Página:

Fecha: 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

ica:		01 - A	YUNTAMII	ENTO DE CAMPO DE CRIPTANA	11.735.500,00 E
Progra	ama:		01100 - De	euda Pública.	69.533,34
	Eco	onómi	ca	_	
Cap. <i>[</i>	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
3				Gastos financieros	14.000,00
3	31			De préstamos y otras operaciones financieras	6.000,00
		310		Intereses	6.000,00
			31001	INTERESES POR OPERACIONES DE TESORERÍA	3.000,00
				01 01100 31001 01 INTERESES POR OPERACIONES DE TESORERÍA	3.000,00
			31010	INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2010	3.000,00
				01 01100 31010 01 INTERESES PRÉSTAMO N 12189695/28 BANKIA	3.000,00
3	35			Intereses de demora y otros gastos financieros	8.000,00
		359		Otros gastos financieros	8.000,00
			35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00
				01 01100 35900 01 OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00
9				Pasivos financieros	55.533,34
9	91			Amortización de operaciones y présatamos en euros	55.533,34
		911		Amortización de operaciones y présatamos en euros	6.333,34
			91100	Amortización de operaciones y présatamos en euros	6.333,34
				01 01100 91100 01 AMORTIZACION ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACION	6.333,34
		913		Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	49.200,00
			91304	AMORTIZACION PTMO BANKIA № 12189695/28	49.200,00
				01 01100 91304 01 AMORTIZACION PTMO BANKIA Nº12189695/28	49.200,00
Progra	ama:		13200 - Se	eguridad y Orden Público.	875.348,80

Página:

Fecha: 04/02/2022

2

Ejercicio contable : 2022

	Ec	onómi	са					
Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción				Importe Euros
1				Gastos de	personal			845.248,80
	12			Personal Fu	ncionario			549.033,05
		120		Retribuciones	sásicas			250.190,05
			12001	SUELDOS DEL	GRUPO A2			5.707,51
				01 132	00 12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	5.707,51
			12003	SUELDOS DEL	GRUPO C1			197.107,20
				01 132	00 12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	197.107,20
			12006	TRIENIOS				47.375,34
				01 132	00 12006	01	TRIENIOS	47.375,34
		121		Retribuciones	omplementari	as		298.843,00
			12100	COMPLEMENT	DE DESTINO			114.333,00
				01 132	00 12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	114.333,00
			12101	COMPLEMENT	) ESPECÍFICO			184.510,00
				01 132	00 12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	184.510,00
	13			Personal lab	oral			30.909,10
		131		Laboral tempor	al			30.909,10
			13100	LABORAL TEM	ORAL			30.909,10
				01 132	00 13100	01	LABORAL TEMPORAL	30.909,10
	15			Incentivos a	rendiminet	0		38.203,48
		150		Productividad				14.752,34
			15000	PRODUCTIVIDA	D			14.752,34
				01 132	00 15000	01	PRODUCTIVIDAD	13.252,34
				01 132	00 15000	03	PRODUCTIVIDAD LAB TEMP C/C	1.500,00
		151		Gratificaciones				23.451,14

Página:

Fecha: 04/02/2022

3

Ejercicio contable : 2022

		15100	GRATIFICACIONES	23.451,14
			01 13200 15100 01 GRATIFICACIONES	23.451,14
16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cardo del empleador	227.103,17
	160		Cuotas sociales	227.103,17
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	227.103,17
			01 13200 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	227.103,17
<u> </u>			Gastos en bienes corrientes y servicios	30.100,00
21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.500,00
	214		Elementos de transporte	3.500,00
		21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500,00
			01 13200 21400 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500,00
22			Material, suministros y otros	25.800,00
	221		Suministros	23.500,00
		22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.500,00
			01 13200 22103 01 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.500,00
		22104	VESTUARIO	16.500,00
			01 13200 22104 01 VESTUARIO	16.500,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00
	224		01 13200 22199 01 OTROS SUMINISTROS	2.500,00
	224		Primas de seguros	1.500,00
		22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00
	226		01 13200 22400 01 PRIMAS DE SEGUROS  Gastos diversos	1.500,00 <b>800,0</b> 0
	220	00000		
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00
23			01 13200 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00
23			Indemnizaciones por razón del servicio	<b>800,00</b> 500,00
	230		Dietas	500,

01

13300

22699

Página: Fecha:

4 04/02/2022

5.000,00

Ejercicio contable : 2022

				PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES	
			23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
				01 13200 23020 01 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
		231		Locomoción	300,00
			23120	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00
				01 13200 23120 01 KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00
rogi	ama:		13300 - O	rdenación del tráfico y del estacionamiento	10.750,00 Eu
	Ec	onómi	ca		
Сар.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	10.750,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	500,00
		214		Elementos de transporte	500,00
			04.400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500.00

							oc , co	
21			Repar	aciones, n	nantenimi	ento	y conservación	500,00
	214		Elemen	tos de transp	oorte			500,00
	2	21400	ELEMEI	NTOS DE TR	ANSPORTE			500,00
			01	13300	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00
22			Materi	ial, sumini	stros y otı	os		10.250,00
	221		Suminis	stros				4.450,00
	2	22100	ENERG	ÍA ELECTRIC	;A			300,00
			01	13300	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	300,00
	2	22103	COMBU	ISTIBLES Y C	CARBURANT	ES		150,00
			01	13300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	150,00
	2	22199	OTROS	SUMINISTRO	os			4.000,00
			01	13300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	4.000,00
	224		Primas	de seguros				800,00
	2	22400	PRIMAS	DE SEGUR	os			800,00
			01	13300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	800,00
	226		Gastos	diversos				5.000,00
	2	22699	OTROS	GASTOS DIV	/ERSOS			5.000,00

01 OTROS GASTOS DIVERSOS

Página:

Fecha: 04/02/2022

5

Ejercicio contable : 2022

Progr	ama:		13500 - Pr	otección	civil.				3.500,00 E
	Eco	onómi	ca						
Сар.	Art.	Con.	Subcon.	Descrip	ción				Importe Euros
2			'	Gasto	os en bie	nes cor	rient	es y servicios	3.500,00
	21			Repara	aciones, m	antenimi	ento	y conservación	300,00
		214		Element	tos de transp	orte			300,00
			21400	ELEMEN	NTOS DE TRA	ANSPORTE			300,00
				01	13500	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00
	22			Materi	al, suminis	stros y oti	ros		3.200,00
		221		Suminis	stros				1.900,00
			22103	COMBU	STIBLES Y C	ARBURANT	ES		1.500,00
				01	13500	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00
			22199	OTROS	SUMINISTRO	os			400,00
				01	13500	22199	01	OTROS SUMINISTROS	400,00
		224		Primas (	de seguros				800,00
			22400	PRIMAS	DE SEGURO	os			800,00
				01	13500	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	800,00
		226		Gastos	diversos				500,00
			22699	OTROS	GASTOS DIV	ERSOS			500,00
				01	13500	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00
rogr	ama:		15000 - Ac	Iministra	ción General	de Vivienda	y Urb	anismo.	472.751,48 E
	Eco	onómi	ca						
ар.	Art.	Con.	Subcon.	Descrip	ción				Importe Euros
				Gasto	os de pei	rsonal			400.532,10
	12			Person	nal Funcio	nario			182.799,76
		120		Retribuc	ciones Básic	as			87.636,52

Página:

6 Fecha: 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

	120	01	SUELDOS DE	EL GRUPO	O A2			43.245,06
			01 15	5000	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	43.245,06
	120	03	SUELDOS DE	EL GRUPO	O C1			21.603,74
			01 15	5000	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.603,74
	120	05	SUELDOS DE	EL GRUPO	DΕ			8.576,26
			01 13	5000	12005	01	SUELDOS DEL GRUPO E	8.576,26
	120	06	TRIENIOS					14.211,46
			01 18	5000	12006	01	TRIENIOS	14.211,46
	121		Retribuciones	s Comple	ementarias			95.163,24
	121	00	COMPLEMEN	NTO DE D	ESTINO			40.331,06
			01 18	5000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.331,06
	121	01	COMPLEMEN	NTO ESPE	ECÍFICO			54.832,18
			01 15	5000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	54.832,18
3			Personal la	aboral				118.670,81
	130		Laboral fijo					97.516,21
	130	00	RETRIBUCIO	NES BÁS	SICAS			35.695,52
			01 15	5000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.695,52
	130	01	HORAS EXTR	RAORDIN	ARIAS			1.846,23
			01 15	5000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.846,23
	130	02	OTRAS REMU	UNERACI	ONES			59.974,46
			01 15	5000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	59.974,46
	131		Laboral temp	oral				21.154,60
	131	00	LABORAL TE	MPORAL				21.154,60
			01 1	5000	13100	01	LABORAL TEMPORAL	21.154,60
5			Incentivos	al rend	limineto			8.505,66
15	150		Incentivos Productividad		limineto			<b>8.505,66</b> 5.994,70

Página:

Fecha: 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

1500	PRODUCTIVIDAD	5.994,7
	01 15000 15000 01 PRODUCTIVIDAD	3.766,4
	01 15000 15000 02 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO C/C	1.428,2
	01 15000 15000 03 PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMP C/C	800,0
151	Gratificaciones	2.510,9
1510	GRATIFICACIONES	2.510,9
	01 15000 15100 01 GRATIFICACIONES	2.510,9
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cardo del empleador	90.555,8
160	Cuotas sociales	90.555,8
1600	SEGURIDAD SOCIAL	90.555,8
	01 15000 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	90.555,8
	Gastos en bienes corrientes y servicios	57.219,3
20	Arrendamientos y Cánones	27.319,3
204	27.319,3	
2040	Arrendamientos y Cánones	27.319,3
	01 15000 20400 01 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	27.319,3
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.600,0
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	600,0
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	600,0
	01 15000 21300 01 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	600,0
214	Elementos de transporte	5.000,0
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,0
	01 15000 21400 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,0
22	Material, suministros y otros	24.300,0
221	Suministros	19.300,0
2210	ENERGÍA ELECTRICA	500,0
		·

