemento de destino	64.994,00
9313	12101	21304	Complemento específico	132.408,00
9313	16000	21304	Seguridad Social	69.633,00
9313	22000	21201	Ordinario no inventariable	1.030,00
9313	22001	21201	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.860,00
9313	22699	21201	Otros gastos diversos	1.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	392.351,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9314 Programación y Gestión Presupuestaria y Contabilidad

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9314	12000	21304	Sueldos del Grupo A1	34.956,00
9314	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	35.313,00
9314	12004	21304	Sueldos del Grupo C2	20.073,00
9314	12006	21304	Trienios	17.695,00
9314	12100	21304	Complemento de destino	60.777,00
9314	12101	21304	Complemento específico	119.607,00
9314	16000	21304	Seguridad Social	73.923,00
9314	22000	21207	Ordinario no inventariable	90,00
9314	22001	21207	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00
9314	22706	21207	Estudios y trabajos técnicos	16.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	379.934,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9321 Aplicación del sistema tributario local

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9321	12000	21304	Sueldos del Grupo A1	87.475,00
9321	12001	21304	Sueldos del Grupo A2	15.369,00
9321	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	94.168,00
9321	12004	21304	Sueldos del Grupo C2	99.775,00
9321	12006	21304	Trienios	58.539,00
9321	12100	21304	Complemento de destino	190.303,00
9321	12101	21304	Complemento específico	358.237,00
9321	16000	21304	Seguridad Social	233.919,00
9321	20501	21202	Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras	1.709,02
9321	20600	21202	Arrendamiento servidores,ordenadores y periféricos	181.944,00
9321	22001	21202	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00
9321	22201	21202	Postales	398.000,00
9321	22602	21202	Publicidad y propaganda	2.000,00
9321	22699	21202	Otros gastos diversos	20.000,00
9321	22706	21202	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00
9321	22708	21202	Servicios de recaudación a favor de la entidad	123.526,74
9321	22799	21202	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.891.964,76

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9322 Resolución de reclamacioneseconómi-administrativas

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9322	23301	21206	Asistencia a comisiones,consejos,del personal directivo	1.000,00
9322	23302	21206	Indemnizaciones por razón del servicio	4.000,00
9322	23306	21206	Asistencia a reuniones de miembros del Tribunal Económico-Ad	20.000,00
9322	23399	21206	Otras indemnizaciones	500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	25.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9331 Administración del patrimonio municipal

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9331	12001	21304	Sueldos del Grupo A2	15.369,00
9331	12003	21304	Sueldos del Grupo C1	23.542,00
9331	12006	21304	Trienios	8.488,00
9331	12100	21304	Complemento de destino	24.192,00
9331	12101	21304	Complemento específico	50.714,00
9331	16000	21304	Seguridad Social	32.044,00
9331	20203	21301	Renta vitalicia extinción arrendamiento Pasadizo Balaguer	50.000,00
9331	20501	21301	Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras	1.131,77
9331	21500	21301	Mantenimiento Mobiliario	5.000,00
9331	22199	21301	Otros suministros	4.000,00
9331	22400	21301	Edificios y locales	18.000,00
9331	22402	21301	Responsabilidad civil patrimonial	132.500,00
9331	22612	21301	Indemnización por daños a terceros	17.500,00
9331	22615	21301	Inscripcion en Registro Patentes y Marcas	500,00
9331	22699	21301	Otros gastos diversos	24.000,00
9331	22732	21301	EMV SA comercialización garajes	3.000,00
9331	22799	21301	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	32.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	441.980,77

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9332 Patrimonio municipal del Suelo

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9332	64900	31101	Estudios de planeamiento y gestión urbanística	195.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	195.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9333 Edificios oficiales de uso múltiple

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9333	13000	21304	Retribuciones básicas	24.241,00
9333	13002	21304	Otras remuneraciones	200,00
9333	16000	21304	Seguridad Social	8.308,67
9333	20501	32103	Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras	1.682,18
9333	21200	32103	Mantenimiento de edificios administrativos y de oficinas	156.446,92
9333	22100	32103	Energía eléctrica	1.077.861,99
9333	22200	32103	Servicio telecomunicaciones	344.454,79
9333	22700	32103	Limpieza y aseo	1.315.785,00
9333	22706	32103	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00
9333	62211	32101	Servidores	200.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	3.228.980,55

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9341 Gestión de la deuda y de la Tesorería del Ayuntamiento

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9341	12000	21304	Sueldos del Grupo A1	17.478,00
9341	12004	21304	Sueldos del Grupo C2	39.910,00
9341	12006	21304	Trienios	10.405,00
9341	12100	21304	Complemento de destino	42.479,00
9341	12101	21304	Complemento específico	80.369,00
9341	16000	21304	Seguridad Social	44.375,00
9341	35200	21202	Intereses de demora	53.947,29
9341	35900	21202	Otros gastos financieros	86.266,32
9341	35901	21202	Otros gastos financieros TPV	100,00
			<i>Total Programa . . .</i>	375.329,61