Página: Fecha: 8 04/02/2022

					PRESU	PUE	STO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES	
		22103	COMBUS	STIBLES Y C	ARBURANT	ES		9.000,00
			01	15000	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9.000,00
		22104	VESTUA	RIO				800,00
			01	15000	22104		VESTUARIO	800,00
		22111	SUMINIS	STROS DE R	EPUESTOS	DE MA	AQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00
			01	15000	22111	01	SUMINISTROS DE REPUESTOS, DE MAQUINARIA UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTES	3.000,00
		22199	OTROS S	SUMINISTRO	os			6.000,00
			01	15000	22199	01	OTROS SUMINISTROS	6.000,00
	224		Primas d	le seguros				3.000,00
		22400	PRIMAS	DE SEGURO	os			3.000,00
			01	15000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00
	226		Gastos d	diversos				2.000,00
		22699	OTROS (	GASTOS DI\	/ERSOS			2.000,00
			01	15000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
6			Invers	siones re	eales			15.000,00
61			Inversi	ones de r	eposiciór	de ir	nfraestructuras y bienes destinados al uso general	15.000,00
	619		Otras Inv	versiones de	reposición	de inf	raestructuras y bienes destinados al uso general	15.000,00
		61900	OTRAS I	NVERSIONE	S DE REPO	SICIO	N DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	15.000,00
			01	15000	61900	01	INVERSION DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS (ELECCION CIUDADANA)	15.000,00
Programa	:	15100 - Uı	banismo:	planeamien	to, gestión,	ejecuc	ión y disciplina urbanística.	28.000,0
E	conómi	ca						
Cap. Art.	Con.	Subcon.	- Descripo	ción				Importe Euros
<u> </u>			Gasto	s en bie	nes cor	rient	es y servicios	28.000,00
22			Materia	al, sumini:	stros y ot	ros		28.000,00
	227						s y profesionales	28.000,00

9 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

			PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES	
		22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.000,00
			01 15100 22706 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.000,00
Programa:	1	15321 - Vía	as Públicas: otros gastos	47.000,00 E
Eco	onómic	a		
Cap. Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
 2			Gastos en bienes corrientes y servicios	47.000,00
21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	35.000,00
	210		Infraestructuras y bienes naturales	35.000,00
		21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	35.000,00
			01 15321 21000 01 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	35.000,00
22			Material, suministros y otros	12.000,00
	221		Suministros	12.000,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	12.000,00
			01 15321 22199 01 OTROS SUMINISTROS	12.000,00
Programa:	1	16000 - Ald	cantarillado.	42.200,00
Eco	onómic	a		
Cap. Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
2			Gastos en bienes corrientes y servicios	42.200,00
21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	40.000,00
	210		Infraestructuras y bienes naturales	40.000,00
		21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	40.000,00
			01 16000 21000 01 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	40.000,00
22			Material, suministros y otros	2.200,00
	221		Suministros	2.200,00
		22100	ENERGÍA ELECTRICA	2.200,00
			01 16000 22100 01 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.200,00

10 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

Progra	ama:	16010 - A	Icantarillado (depuración de aguas).	370.000,00 E
	Econói	nica		
Сар/	Art. Coı	. Subcon.	Descripción	Importe Euros
2			Gastos en bienes corrientes y servicios	370.000,00
2	22		Material, suministros y otros	370.000,00
	225		Tributos	20.000,00
		22500	TRIBUTOS ESTATALES	20.000,00
			01 16010 22500 01 TRIBUTOS ESTATALES	20.000,00
	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	350.000,00
		22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	350.000,00
			01 16010 22799 01 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	350.000,00
Progra	ama:	16100 - A	bastecimiento domiciliario de agua potable.	838.300,00 E
Progra	ama: Econói		bastecimiento domiciliario de agua potable.	838.300,00 E
	Econói		_	838.300,00 E
Sap. /	Econói	nica	_	<u> </u>
Cap. /	Econói	nica	Descripción	Importe Euros
Cap. /	Econói Art. Coi	nica	Descripción  Gastos en bienes corrientes y servicios	Importe Euros 838.300,00
Cap. /	Econói Art. Coi	nica	Descripción  Gastos en bienes corrientes y servicios  Reparaciones, mantenimiento y conservación	838.300,00 7.000,00
Sap. /	Econói Art. Coi	Subcon.	Descripción  Gastos en bienes corrientes y servicios  Reparaciones, mantenimiento y conservación  Infraestructuras y bienes naturales	Importe Euros 838.300,00 7.000,00 7.000,00
<u>P</u>	Econói Art. Coi	Subcon.	Descripción  Gastos en bienes corrientes y servicios  Reparaciones, mantenimiento y conservación  Infraestructuras y bienes naturales  INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	838.300,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
<u>P</u>	Econói Art. Coi 21 210	Subcon.	Descripción  Gastos en bienes corrientes y servicios Reparaciones, mantenimiento y conservación Infraestructuras y bienes naturales INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 01 16100 21000 01 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	Importe Euros 838.300,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
<u>P</u>	Econói Art. Coi 21 210	Subcon.	Descripción  Gastos en bienes corrientes y servicios Reparaciones, mantenimiento y conservación Infraestructuras y bienes naturales INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 01 16100 21000 01 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES Material, suministros y otros	1mporte Euros 838.300,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 831.300,00
<u>P</u>	Econói Art. Coi 21 210	Subcon. 21000	Descripción  Gastos en bienes corrientes y servicios Reparaciones, mantenimiento y conservación Infraestructuras y bienes naturales INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 01 16100 21000 01 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES Material, suministros y otros Suministros	1mporte Euros 838.300,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 831.300,00 1.300,00
<u>Pap.</u> <u>/</u>	Econói Art. Coi 21 210	Subcon. 21000	Descripción  Gastos en bienes corrientes y servicios Reparaciones, mantenimiento y conservación Infraestructuras y bienes naturales INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 01 16100 21000 01 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES Material, suministros y otros Suministros ENERGÍA ELECTRICA	1mporte Euros  838.300,00  7.000,00  7.000,00  7.000,00  831.300,00  1.300,00
<u> </u>	Econói Art. Coi 21 210 22 22	Subcon. 21000	Descripción  Gastos en bienes corrientes y servicios Reparaciones, mantenimiento y conservación Infraestructuras y bienes naturales INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 01 16100 21000 01 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES Material, suministros y otros Suministros ENERGÍA ELECTRICA 01 16100 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	1mporte Euros 838.300,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 831.300,00 1.300,00 1.300,00

Página:

Fecha: 04/02/2022

11

Ejercicio contable : 2022

Progr	ama:		16210 - Re	ecogida de residuos.	640.700,00 Eu
	Ec	onómi	са		
ар.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
<u> </u>				Gastos en bienes corrientes y servicios	640.700,00
	22			Material, suministros y otros	6.700,00
		221		Suministros	5.200,00
			22100	ENERGÍA ELECTRICA	5.200,00
				01 16210 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	5.200,00
		226		Gastos diversos	1.500,00
			22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00
				01 16210 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00
	25			Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas	634.000,00
		250		Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas	634.000,00
			25000	Trabajos realizados por AA.PP. y EE.PP.: Comsermancha	634.000,00
				01 16210 25000 01 Trabajos realizados por AA.PP. y EE.PP.: Comsermancha	634.000,00
rogr	ama:		16300 - Lir	mpieza viaria.	165.231,90 Eu
	Ec	onómi	са		
ар.	Art.	Con.	Subcon.	– Descripción	Importe Euros
				Gastos de personal	128.231,90
	13			Personal laboral	94.040,87
		130		Laboral fijo	20.822,56
			13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.147,44
				01 16300 13000 01 RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.147,44
			13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.665,12

04/02/2022

12

Ejercicio contable : 2022

		PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES	
	13002	OTRAS REMUNERACIONES	10.010,00
		01 16300 13002 01 OTRAS REMUNERACIONES	10.010,0
131		Laboral temporal	73.218,3
	13100	LABORAL TEMPORAL	73.218,3
		01 16300 13100 01 LABORAL TEMPORAL	73.218,3
15		Incentivos al rendimineto	2.000,0
150		Productividad	2.000,00
	15000	PRODUCTIVIDAD	2.000,0
		01 16300 15000 02 PRODUCTIVIDAD LAB FIJO C/C	800,0
		01 16300 15000 03 PRODUCTIVIDAD LAB TEMPORAL C/C	1.200,0
16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cardo del empleador	32.191,0
160		Cuotas sociales	32.191,0
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.191,0
		01 16300 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	32.191,0
		Gastos en bienes corrientes y servicios	37.000,00
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación	10.000,0
213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,0
	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,0
		01 16300 21300 01 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,0
22		Material, suministros y otros	27.000,0
221		Suministros	13.800,0
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.000,0
		01 16300 22103 01 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.000,0
	22104	VESTUARIO	800,0
		01 16300 22104 01 VESTUARIO	800,0
	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00
		01 16300 22199 01 OTROS SUMINISTROS	3.000,0

Página: Fecha:

13 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

4		Gastos de pe	reonal			93.237,69
Cap. Art. Con	. Subcon.	Descripción				Importe Euros
Econón	nica	_				
Programa:	16400 - Ce	ementerio y servicios	funerarios.			162.737,69 E
		01 16300	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.000,00
	22799	OTROS TRABAJOS	9.000,00			
227		Trabajos realizados	9.000,00			
		01 16300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00
	22699	OTROS GASTOS DI	VERSOS			4.000,00
226		Gastos diversos				4.000,00
		01 16300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	200,00
	22400	PRIMAS DE SEGUR	os			200,00
224		Primas de seguros				200,00

			_					
p. Art.	Con.	Subcon.	Descrip	ción				Importe Euros
			Gasto	s de per	sonal			93.237,69
13			Persor	nal laboral				68.149,19
	130		Laboral	fijo				68.149,19
		13000	RETRIB	UCIONES BÁ	SICAS			25.218,76
			01	16400	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	25.218,76
		13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					3.245,47
			01	16400	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.245,47
		13002	OTRAS REMUNERACIONES					39.684,96
			01	16400	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	39.684,96
15			Incent	ivos al ren	dimineto			987,24
	150		Product	ividad				987,24
		15000	PRODUC	CTIVIDAD				987,24
			01	16400	15000	02	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO C/C	987,24
16			Cuotas	s, prestaci	ones y ga	sociales a cardo del empleador	24.101,26	