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9442 Aportaciones a Entes depend. de la A.G.E.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9442	42390	31101	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entid	315.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	315.000,00
			<i>Total Presupuesto . . .</i>	108.170.000,00

ANEXO DE INVERSIONES

Aplicación Presupuestaria			Descripción Proyecto			Financiación				
Partida	Descripción	Importe	Código	Nº	Detalle	Importe	Código	Agente	Importe	Total
21204	Programas Europeos	6.066.262,35			FONDOS MRR		870.10	REMANENTE TESORERIA AFECTADO	6.066.262,35	6.066.262,35
21205								Mº de Ttes, Movilidad y Agenda Urbana		
4321	Cultura									
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	50.000,00								
632.04	Edificios Culturales, sociales y de servicios educativos	10.000,00								
640.01	Inversión Inmaterial	205.000,00								
21302	Departamento de Informática		2023.2.21204.2	Exp. 1	Sostenibilidad Turística	385.000,00	870.10		385.000,00	385.000,00
4321	Turismo									
640.01	Inversion Inmaterial	110.000,00								
31101	Servicios Técnicos de Urbanismo									
1711	P. contra la contaminación acústica, luminica									
61900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	10.000,00								
21204										
3341	Cultura		2024.2.21204.1	Exp. 1	Edificio Alhóndiga	3.000.000,00	870.10	Ministerio de Ttes, Movilidad y Agenda Urbana (FONDOS MRR)	3.000.000,00	3.000.000,00
63204	Edificios culturales, sociales y de servicio educativo	3.000.000,00								
3411	Fomento del Deporte		2024.2.21204.2	Exp. 1	Chalets E.C.E.F.	2.681.262,35	870.10	Ministerio de Ttes, Movilidad y Agenda Urbana (FONDOS MRR)	2.681.262,35	2.681.262,35
62211	Otros edificios o instalaciones	2.681.262,35								
22101	Policia Local									
1321	policia local									
62304	Elementos de seguridad y comunicación	15.000,00	2024.4.22101.1		Equipos de Videovigilancia	15.000,00		Recursos Ordinarios	15.000,00	15.000,00
22201	Bomberos									
1361	Servicio de extinción de incendios									
634.01	Vehiculos Parque Bomberos	350.000,00	2024.2.22201.1		Vehículos	350.000,00	351.01	Contribuciones especiales cias.aseguradoras	350.000,00	350.000,00
31101	Servicios Técnicos de Urbanismo									
1532	Viales urbanos									
60100	Calles y plazas	500.000,00	2024.2.31101.1		Presupuestos Participativos	500.000,00	603.00	Venta de terrenos	500.000,00	500.000,00
1720	Recuperacion y proteccion del medio ambiente					850.428,76	720.01	Ministerio	850.428,76	850.428,76
619.00	Otras inversiones de reposicion en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.032.370,43	2023.2.21204.4		Riberas del Tajo	181.941,67		Recursos Ordinarios	181.941,67	181.941,67
31101	Servicios Técnicos de Urbanismo									
9332	Patrimonio Municipal del Suelo									
64009	Estudios de planeamiento y gestión urbanística	125.000,00	2024.2.31101.2		POM	125.000,00	603.00	Venta de terrenos	125.000,00	125.000,00
		70.000,00	2024.2.31101.3		PEI-Conexión Polígono-Azucaica	70.000,00		Recursos Ordinarios	70.000,00	70.000,00
31101	Servicios Técnicos de Urbanismo									
3421	Instalaciones deportivas y de recreo									
62210	Instalaciones deportivas	303.633,00	2024.2.31101.4		Campo de Fútbol "Carlos III"	303.633,00	603.00	Venta de terrenos	303.633,00	303.633,00
31201	Adjuntía de Medio Ambiente									
1721	Protección contra la contaminación acústica, luminica y atmosferica									
62302	Equipos, maquinariis y utillaje	15.000,00	2024.4.31201.1		Equipo Medicion de ruido	15.000,00		Recursos Ordinarios	15.000,00	15.000,00
32101	Servicios Técnicos de Urbanismo									
1711	Parques y jardines									
61900	Otros inversiones de reposición	100.000,00	2024.2.32101.1		Plan de arbolado	100.000,00		Recursos Ordinarios	100.000,00	100.000,00
32101	Servicio de Obras e Infraestructuras									
9333	Edificios oficiales de uso múltiple									
62211	Edificios y otras construcciones	200.000,00	2024.2.32101.2		Rehabilitación de Edificios municipales	200.000,00	603.00	Venta de terrenos	200.000,00	200.000,00
41101	Servicio de Bienestar Social									
2316	Cooperación para el Desarrollo									
79100	Ayudas para la cooperación al desarrollo	235.000,00	2024.4.41101.1		Ayudas Cooperacion	235.000,00		Recursos Ordinarios	235.000,00	235.000,00
	Totales	9.012.265,78				9.012.265,78			9.012.265,78	9.012.265,78