04/02/2022

14

Ejercicio contable : 2022

		160		Cuotas sociales				24.101,2
		16	000	SEGURIDAD SO	CIAL			24.101,2
				01 1640	0 16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	24.101,2
2				Gastos en	bienes co	rrien	tes y servicios	9.500,00
:	21			Reparaciones	s, mantenir	niento	y conservación	1.000,0
		212		Edificios y otras	construccion	es		1.000,0
		21	200	EDIFICIOS Y OT	RAS CONSTR	JCCION	IES	1.000,0
				01 1640	0 21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,0
:	22			Material, sum	inistros y o	tros		8.500,0
		221		Suministros				5.000,0
		22	103	COMBUSTIBLES	Y CARBURAI	ITES		500,0
				01 1640	0 22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,0
		22	104	VESTUARIO				500,0
				01 1640	0 22104	01	VESTUARIO	500,0
		22	199	OTROS SUMINIS	TROS			4.000,0
				01 1640	0 22199	01	OTROS SUMINISTROS	4.000,0
		226		Gastos diversos				500,0
		22	699	OTROS GASTOS	DIVERSOS			500,0
				01 1640	0 22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,0
		227		Trabajos realiza	los por otras	empres	as y profesionales	3.000,0
		22	799	OTROS TRABAJ	OS REALIZAD	OS POF	R OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	3.000,0
				01 1640	0 22799	01	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES CEMENTERIO TRASLADOS	3.000,0
5				Inversione	reales			60.000,00
(	62			Inversión nue	va asociac	a al fu	incionamiento operativo de los servicios	60.000,0
		622		Edificios y otras	construccion	es		60.000,0
		62	200	EDIFICIOS Y OT	RAS CONSTR	JCCION	IES.	60.000,0
		32		01 1640			SITIOS DEL CEMENTERIO	60.000,0

04/02/2022

15

Ejercicio contable : 2022

rogra	ıma:		16500 - AI	umbrado público.	377.000,00 E
	Ecor	nómic	a		
Cap. A	Art. C	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
 !				Gastos en bienes corrientes y servicios	377.000,00
2	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	40.000,00
	2	210		Infraestructuras y bienes naturales	40.000,00
			21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	40.000,00
				01 16500 21000 01 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	40.000,00
2	22			Material, suministros y otros	337.000,00
	2	221		Suministros	337.000,00
			22100	ENERGÍA ELECTRICA	289.000,00
				01 16500 22100 01 ENERGÍA ELÉCTRICA	289.000,00
			22199	OTROS SUMINISTROS	48.000,00
				01 16500 22199 01 Otros suministros	48.000,00
rogra	ıma:		17100 - Pa	rques y jardines.	274.533,54 E
	Ecor	nómic	a		
ap. A	Art. C	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
				Gastos de personal	211.733,54
1	13			Personal laboral	152.326,68
	1	30		Laboral fijo	132.902,17
			13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	53.543,28
				01 17100 13000 01 RETRIBUCIONES BÁSICAS	
				01 17100 13000 01 RETRIBUCIONES BÁSICAS	<i>53.543,28</i>
			13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	<i>53.543,28</i> 5.348,21
			13001		
			13001 13002	HORAS EXTRAORDINARIAS	5.348,21

16 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

					PRESU	PUE	STO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES	
	131		Laboral	l temporal				19.424,5
		13100	LABOR	AL TEMPORA	۸L			19.424,5
			01	17100	13100	01	LABORAL TEMPORAL	19.424,5
15			Incent	tivos al rer	ndimineto			2.946,72
	150		Product	tividad				2.946,72
		15000	PRODU	ICTIVIDAD				2.946,72
			01	17100	15000	02	PRODUCTIVIDAD LAB FIJO C/C	2.148,6
			01	17100	15000	03	PRODUCTIVIDAD LAB TEMPORAL C/C	798,0
16			Cuota	s, prestac	iones y ga	astos	sociales a cardo del empleador	56.460,14
	160		Cuotas	sociales				56.460,14
		16000	SEGUR	IDAD SOCIAL	L			56.460,14
			01	17100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	56.460,1
			Gaste	os en bie	nes cor	rien	tes y servicios	52.800,00
21			Repar	aciones, n	y conservación	24.000,00		
	210		Infraest	tructuras y bi	ienes natura	les		20.000,0
		21000	INFRAE	STRUCTURA	AS Y BIENES	S NATU	IRALES	20.000,00
			01	17100	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,0
	213		Maquin	aria, instalac	iones técnic	as y u	tillaje	1.000,00
		21300	MAQUIN	NARIA, INST/	ALACIONES	TÉCNI	CAS Y UTILLAJE	1.000,00
			01	17100	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,0
	214		Elemen	tos de transp	oorte			3.000,00
		21400	ELEMEI	NTOS DE TRA	ANSPORTE			3.000,00
			01	17100	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,0
22			Materi	ial, sumini	stros y ot	ros		28.800,00
	221		Suminis	stros				22.700,0
		22100	ENERG	ÍA ELECTRIC	CA .			500,00
			01	17100	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	500,00

Página: Fecha:

04/02/2022

17

Ejercicio contable : 2022

10	6				•		astos	sociales a cardo del empleador	25.200,00
1				Gast	os de pe	rsonal			25.200,00
Cap. Aı			Subcon.	- Descrip	oción				Importe Euros
Progran		nómica		ras presi	taciones eco	nomicas a fa	avor de	e empleados.	25.200,00
Duag			2400 01	01	17100	63500	01		10.000,00
		6	63500	MOBILI					10.000,00
	6	635		Mobilia					10.000,00
6	3				-	osición a	socia	da al funcionamiento eperativo de los servicios	10.000,00
6				_	siones r				10.000,00
				01	17100	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	1.600,00
		2	22700	LIMPIE	ZA Y ASEO				1.600,00
	2	227		Trabajo	s realizados	por otras er	npresa	s y profesionales	1.600,00
				01	17100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
		2	22699	OTROS	GASTOS DIV	/ERSOS			3.000,00
	2	226		Gastos	diversos				3.000,00
		-		01	17100	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00
		5	22400		S DE SEGURO	OS			1.500,00
	2	224			de seguros	22 100	01	onto community	1.500,00
		4	<u> </u>	01	17100	22199	01	OTROS SUMINISTROS	15.000,00
		,	22199	OTPOS	17100 SUMINISTRO	22104	01	VESTUARIO	1.200,00 15.000,00
		2	22104	VESTU					1.200,00
				01	17100	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.000,00
		2	22103	COMBL	JSTIBLES Y C	CARBURANT	ES		6.000,00

Página: Fecha:

18 04/02/2022

						PRESU	PUE	STO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES	
			16204	ACCIO	N SOCIAL				25.200,00
				01	22100	16204	01	ACCIÓN SOCIAL	25.200,00
Prog	ama:		23100 - As	istencia	social prima	ria.			66.400,00 E
	Ec	onómi	са						
Сар.	Art.	Con.	Subcon.	Descrip	oción				Importe Euros
2				Gast	os en bie	nes cor	rient	tes y servicios	10.000,00
	22				ial, sumini				10.000,00
		226			diversos				5.000,00
			22601	ATENC	IONES PROT	OCOLARIAS	Y RE	PRESENTATIVAS	1.000,00
				01	23100	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. Premios	1.000,00
			22699	OTROS	GASTOS DI\	/ERSOS			4.000,00
				01	23100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00
		227		Trabajo	s realizados	por otras er	npresa	as y profesionales	5.000,00
			22799	OTROS	TRABAJOS I	REALIZADO	S POR	OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	5.000,00
				01	23100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00
4				Tran	ferencias	corrier	tes		56.400,00
	48			A Fan	nilias e ins	tituciones	sin f	iines de lucro	56.400,00
		483		A Fami	lias e instituc	iones sin fii	nes de	lucro	56.400,00
			48308	CONVC	CATORIA EN	ITIDADES Y	ASOC	IACIONES CARAC.SOCIAL	56.400,00
				01	23100	48308	01	CONVOCATORIA ENTIDADES Y ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL 2020	50.400,00
				01	23100	48308	02	CONVENIO RESIDENCIA SAGRADO CORAZON REHAB CUBIERTA	6.000,00
Prog	ama:		23110 - As	istencia	social prima	ria: CENTRO	DE L	A MUJER.	176.411,72 E
	Ec	onómi	ca						
Сар.	Art.	Con.	Subcon.	Descrip	oción				Importe Euros
1				Gast	os de pe	rsonal			155.219,95
	13			Perso	nal laboral				114.453,95

Página: Fecha:

04/02/2022

19

Ejercicio contable : 2022

			FRESUFUESTO DE GASTOS FOR CEASIFICACIONES	
	131		Laboral temporal	114.453,95
		13100	LABORAL TEMPORAL	114.453,95
			01 23110 13100 01 LABORAL TEMPORAL	114.453,95
15			Incentivos al rendimineto	2.579,51
	150		Productividad	2.579,51
		15000	PRODUCTIVIDAD	2.579,51
			01 23110 15000 03 PRODUCTIVIDAD LAB TEMPORAL C/C	2.579,51
16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cardo del empleador	38.186,49
	160		Cuotas sociales	38.186,49
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	38.186,49
			01 23110 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	38.186,49
			Gastos en bienes corrientes y servicios	21.191,77
21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.500,00
	212		Edificios y otras construcciones	1.500,00
		21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00
			01 23110 21200 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00
22			Material, suministros y otros	17.691,77
	220		Material de oficina	900,00
		22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	900,00
			01 23110 22000 01 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	900,00
	221		Suministros	7.041,77
		22100	ENERGÍA ELECTRICA	6.041,77
			01 23110 22100 01 ENERGÍA ELÉCTRICA	6.041,77
		22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
			01 23110 22199 01 OTROS SUMINISTROS	1.000,00
	222		Comunicaciones	350,00

Laboral fijo

130

Página: Fecha:

149.473,88

20 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

13			Perso	nal laboral				224.351,17
1			Gast	os de pe	rsonal			299.789,11
Cap. Art.	Con.	Subcon.	Descrip	oción				Importe Euros
Ec	onómi	ca	_					
Programa:		23120 - As	sistencia	social prima	ia: CENTRO	OCUI	PACIONAL.	425.863,22
			01	23110	23120	01	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00
		23120	KILOME	ETRAJE DEL I	PERSONAL	NO DIF	RECTIVO	2.000,00
	231		Locom	oción				2.000,00
23			Indem	nnizaciones	s por razó	n del	servicio	2.000,00
			01	23110	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00
		22700	LIMPIE	ZA Y ASEO				5.000,00
	227		Trabajo	os realizados	por otras en	npresa	s y profesionales	5.000,00
			01	23110	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00
		22699		GASTOS DI\				1.500,00
			01	23110	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00
		22606	01 REUNIO	23110 ONES, CONFE	22602 ERENCIAS Y			2.000,00
		22602		CIDAD Y PROF 23110		01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00 500,00
		00000	01	23110	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00
		22601					PRESENTATIVAS	100,00
	226			diversos				4.100,00
			01	23110	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	300,00
		22400	PRIMAS	S DE SEGURO	OS			300,00
	224		Primas	de seguros				300,00
			01	23110	22201	01	POSTALES	350,00
		22201	POSTA	LES				350,00

04/02/2022

21

Ejercicio contable : 2022

	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	59.912,65
		01 23120 13000 01 RETRIBUCIONES BÁSICAS	59.912,6
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.974,23
		01 23120 13001 01 HORAS EXTRAORDINARIAS	3.974,23
	13002	OTRAS REMUNERACIONES	85.587,00
		01 23120 13002 01 OTRAS REMUNERACIONES	85.587,0
1:	31	Laboral temporal	74.877,2
	13100	LABORAL TEMPORAL	74.877,29
		01 23120 13100 01 LABORAL TEMPORAL	74.877,2
15		Incentivos al rendimineto	3.952,69
1	50	Productividad	3.952,6
	15000	PRODUCTIVIDAD	3.952,6
		01 23120 15000 02 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO C/C	1.796,3
		01 23120 15000 03 PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMP C/C	2.156,3
16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cardo del empleador	71.485,25
1	60	Cuotas sociales	71.485,2
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	71.485,2
		01 23120 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	71.485,2
		Gastos en bienes corrientes y servicios	109.074,11
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.000,00
2	212	Edificios y otras construcciones	2.000,00
	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00
		01 23120 21200 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,0
2	214	Elementos de transporte	3.000,00
	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00
			0.000.0
		01 23120 21400 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00

Página:

Fecha: 04/02/2022

22

Ejercicio contable : 2022

220	Material de oficina	1.500,0
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00
	01 23120 22000 01 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,0
221	Suministros	21.000,0
22100	ENERGÍA ELECTRICA	5.000,00
	01 23120 22100 01 ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,0
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.000,0
	01 23120 22103 01 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.000,0
22199	OTROS SUMINISTROS	8.000,0
	01 23120 22199 01 OTROS SUMINISTROS	8.000,0
222	Comunicaciones	2.000,0
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.800,00
	01 23120 22200 01 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.800,0
22201	POSTALES	200,0
	01 23120 22201 01 POSTALES	200,0
223	Transportes	17.300,0
22300	TRANSPORTES	17.300,0
	01 23120 22300 01 TRANSPORTES	17.300,0
224	Primas de seguros	2.600,00
22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.600,0
	01 23120 22400 01 PRIMAS DE SEGUROS	2.600,0
226	Gastos diversos	3.500,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,0
	01 23120 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,0
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.329,5
22700	LIMPIEZA Y ASEO	20.329,5
	01 23120 22700 01 LIMPIEZA Y ASEO	20.329,5
	Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro	35.844,6

Página:

23

Fecha: 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

<b>PRESUPUESTO</b>	DE GASTOS I	OR CLASIF	ICACIONES
FILOUFULOIU	DE GASTOS I	ON CLASII	ICACIONES

26	)	Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro	35.844,61
	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.844,61
		01 23120 26000 01 TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.844,61
		Tranferencias corrientes	17.000,00
48		A Familias e instituciones sin fines de lucro	17.000,00
48	1	Premiso, becas y pensiones de estudio e investigación	17.000,00
	48100	PREMIOS	17.000,00
		01 23120 48100 01 PREMIOS	17.000,00
ograma:	23130 - A	sistencia social primaria: CENTRO DE DIA Y AULA MAYORES DE 50 AÑOS.	274.816,75

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripc	ión				Importe Euros
1				Gasto	s de pei	rsonal	210.336,44		
	13			Person	al laboral				153.959,24
		130		Laboral f	ijo				26.198,99
			13000	RETRIBU	ICIONES BÁ	SICAS			12.530,07
				01	23130	13000	01	RETRIBUCIONES BASICAS	12.530,07
			13001	HORAS E	XTRAORDI	NARIAS			576,96
				01	23130	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	576,96
			13002	OTRAS R	REMUNERA	CIONES			13.091,96
				01	23130	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	13.091,96
		131		Laboral to	emporal				127.760,25
			13100	LABORAL	_ TEMPORA	۸L			127.760,25
				01	23130	13100	01	LABORAL TEMPORAL	127.760,25
	15			Incentiv	vos al ren	dimineto			5.096,04
		150		Productiv	vidad				5.096,04

04/02/2022

24

Ejercicio contable : 2022

			PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES	
		15000	PRODUCTIVIDAD	5.096,04
			01 23130 15000 02 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO C/C	1.698,3
			01 23130 15000 03 PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMP C/C	3.397,69
16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cardo del empleador	51.281,16
	160		Cuotas sociales	51.281,10
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.281,10
			01 23130 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	51.281,1
			Gastos en bienes corrientes y servicios	49.180,31
21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	200,00
	212		Edificios y otras construcciones	200,0
		21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00
			01 23130 21200 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,0
22			Material, suministros y otros	25.980,3 <sup>,</sup>
	221		Suministros	7.500,00
		22100	ENERGÍA ELECTRICA	3.000,00
			01 23130 22100 01 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000,00
		22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00
			01 23130 22103 01 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	500,00
			01 23130 22199 01 OTROS SUMINISTROS	500,00
	222		Comunicaciones	1.200,00
		22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.200,00
			01 23130 22200 01 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.200,00
	223		Transportes	10.000,00
		22300	TRANSPORTES	10.000,00
			01 23130 22300 01 TRANSPORTES	10.000,00
	224		Primas de seguros	800,00

Página: Fecha:

25 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

— — 1			Gastos de personal	98.264,10
	Conómi			Importe Euros
Programa			SISIENCIA SOCIAI PINNIANA. VIVIENDA TOTELADA.	138.064,10 Eu
Drograma		22140 . A	01 23130 62400 02 VEHICULO ADAPTADO CENTRO DE DIA sistencia social primaria: VIVIENDA TUTELADA.	13.000,00
		62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.000,00
	624		Elementos de transporte	13.000,00
62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	13.000,00
6			Inversiones reales	13.000,00
			01 23130 48100 01 PREMIOS	2.300,00
		48100	PREMIOS	2.300,00
	481		Premiso, becas y pensiones de estudio e investigación	2.300,00
48			A Familias e instituciones sin fines de lucro	2.300,00
4			Tranferencias corrientes	2.300,00
			01 23130 26000 01 TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23.000,00
		26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23.000,00
	260		Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro	23.000,00
26			Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro	23.000,00
			01 23130 22700 01 LIMPIEZA Y ASEO	5.980,31
		22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.980,31
	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.980,31
			01 23130 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00
	226		Gastos diversos	500,00
			01 23130 22400 01 PRIMAS DE SEGUROS	800,00
		22400	PRIMAS DE SEGUROS	800,008

26 04/02/2022

Ejercicio contable : 2

2022

13			Person	nal laboral				72.947,84
	131		Laboral	temporal				72.947,8
		13100	LABORA	AL TEMPORA	.L			72.947,8
			01	23140	13100	01	LABORAL TEMPORAL	72.947,8
15			Incent	ivos al ren	dimineto			1.029,8
	150		Product	ividad				1.029,8
		15000	PRODU	CTIVIDAD				1.029,8
			01	23140	15000	03	PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL C/C	1.029,8
16			Cuotas	s, prestaci	ones y ga	stos	sociales a cardo del empleador	24.286,42
	160		Cuotas sociales				24.286,42	
		16000	SEGURI	IDAD SOCIAL	<u>-</u>			24.286,4
			01	23140	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	24.286,4
			Gasto	os en bie	nes cor	rien	es y servicios	39.800,00
20			Arrend	damientos	10.200,00			
	202		Arrenda	10.200,0				
		20200	ARRENI	DAMIENTOS	DE EDIFICIO	OS Y C	TRAS CONSTRUCCIONES	10.200,0
			01	23140	20200	01	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.200,0
21			Repara	aciones, m	y conservación	800,0		
	215		Mobiliar	rio				800,0
		21500	MOBILIA	ARIO				800,0
			01	23140	21500	01	MOBILIARIO	800,0
22			Materi	al, suminis	stros y oti	ros		28.800,0
	221 Suministros							24.500,0
		22100	ENERGÍ	ÍA ELECTRIC	A			5.000,0
			01	23140	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,0
		22102	GAS					2.000,0

Página:

Fecha: 04/02/2022

27

Ejercicio contable : 2022

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

rograma:	23150 - A	eistancia	social prima	ria: SEDVIC		DA A DOMICILIO.	454.850,21 Euros
		01	23140	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00
	22699	OTROS	GASTOS DI\	/ERSOS			4.000,00
226		Gastos	diversos				4.000,00
		01	23140	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	300,00
	22400	PRIMAS	DE SEGURO	os			300,00
224		Primas	de seguros				300,00
		01	23140	22199	01	OTROS SUMINISTROS	500,00
	22199	OTROS	SUMINISTRO	os			500,00
		01	23140	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00
	22110	PRODU	CTOS DE LIN	//PIEZA Y AS	SEO		2.000,00
		01	23140	22105	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000,00
	22105	PRODU	CTOS ALIME	NTICIOS			15.000,00