Capítulo II	50.000,00
Capitulo VI	8.727.265,78
Capitulo VII	235.000,00
Total	9.012.265,78

351.01	Contribuciones espec. cias.aseguradoras	350.000,00
870.10	RTA (FONDOS MRR)	6.066.262,35
397.00	Aprovechamientos urbanísticos	0,00
603.00	VentaTerrenos Urbanos	1.128.633,00
720.01	MRR	850.428,76
	Recursos Ordinarios	616.941,67
	Total	9.012.265,78

PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA

DETALLE DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN			
Agente	Código	Denominación	Importe
CONTRIBUCIONES ESPECIALES COMPAÑIAS ASEGURADORAS	351.01	Inversión Vehículo Bomberos	350.000,00
		SUMA	350.000,00
REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO (MRR)	870.10	Alhóndiga	3.000.000,00
		Sostenibilidad Turística	385.000,00
		Chalets E.C.E.F.	2.681.262,35
		SUMA	6.066.262,35
VENTA DE TERRENOS	603.00	Presupuestos Participativos	500.000,00
		POM	125.000,00
		Rehabilitación de Edificios municipales	200.000,00
		Instalaciones Deportivas	303.633,00
		SUMA	1.128.633,00
RECURSOS ORDINARIOS		Plan de Arbolado	100.000,00
		Equipo de medición de ruido	15.000,00
		PEI Conexión Poligono-Azucaica	70.000,00
		Riberas del Tajo	181.941,67
		Ayudas a la Cooperación	235.000,00
		Equipos de Videovigilancia	15.000,00
		SUMA	616.941,67
MRR	720.01	Riberas del Tajo	850.428,76
		SUMA	850.428,76
		TOTAL	9.012.265,78

PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA

ESTADO DE GASTOS			ESTADO DE INGRESOS		
Capítulo	Denominación	Importe	Capítulo	Denominación	Importe
II	Gastos corrientes	50.000,00	III	Contribuciones especiales C. aseguradoras	350.000,00
VI	Inversiones reales	8.727.265,78		Aprovechamientos urbanísticos	0,00
VII	Transferencias de capital	235.000,00		Tasas, precios públicos y otros ingresos	0,00
			VI	Venta de terrenos urbanos	1.128.633,00 €
			VIII	JCCM	0,00
				Remanente de Tesorería Afectado	6.066.262,35
			VII	Transferencias de capital MRR	850.428,76
				Recursos Propios	616.941,67
TOTAL		9.012.265,78	TOTAL		9.012.265,78

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO		ESTRUCTURA DE LA DEUDA A LARGO PLAZO						
TESORERIA								
OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO		CÁLCULO DE LA CARGA FINANCIERA ANUAL PRESUPUESTADA						
DESCRIPCION		CARACTERISTICAS Y DETALLES DE LA DEUDA FINANCIERA						
CODIGO	ENTIDAD ACREEDORA	REFERENCIA	IMPORTE	CAPITAL VIVO 31/12/23	INTERESES	AMORTIZACION	CAPITAL VIVO 31/12/2024	
1	PRESTAMOS		27.134.358,61	27.134.358,61	72.287,84	0,00	26.074.829,19	
	a BANCOS		17.000.000,00	17.000.000,00	72.287,84	0,00	15.940.470,58	
	Caixabank	Contrato 9620 32160040821	7.994.000,00	7.994.000,00	0,00	0,00	7.994.000,00	
	Eurocaja Rural	Contrato F45003933	9.006.000,00	9.006.000,00	72.287,84	1.059.529,42	7.946.470,58	
	b SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		10.134.358,61	10.134.358,61			10.134.358,61	
	Convenio expropiatorio Nudo Norte		10.134.358,61	10.134.358,61	0,00	0,00	10.134.358,61	
	c PAGO A PROVEEDORES (R.D. 4/2012)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d OTRAS ENTIDADES		9.219.869,91	2.558.350,31	0,00	202.205,16	6.514.351,71	
	Ministerios de Hacienda y AAPP	Devolución PIE 2008	1.450.073,86	383.380,14		40.306,80	1.409.767,06	
		Devolución PIE 2009	4.617.162,59	1.525.649,75		161.898,36	4.455.264,23	
		Devolución PIE 2020	3.152.633,46	649.320,42			649.320,42	
2	EMPRESTITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Entidades							
3	AVALES CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Entes Avalados							
	SUMA OPERACIONES VIGENTES		36.354.228,52	27.134.358,61	72.287,84	0,00	32.589.180,90	
5	g OPERACION PROYECTADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	SUMA OPERACION PROYECTADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALES		36.354.228,52	27.134.358,61	72.287,84	0,00	32.589.180,90	