#### **Económica**

Сар.	Art.	Con.	Subcon.	Descrip	oción		Importe Euros		
1				Gast	os de per	sonal			453.050,21
	13			Perso	nal laboral				328.709,00
		131		Labora	l temporal				328.709,00
			13100	LABOR	AL TEMPORA	L			328.709,00
				01	23150	13100	01	LABORAL TEMPORAL	328.709,00
	15			Incen	tivos al ren	dimineto			6.656,78
		150		Produc	tividad				6.656,78
			15000	PRODU	ICTIVIDAD				6.656,78
				01	23150	15000	03	PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL C/C	6.656,78
	16			Cuota	s, prestacio	ones y ga	stos	sociales a cardo del empleador	117.684,43
		160		Cuotas	sociales				117.684,43

Página:

Fecha: 04/02/2022

28

Ejercicio contable : 2022

	16000 SEGURIDAD SOCIAL						117.684,43
		01	23150	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	117.684,43
		Gast	os en bie	nes cor	rient	es y servicios	1.800,00
22		Mater	ial, sumini	stros y ot	ros		1.800,00
221		Sumini	stros				1.800,00
	22104	VESTU	ARIO				1.000,00
		01	23150	22104	01	VESTUARIO	1.000,00
	22199	OTROS SUMINISTROS					800,00
		01	23150	22199	01	OTROS SUMINISTROS	800,00
ograma:	23160 - A	sistencia	social prima	ria: CENTRO	SOCI	AL.	325.481,21

_		
Fcc	nai	mica

Сар.	Art.	Con.	Subcon.	Descripci	ión				Importe Euros
1					Gasto	s de pe	306.581,21		
	13			Persona	al laboral	236.918,02			
		130		Laboral fi	ijo				210.711,90
			13000	RETRIBU	CIONES BÁ	85.765,04			
				01	23160	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	74.851,06
				01	23160	13000	02	RETRIB BASICAS PLAN CONCERTADO COFINANC FSE	10.913,98
			13001	HORAS E	XTRAORDI	NARIAS			2.273,42
				01	23160	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.273,42
			13002	OTRAS R	EMUNERA	CIONES			122.673,44
				01	23160	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	104.618,34
				01	23160	13002	02	OTRAS REMUNER PLAN CONCERTADO CONF FSE	18.055,10
		131	1 Laboral temporal						26.206,12
			13100	LABORAL	TEMPORA	<b>AL</b>			26.206,12
				01	23160	13100	01	LABORAL TEMPORAL	26.206,12
	15			Incentiv	os al ren	dimineto			2.354,21

Página: Fecha: 29 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

	TRESSI SESTO DE GASTOS I GROGORES	
150	Productividad	2.354,21
15000	PRODUCTIVIDAD	2.354,21
16	01 23160 15000 02 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO C/C	2.354,21 <b>67.308,98</b>
	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cardo del empleador	·
160	Cuotas sociales	67.308,98
16000	SEGURIDAD SOCIAL	67.308,98
	01 23160 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	58.212,69
	01 23160 16000 02 SEGURIDAD SOCIAL PLAN CONCERTADO CONFINANC FSE	9.096,29
	Gastos en bienes corrientes y servicios	18.900,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.500,00
212	Edificios y otras construcciones	1.500,00
21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00
	01 23160 21200 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00
22	Material, suministros y otros	17.400,00
220	Material de oficina	1.000,00
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
	01 23160 22000 01 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
221	Suministros	10.800,00
22100	ENERGÍA ELECTRICA	3.500,00
	01 23160 22100 01 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.500,00
22102	GAS	6.500,00
	01 23160 22102 01 GAS	6.500,00
22199	OTROS SUMINISTROS	800,00
	01 23160 22199 01 OTROS SUMINISTROS	800,00
222	Comunicaciones	100,00
22201	POSTALES	100,00
	01 23160 22201 01 POSTALES	100,00

30 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

			PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES	
	226		Gastos diversos	5.500,00
		22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00
			01 23160 22606 01 TALLERES CURSOS Y CONFERENCIAS	2.500,00
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
			01 23160 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
Programa:		23161 - As	sistencia social primariaCOFINANCIACION FSE PLAN CONCERTADO	28.439,37 Eu
Ed	onóm	ica		
Cap. Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
 1			Gastos de personal	28.439,37
13			Personal laboral	20.904,42
	131		Laboral temporal	20.904,42
		13100	LABORAL TEMPORAL	20.904,42
			01 23161 13100 01 LABORAL TEMPORALSALARIOS PSICOLOGA	20.904,42
15			Incentivos al rendimineto	720,11
	150		Productividad	720,11
		15000	PRODUCTIVIDAD	720,11
			01 23161 15000 03 PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL C/C	720,11
16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cardo del empleador	6.814,84
	160		Cuotas sociales	6.814,84
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.814,84
			01 23161 16000 01 SEGURIDAD SOCIALPSICOLOGA	6.814,84
Programa:		24100 - PI	an de promoción del empleo e invesión local.	122.000,00 Eu
E	onóm	ica		
Cap. Art.	Con.	Subcon.	- Descripción	Importe Euros
<u> </u>			Gastos de personal	110.000,00
13			Personal laboral	90.000,00

Importe Euros

30.000,00 22.624,44

04/02/2022

31

Ejercicio contable: 2022

Económica

13

Cap. Art. Con. Subcon. Descripción

Gastos de personal

Personal laboral

				PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES	
		131		Laboral temporal	90.000,00
			13100	LABORAL TEMPORAL	90.000,00
				01 24100 13100 01 LABORAL TEMPORAL	90.000,00
1	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cardo del empleador	20.000,00
		160		Cuotas sociales	20.000,00
			16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00
				01 24100 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	12.000,00
2	22			Material, suministros y otros	12.000,00
		221		Suministros	12.000,00
			22199	OTROS SUMINISTROS	12.000,00
				01 24100 22199 01 MATERIALES PLAN DE EMPLEO	12.000,00
Progra	ama:		24102 - FC	MENTO DEL EMPLEO	5.000,00
	Eco	onómi	ca		
Cap. A	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
 2				Gastos en bienes corrientes y servicios	5.000,00
2	22			Material, suministros y otros	5.000,00
		221		Suministros	5.000,00
			22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00
				01 24102 22199 02 OTROS SUMINISTROS INCLUYE APORT MPAL FPRC/2020/013/005 REHAB ENTORNO MOLINOS Y CERRO PAZ FASE II	5.000,00
Progra			24111 Ea	mento del Empleo.	30.000,00

04/02/2022

32

Ejercicio contable :

2022

<b>22.624,44</b> 22.624,44 22.624,44
,
22 624 44
22.024,44
7.375,56
7.375,56
7.375,56
7.375,56
38.500,00 Euro
Importe Euros
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
PROFESIONALES 20.000,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
2.500,00
2.500,00
3.000,00
3.000,00

Página: Fecha: 33 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

	PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES									
		482	270	A Familias e instituciones sin fines de lucro	3.000,00					
				01 31100 48270 01 CONVENIO COLONIAS FELINAS	3.000,00					
Progran	ma:	323	00 - Fu	ncionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial: COLEGIOS.	240.561,70 Eu					
	Eco	nómica								
Cap. A	rt. (	Con. Su	bcon.	Descripción	Importe Euros					
1				Gastos de personal	20.822,44					
1	3			Personal laboral	15.046,78					
		131		Laboral temporal	15.046,78					
		131	100	LABORAL TEMPORAL	15.046,78					
				01 32300 13100 01 LABORAL TEMPORAL	15.046,78					
1	5			Incentivos al rendimineto	633,34					
	•	150		Productividad	633,34					
		150	000	PRODUCTIVIDAD	633,34					
				01 32300 15000 03 PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL C/C	633,34					
1	6			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cardo del empleador	5.142,32					
	•	160		Cuotas sociales	5.142,32					
		160	000	SEGURIDAD SOCIAL	5.142,32					
				01 32300 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	5.142,32					
<u> </u>				Gastos en bienes corrientes y servicios	219.739,26					
2	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	21.350,00					
	:	212		Edificios y otras construcciones	21.350,00					
		212	200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.350,00					
				01 32300 21200 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.350,00					
2	22			Material, suministros y otros	198.389,26					
	:	221		Suministros	76.500,00					

Página:

Fecha: 04/02/2022

34

Ejercicio contable : 2022

22100	01	32300	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	120.889,26
22100						
22700	LIMPIEZA	Y ASEO				120.889,26
	Trabajos	realizados	por otras en	npresa	s y profesionales	120.889,26
	01	32300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
22699	OTROS G	ASTOS DIV	/ERSOS			1.000,00
	Gastos di	versos				1.000,00
	01	32300	22199	01	Otros suministros	3.000,00
22199	OTROS S	UMINISTRO	os			3.000,00
	01	32300	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.500,00
22103	COMBUS	TIBLES Y C	ARBURANT	ES		8.500,00
	01	32300	22102	01	GAS	40.000,00
22102	GAS					40.000,00
	01	32300	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	25.000,00
22100	ENERGÍA	ELECTRIC	Α			25.000,00
	22102 22103 22199 22699	01 22102 GAS 01 22103 COMBUS 01 22199 OTROS S 01 Gastos di 22699 OTROS G 01 Trabajos	01 32300  22102 GAS 01 32300  22103 COMBUSTIBLES Y	01       32300       22100         22102       GAS         01       32300       22102         22103       COMBUSTIBLES Y CARBURANT         01       32300       22103         22199       OTROS SUMINISTROS         01       32300       22199         Gastos diversos         22699       OTROS GASTOS DIVERSOS         01       32300       22699         Trabajos realizados por otras en	01       32300       22100       01         22102       GAS       01       32300       22102       01         22103       COMBUSTIBLES Y CARBURANTES       01       32300       22103       01         22199       OTROS SUMINISTROS       01       32300       22199       01         Gastos diversos         22699       OTROS GASTOS DIVERSOS         01       32300       22699       01         Trabajos realizados por otras empresa	01   32300   22100   01   ENERGÍA ELÉCTRICA

nóm	

Cap.	Art.	Con.	Subcon.					Importe Euros	
1				Gast	os de per	sonal			107.847,73
	13			Perso	nal laboral				82.659,82
		131		Labora	l temporal				82.659,82
			13100	LABOR	AL TEMPORA	L			82.659,82
				01	32310	13100	01	LABORAL TEMPORAL	82.659,82
	15			Incen	tivos al ren	dimineto			2.500,00
		150		Produc	tividad				2.500,00
			15000	PRODU	JCTIVIDAD				2.500,00
				01	32310	15000	03	PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL C/C	2.500,00
	16			Cuota	s. prestaci	ones v ga	stos	sociales a cardo del empleador	22.687,91

Página: Fecha: 35 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

01 Max Sun 100 ENE 01 102 GAS 01 199 OTF 01 Gas 699 OTF 01 Trai	32310 ROS SUMINISTR 32310 tos diversos ROS GASTOS DI 32310 pajos realizados PIEZA Y ASEO 32310 ps complementa	21200  istros y o  CA 22100  22102  ROS 22199  IVERSOS 22699 s por otras e	01 01 01 01 01 mpresa	1 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  1 ENERGIA ELECTRICA  1 GAS  1 OTROS SUMINISTROS  1 Otros gastos diversos sas y profesionales  1 LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00 1.500,00 1.500,00 24.400,81 11.200,00 1.000,00 1.000,00 7.200,00 7.200,00 3.000,00 500,00 500,00 12.700,81 12.700,81 42.083,31
01 Max Sun 100 ENE 01 102 GAS 01 199 OTF 01 Gas 699 OTF 01 Trai	32310 terial, sumin ninistros ERGÍA ELECTRIC 32310 EOS SUMINISTR 32310 tos diversos EOS GASTOS DI 32310 pajos realizados PIEZA Y ASEO 32310	21200  istros y o  CA 22100  22102  ROS 22199  IVERSOS 22699 s por otras e	01 01 01 01 01 mpresa	1 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  1 ENERGIA ELECTRICA  1 GAS  1 OTROS SUMINISTROS  1 Otros gastos diversos sas y profesionales  1 LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00 1.500,00 24.400,81 11.200,00 1.000,00 1.000,00 7.200,00 3.000,00 3.000,00 500,00 500,00 12.700,81 12.700,81
01 Max Sun 100 ENE 01 102 GAS 01 199 OTF 01 Gas 699 OTF 01 Trai	32310 terial, sumin ninistros ERGÍA ELECTRIC 32310 EOS SUMINISTR 32310 tos diversos EOS GASTOS DI 32310 pajos realizados PIEZA Y ASEO 32310	21200  istros y o  CA 22100  22102  ROS 22199  IVERSOS 22699 s por otras e	01 01 01 01 01 mpresa	1 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  1 ENERGIA ELECTRICA  1 GAS  1 OTROS SUMINISTROS  1 Otros gastos diversos sas y profesionales  1 LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00 1.500,00 24.400,81 11.200,00 1.000,00 1.000,00 7.200,00 3.000,00 3.000,00 500,00 500,00 12.700,81 12.700,81
01 Ma Sun 100 ENE 01 102 GAS 01 199 OTF 01 Gas 699 OTF 01 Trai	32310 terial, sumin ninistros RGÍA ELECTRIC 32310 S ROS SUMINISTR 32310 tos diversos ROS GASTOS DI 32310 pajos realizados	21200  istros y o  CA  22100  22102  ROS  22199  IVERSOS  22699  s por otras e	01 01 01 01 01 mpresa	1 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  1 ENERGIA ELECTRICA  1 GAS  1 OTROS SUMINISTROS  1 Otros gastos diversos sas y profesionales	1.500,00 1.500,00 24.400,81 11.200,00 1.000,00 1.000,00 7.200,00 7.200,00 3.000,00 500,00 500,00 12.700,81
01 Ma Sun 100 ENE 01 102 GAS 01 199 OTF 01 Gas 699 OTF 01	32310 terial, sumin ninistros ERGÍA ELECTRIC 32310 S 32310 EOS SUMINISTR 32310 tos diversos EOS GASTOS DI 32310	21200 istros y o  CA 22100 22102 ROS 22199 IVERSOS 22699	01 tros 01 01 01	1 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  1 ENERGIA ELECTRICA  1 GAS  1 OTROS SUMINISTROS  1 Otros gastos diversos	1.500,00 1.500,00 24.400,81 11.200,00 1.000,00 1.000,00 7.200,00 3.000,00 3.000,00 500,00
01 Ma Sun 100 ENE 01 102 GAS 01 199 OTF 01 Gas 699 OTF 01	32310 terial, sumin ninistros ERGÍA ELECTRIC 32310 S 32310 EOS SUMINISTR 32310 tos diversos EOS GASTOS DI 32310	21200 istros y o  CA 22100 22102 ROS 22199 IVERSOS 22699	01 tros 01 01 01	1 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  1 ENERGIA ELECTRICA  1 GAS  1 OTROS SUMINISTROS  1 Otros gastos diversos	1.500,00 1.500,00 24.400,81 11.200,00 1.000,00 1.000,00 7.200,00 3.000,00 3.000,00 500,00
01 Ma Sun 100 ENE 01 102 GAS 01 199 OTF 01 Gas	32310 terial, sumin ninistros RGÍA ELECTRIC 32310 S ROS SUMINISTR 32310 tos diversos	21200 istros y o  CA 22100 22102 ROS 22199	01 tros	1 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  1 ENERGIA ELECTRICA  1 GAS	1.500,00 1.500,00 24.400,81 11.200,00 1.000,00 1.000,00 7.200,00 7.200,00 3.000,00 3.000,00 500,00
01 Mar Sun 100 ENE 01 102 GAS 01 199 OTF 01	32310 terial, sumin ninistros ERGÍA ELECTRIC 32310 S 32310 EOS SUMINISTR 32310	21200 istros y o CA 22100 22102 ROS	01 tros	1 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  1 ENERGIA ELECTRICA  1 GAS	1.500,00 1.500,00 24.400,81 11.200,00 1.000,00 7.200,00 7.200,00 3.000,00 3.000,00
01 Ma Sun 100 ENE 01 102 GAS 01 199 OTF	32310 terial, sumin ninistros RGÍA ELECTRIC 32310 S 32310 ROS SUMINISTR	21200 istros y o CA 22100 22102 ROS	01 tros	1 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  1 ENERGIA ELECTRICA  1 GAS	1.500,00 1.500,00 24.400,81 11.200,00 1.000,00 7.200,00 7.200,00 3.000,00
01 Ma Sun 100 ENE 01 102 GAS 01	32310 terial, sumin ninistros ERGÍA ELECTRIC 32310	21200 istros y o CA 22100	01 t <b>ros</b>	1 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  1 ENERGIA ELECTRICA	1.500,00 1.500,00 24.400,81 11.200,00 1.000,00 1.000,00 7.200,00 7.200,00
01 Ma Sun 100 ENE 01 102 GAS	32310 terial, sumin ninistros ERGÍA ELECTRIO 32310	21200 istros y o CA 22100	01 t <b>ros</b>	1 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  1 ENERGIA ELECTRICA	1.500,00 1.500,00 <b>24.400,81</b> <b>11.200,00</b> 1.000,00 1.000,00 7.200,00
01 <b>Ma</b> <b>Sun</b> 100 ENE 01	32310 terial, sumin ninistros RGÍA ELECTRIO 32310	21200 <b>istros y o</b> CA	01 t <b>ros</b>	1 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00 1.500,00 <b>24.400,81</b> <b>11.200,00</b> 1.000,00
01 <b>Ma</b> <b>Sun</b> 100 ENE	32310 terial, sumin ninistros ERGÍA ELECTRI	21200 <b>istros y o</b> CA	01 t <b>ros</b>	1 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00 1.500,00 <b>24.400,81</b> 11.200,00
01 <b>Ma</b> Sun	32310 terial, sumin ninistros	21200 istros y o	01		1.500,00 1.500,00 <b>24.400,81</b> 11.200,00
01 <b>Ma</b>	32310 terial, sumin	21200	01		1.500,00 1.500,00 <b>24.400,81</b>
01	32310	21200	01		1.500,00 1.500,00
					1.500,00
Ealt	-	nstruccione	S		4 500 00
				o y conservacion	1.500,00
					25.900,81 1.500,00
					22.687,91
					22.687,91
_	000 SEG 01 Ga Rep	Gastos en bi Reparaciones,	SEGURIDAD SOCIAL 01 32310 16000  Gastos en bienes coi	Gastos en bienes corrier Reparaciones, mantenimiento	

04/02/2022

36

Ejercicio contable : 2022

13			Personal laboral	9.354,00
	131		Laboral temporal	9.354,00
		13100	LABORAL TEMPORAL	9.354,0
			01 32600 13100 01 LABORAL TEMPORAL	9.354,0
15			Incentivos al rendimineto	397,0°
	150		Productividad	397,0
		15000	PRODUCTIVIDAD	397,0
			01 32600 15000 03 PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL C/C	397,0
16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cardo del empleador	2.332,30
	160		Cuotas sociales	2.332,30
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.332,3
			01 32600 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	2.332,3
2			Gastos en bienes corrientes y servicios	12.000,00
22			Material, suministros y otros	12.000,00
	221		Suministros	5.000,00
		22100	ENERGÍA ELECTRICA	4.000,00
			01 32600 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	4.000,0
		22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,0
			01 32600 22199 01 OTROS SUMINISTROS	1.000,0
	226		Gastos diversos	7.000,00
		22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,0
			01 32600 22606 01 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,0
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00
			01 32600 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,0
,			Tranferencias corrientes	18.000,00
			A Familias e instituciones sin fines de lucro	18.000,00
48			A i allillas e llistituciones sili lilles de lucio	10.000,0

Página: Fecha:

43.985,10

37 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

16

						PRESU	PUE	STO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES	
		481	100	PREMIO:	s				7.000,00
		.01		01	32600	48100	01	PREMIOS EXCELENCIA	7.000,00
	4	83			as e instituc				11.000,00
		483	304	BECAS E	EDUCACIÓN				11.000,00
				01	32600	48304	01	BECAS EDUCACIÓN FERNANDO VILLANUEVA	8.000,00
				01	32600	48304	02	CONVOCATORIA BECAS MATERIAL ESCOLAR	3.000,00
Progran	na:	3261	10 - Se	rvicios co	mplementa	rios de educ	ación:	ESCUELA DE MUSICA Y DANZA.	253.444,23 Euro
	Fcor	nómica							
Cap. A		on. Sub	bcon.	- Descripo	ión				Importe Euros
 1				Gasto	s de pe	rsonal			180.644,23
1:	3			Person	al laboral				133.768,79
	1	30		Laboral f	fijo				26.257,56
		130	000	RETRIBL	JCIONES BÁ	SICAS			10.913,98
				01	32610	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.913,98
		130	001	HORAS E	EXTRAORDI	NARIAS			822,08
				01	32610	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	822,08
		130	002	OTRAS F	REMUNERA	CIONES			14.521,50
				01	32610	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	14.521,50
	1	31		Laboral t	temporal				107.511,23
		131	100	LABORA	L TEMPORA	<b>L</b>			107.511,23
				01	32610	13100	01	LABORAL TEMPORAL	107.511,23
1:	5			Incenti	vos al ren	dimineto			2.890,34
	1	50		Producti	vidad				2.890,34
		150	000	PRODUC	CTIVIDAD				2.890,34
				01	32610	15000	02	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO C/C	724,01
				01	32610	15000	03	PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL C/C	2.166,33

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cardo del empleador

Página:

38

Fecha: 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

	160		Cuotas	sociales				43.985,10
		16000	SEGURI	DAD SOCIAI	=			43.985,10
			01	32610	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	43.985,10
			Gasto	s en bie	nes cor	rien	es y servicios	72.800,00
21			Repara	aciones, n	nantenimi	ento	y conservación	2.500,00
	212		Edificios	s y otras cor	strucciones	;		2.500,00
		21200	EDIFICIO	OS Y OTRAS	CONSTRUC	CION	ES	2.500,00
			01	32610	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00
22			Materia	al, sumini	stros y ot	ros		70.300,00
	220		Material	de oficina				800,00
		22000	ORDINA	RIO NO INVI	ENTARIABLI	Ē		800,00
			01	32610	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00
	221		Suminis	tros				19.000,00
		22100	ENERGÍ	A ELECTRIC	;A			14.000,00
			01	32610	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.000,00
		22199	OTROS	SUMINISTRO	os			5.000,00
			01	32610	22199	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00
	226		Gastos	diversos				6.500,00
		22602	PUBLICI	DAD Y PRO	PAGANDA			500,00
			01	32610	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00
		22699	OTROS	GASTOS DIV	/ERSOS			6.000,00
			01	32610	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00
	227		Trabajos	s realizados	por otras er	npresa	s y profesionales	44.000,00
		22799	OTROS	TRABAJOS	REALIZADO	S POR	OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	44.000,00
			01	32610	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	44.000,00

04/02/2022

39

Ejercicio contable : 2022

	Ec	onómi	ca					
ар.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción				Importe Euros
				Gastos de	personal			59.658,15
	13			Personal labor	ral			43.955,66
		130		Laboral fijo				43.955,66
			13000	RETRIBUCIONES	SBÁSICAS			17.250,94
				01 3300	0 13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.250,94
			13001	HORAS EXTRAC	RDINARIAS			1.569,26
				01 3300	0 13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.569,26
			13002	OTRAS REMUNE	RACIONES			25.135,46
				01 3300	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	25.135,46
	15			Incentivos al	rendimineto	)		1.733,16
		150		Productividad				1.733,16
			15000	PRODUCTIVIDA	)			1.733,16
				01 3300	15000	02	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO C/C	1.023,14
				01 3300	15000	03	PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL C/C	710,02
	16			Cuotas, pres	aciones y g	astos	sociales a cardo del empleador	13.969,33
		160		Cuotas sociales				13.969,33
			16000	SEGURIDAD SO	CIAL			13.969,33
				01 3300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	13.969,33
rogr	ama:		33210 - Bi	bliotecas públicas				65.689,25
	Ec	onómi	ca					
ар.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción				Importe Euros
				Gastos de	personal			57.689,25
	13			Personal labor	oral			43.693,99
		130		Laboral fijo				43.693,99

Personal laboral

Página:

59.155,59

40 Fecha: 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

13

<del></del>			_ <del></del>					
	Con		– Descripci	ión				Importe Euros
Programa	:	33300 - E	quipamient	os culturale	es y museos	: CAS	A DE CULTURA Y CENTRO DE INTERNET.	140.582,69 E
			01	33210	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00
		22001			, LIBROS Y		SPUBLICACIONES	7.000,00
			01	33210	22000		MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
		22000	ORDINAR	RIO NO INVE	ENTARIABLI	<b>=</b>		1.000,00
	220		Material o	de oficina				8.000,00
22			Materia	l, suminis	stros y ot	ros		8.000,00
2							tes y servicios	8.000,00
			01	33210	16000	01		12.849,90
		16000		DAD SOCIAL				12.849,90
	160		Cuotas so	ociales				12.849,90
16					ones y ga	stos	sociales a cardo del empleador	12.849,90
			01	33210	15000		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO C/C	1.145,36
		15000	PRODUC <sup>*</sup>	TIVIDAD				1.145,36
	150		Productiv	vidad				1.145,36
15			Incentiv	vos al ren	dimineto			1.145,36
			01	33210	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	25.135,46
		13002	OTRAS R	REMUNERAC	CIONES			25.135,46
			01	33210	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.487,21
		13001	HORAS E	XTRAORDII	NARIAS			1.487,21
			01	33210	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	17.071,32
		13000	RETRIBU	ICIONES BÁ	SICAS			17.071,32

Página: Fecha:

04/02/2022

41

Ejercicio contable :

2022

13	30	Laboral fijo	38.158,11
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.294,8
	10000	01 33300 13000 01 LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	16.294,8
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	159,5
		01 33300 13001 01 HORAS EXTRAORDINARIAS	159,5
	13002	OTRAS REMUNERACIONES	21.703,6
		01 33300 13002 01 OTRAS RETRIBUCIONES	21.703,6
13	31	Laboral temporal	20.997,4
	13100	LABORAL TEMPORAL	20.997,48
		01 33300 13100 01 LABORAL TEMPORAL	20.997,4
15		Incentivos al rendimineto	1.866,60
15	50	Productividad	1.866,66
	15000	PRODUCTIVIDAD	1.866,60
		01 33300 15000 02 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO C/C	1.209,3
		01 33300 15000 03 PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL C/C	657,2:
16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cardo del empleador	19.534,2
16	60	Cuotas sociales	19.534,2
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.534,2
		01 33300 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	19.534,2
		Gastos en bienes corrientes y servicios	60.026,29
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.000,00
21	12	Edificios y otras construcciones	5.000,00
	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00
		01 33300 21200 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,0
22		Material, suministros y otros	54.926,29
	20	Material de oficina	1.500,00

Página:

Fecha: 04/02/2022

42

Ejercicio contable : 2022

							es y servicios	33.450,00
	Conómi	Subcon.	- Descripo	ción				Importe Euros
Programa			quipamien	tos culturale	es y museos	: TEA	TRO.	51.450,00 E
			01	33300	23120		KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
		23120	KILOMET	TRAJE DEL I	PERSONAL I	NO DIF	RECTIVO	100,00
	231		Locomo	ción				100,00
23			Indemr	nizaciones	s por razó	n del	servicio	100,00
			01	33300	22700		LIMPIEZA Y ASEO	28.226,29
		22700	LIMPIEZA	A Y ASEO				28.226,29
	227		Trabajos	realizados	por otras en	presa	s y profesionales	28.226,29
			01	33300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
		22699	OTROS (	GASTOS DI\	/ERSOS			2.000,00
	226		Gastos d	diversos				2.000,00
			01	33300	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.100,00
		22400	PRIMAS	DE SEGURO	os			2.100,00
	224		Primas d	le seguros				2.100,00
			01	33300	22201	01	POSTALES	600,00
		22201	POSTAL	ES				600,00
	222		Comunic					600,00
		22100	01	33300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.500,00
		22199	OTROS S	33300 SUMINISTRO	22100 NS	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	18.000,00 2.500,00
		22100		A ELECTRIC				18.000,00
	221		Suminist					20.500,00
			01	33300	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00
		22000	ORDINA	RIO NO INVI	ENTARIABLE			1.500,00

Página: Fecha:

43 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

ap. Art.		- Subcon.	- nescribation				miporte Euros
	Conómi		- Descripción				Importe Euros
rograma	:	33320 - Ed	quipamientos cultur	ales y museo	s: EL P	оѕіто.	22.037,70
			01 33310	62200	01	REMODELACION TEATRO	18.000,00
		62200	EDIFICIOS Y OTR	AS CONSTRU	CCION	ES.	18.000,00
	622		Edificios y otras o	onstruccione	s		18.000,00
62			Inversión nue	/a asociada	al fu	ncionamiento operativo de los servicios	18.000,00
5			Inversiones	reales			18.000,00
			01 33310	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.000,00
		22799	OTROS TRABAJO	S REALIZADO	S POR	OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	18.000,00
	227		Trabajos realizado	os por otras e	mpresa	s y profesionales	18.000,00
			01 33310	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00
		22699	OTROS GASTOS	DIVERSOS			5.000,00
	226		Gastos diversos				5.000,00
			01 33310	22400	01	PRIMAS DE SEGURO	950,00
		22400	PRIMAS DE SEGU	IROS			950,00
	224		Primas de seguro		01	one carriminates	950,00
		ZZ 133	01 33310	22199	01	Otros suministros	1.000,00
		22199	01 33310 OTROS SUMINIST		01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	<i>1.000,00</i> 1.000,00
		22103	COMBUSTIBLES			COMPUNITION TO A CARRUPANTED	1.000,00
			01 33310		01	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.500,00
		22100	ENERGÍA ELECTF	RICA			7.500,00
	221		Suministros				9.500,00
22			Material, sumi	nistros y o	ros		33.450,00

Página: Fecha:

04/02/2022

44

Ejercicio contable : 2022

22				os en bie al, suminis			tes y servicios	90.700,00 52.000,00
<u> </u>	Con.	Subcon.	_					Importe Euros
Ec	onómi	ca	_					
rograma:		33400 - Pr	romoción	cultural.				118.200,00
			01	33320	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	5.037,70
		22700	LIMPIEZ	'A Y ASEO				5.037,70
	227		Trabajos	s realizados	por otras er	npresa	s y profesionales	5.037,70
			01	33320	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
		22699	OTROS	GASTOS DIV	/ERSOS			2.000,00
			01	33320	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00
		22602	PUBLICI	IDAD Y PROF	PAGANDA			2.000,00
	226		Gastos	diversos				4.000,00
			01	33320	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00
		22400	PRIMAS	DE SEGURO	os			1.000,00
	224			de seguros		٠.		1.000,00
			01	33320	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.500,00
		22199	01 OTROS	33320 SUMINISTRO	22100 DS	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	8.000,00 1.500,00
		22100		A ELECTRIC		0.1	ENERO(A ELÉOTRICA	8.000,00
	221		Suminis					9.500,00
22	004			al, suminis	stros y ot	ros		19.537,70
22			01	33320	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00
		21200		OS Y OTRAS				2.500,00
	212			s y otras con				2.500,00
21			-				y conservación	2.500,00

Página: Fecha:

45 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

		221		Suministros	3.000,00
		221			·
			22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00
				01 33400 22199 01 OTROS SUMINISTROS	3.000,00
		226		Gastos diversos	21.000,00
			22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500,00
				01 33400 22601 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500,00
			22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00
				01 33400 22602 01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00
			22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00
				01 33400 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	28.000,00
			22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	28.000,00
				01 33400 22799 01 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	28.000,00
	24			Gastos de publicaciones	3.000,00
		240		Gastos de edición y distribución	3.000,00
			24000	Gastos de edición y distribución	3.000,00
				01 33400 24000 01 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00
	26			Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro	35.700,00
		260		Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro	35.700,00
			26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.700,00
				01 33400 26000 01 TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.700,00
4				Tranferencias corrientes	27.500,00
	48			A Familias e instituciones sin fines de lucro	27.500,00
		481		Premiso, becas y pensiones de estudio e investigación	13.000,00
			48100	PREMIOS	13.000,00
				01 33400 48100 01 PREMIOS	13.000,00
		482		A Familias e instituciones sin fines de lucro	14.500,00

Página: Fecha: 46 04/02/2022

PRESUPLIESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONE	
	$\sim$
	•

	PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES	
48212	CONVENIO ATENEO MUSICAL DE CAMPO DE CRIPTANA	14.500,00
40212		•
	01 33400 48212 01 CONVENIO ASOC.CULTURAL ATENEO MUSICAL 01 33400 48212 02 CONVENIO ASOC.HIDALGOS AMIGOS DE LOS MOLINOS	3.500,00 3.000,00
	01 33400 48212 03 CONVENIO CORAL SANTA CECILIA	1.000,00
	01 33400 48212 04 CONVENIO ORQUESTA CIUDAD DE LA MANCHA	5.000,00
	01 33400 48212 05 CONVENIO AFM TROVADORES DE LA MANCHA	1.000,00
	01 33400 48212 06 CONVENIO AFM MOLINOS DE VIENTO	1.000,00
Programa: 33401 - P	omoción cultural: UNIVERSIDAD POPULAR.	65.776,9
Económica		
Cap. Art. Con. Subcon.	Descripción	Importe Euros
	Gastos de personal	48.476,93
13	Personal laboral	34.965,83
131	Laboral temporal	34.965,83
13100	LABORAL TEMPORAL	34.965,83
	01 33401 13100 01 LABORAL TEMPORAL	34.965,8
15	Incentivos al rendimineto	2.101,38
150	Productividad	2.101,38
15000	PRODUCTIVIDAD	2.101,38
	01 33401 15000 03 PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL C/C	2.101,38
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cardo del empleador	11.409,72
160	Cuotas sociales	11.409,72
16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.409,72
	01 33401 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	11.409,72
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	17.300,00
22	Material, suministros y otros	17.300,00
221	Suministros	2.000,00

Página: Fecha:

47 04/02/2022

PRESUPUESTO DE G	ASTOS POR CL	ASIFICACIONES
------------------	--------------	---------------

22199	OTROS	SUMINISTR	os			2.000,0
	01	33401	22199	01	OTROS SUMINISTROS	2.000,0
226	Gastos	diversos				300,0
22602	PUBLIC	DAD Y PRO	PAGANDA			100,0
	01	33401	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,0
22699	OTROS	GASTOS DI	VERSOS			200,0
	01	33401	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,0
227	Trabajo	s realizados	por otras e	mpresa	s y profesionales	15.000,0
22799	OTROS	TRABAJOS	REALIZADO	S POR	OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	15.000,0
	01	33401	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	15.000,

Сар.	Art.	Con.	Subcon.	Descripe	ción				Importe Euros
1				Gasto	s de per	sonal			24.221,23
	13			Persor	al laboral				17.349,10
		131		Laboral	temporal				17.349,10
			13100	LABORA	L TEMPORAI	L			17.349,10
				01	33600	13100	01	LABORAL TEMPORAL	17.349,10
	15			Incenti	vos al ren	dimineto			587,99
		150		Producti	vidad				587,99
			15000	PRODUC	CTIVIDAD				587,99
				01	33600	15000	03	PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL C/C	587,99
	16			Cuotas	s, prestacio	ones y gas	stos	sociales a cardo del empleador	6.284,14
		160		Cuotas	sociales				6.284,14
			16000	SEGURI	DAD SOCIAL				6.284,14
				01	33600	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	6.284,14

Página: Fecha: 48 04/02/2022

Ejercicio contable :

2022

1			Gastos en bi	ienes co	33.800,00		
21			Reparaciones,	5.000,00			
	212		Edificios y otras co	onstruccione	5.000,00		
		21200	EDIFICIOS Y OTRA	S CONSTRU	5.000,00		
			01 33600	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00
22	?		Material, sumir	nistros y o	28.800,00		
	221		Suministros				22.000,00
		22100	ENERGÍA ELECTR	ICA			6.000,00
			01 33600	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00
		22199	OTROS SUMINISTI	ROS			16.000,00
			01 33600	22199	01	Otros suministros	16.000,00
	224		Primas de seguros	i			800,00
		22400	PRIMAS DE SEGUROS				800,00
			01 33600	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	800,00
	226		Gastos diversos		6.000,00		
		22699	OTROS GASTOS D	IVERSOS			6.000,00
			01 33600	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00
rograma	a:	33700 - In:	stalaciones de ocup	ación del tie	npo lib	re: JUVENTUD.	131.914,86 Eu
Е	Económi	ica					
ap. Art	t. Con.	Subcon.	Descripción				Importe Euros
			Gastos de pe	ersonal			50.311,48
13	}		Personal labor	al	36.643,24		
	131		Laboral temporal				36.643,24
		13100	LABORAL TEMPOR	RAL			36.643,24
			01 33700	13100	01	LABORAL TEMPORAL	36.643,24
15			Incentivos al re				721,55

Página:

Fecha: 04/02/2022

49

Ejercicio contable : 2022

	150		Productividad	721,55						
		15000	PRODUCTIVIDAD	721,55						
			01 33700 15000 03 PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL C/C	721,5						
16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cardo del empleador	<b>12.946,69 12.946,69</b> 12.946,69						
	160		Cuotas sociales							
		16000	SEGURIDAD SOCIAL							
			01 33700 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	12.946,6						
)			Gastos en bienes corrientes y servicios	46.000,00						
21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	10.000,00						
	212		Edificios y otras construcciones	10.000,0						
		21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00						
		21200	01 33700 21200 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,0						
22			Material, suministros y otros	36.000,00						
	221		Suministros							
		22100	ENERGÍA ELECTRICA	<b>15.000,0</b> 0						
		22100	01 33700 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	12.000,00						
		22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00						
			01 33700 22199 01 OTROS SUMINISTROS	3.000,00						
	226		Gastos diversos	2.000,00						
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00						
			01 33700 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00						
	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	19.000,00						
		22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	19.000,00						
			01 33700 22799 01 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	19.000,00						
<b>i</b>			Inversiones reales	35.603,38						
62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	35.603,38						
	622		Edificios y otras construcciones	35.603,38						

50 04/02/2022

				PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES	
			62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	35.603,38
			02200	01 33700 62200 02 REMODELACION SALAS DE ENSAYO MATADERO	35.603,38
Progra	ama:		33701 - Ins	stalaciones de ocupación del tiempo libre	2.570,00 E
	Ec	onómic			
Cap.			Subcon.	Importe Euros	
<u> </u>				Gastos en bienes corrientes y servicios	2.570,00
	22			Material, suministros y otros	2.570,00
		226		Gastos diversos	2.570,00
			22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00
				01 33701 22606 01 CURSOS REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00
			22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.570,00
				01 33701 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.570,00
Progra	ama:	3	33710 - Ins	stalaciones de ocupación del tiempo libre: ASOCIACIONES.	13.700,00 E
	Ec	onómic	a		
Сар.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
· 2				Gastos en bienes corrientes y servicios	13.700,00
;	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.000,00
		212		Edificios y otras construcciones	2.000,00
			21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00
				01 33710 21200 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00
;	22			Material, suministros y otros	11.700,00
		221		Suministros	11.200,00
			22100	ENERGÍA ELECTRICA	6.000,00
				01 33710 22100 01 ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00
			22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.500,00
				01 33710 22103 01 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.500,00

51 04/02/2022

					PRESU	IPUE	STO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES	
		22199	OTROS	SUMINISTRO	os			1.700,00
			01	33710	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.700,00
	226		Gastos	diversos				500,00
		22699	OTROS	GASTOS DIV	VERSOS			500,00
			01	33710	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00
Programa	a:	33720 - In	stalacion	es de ocupa	ción del tien	npo lib	re: AUDITORIO.	18.500,00 Eu
E	conóm	ica						
Cap. Art.	. Con.	Subcon.	- Descrip	oción				Importe Euros
 2			Gast	os en bi€	enes cor	rien	tes y servicios	18.500,00
21							y conservación	7.000,00
	212		-	s y otras cor				7.000,00
		21200	EDIFICI	IOS Y OTRAS	S CONSTRU	CCION	ES	7.000,00
			01	33720	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00
22			Mater	ial, sumini	stros y ot	ros		11.500,00
	221		Sumini	stros				11.000,00
		22100	ENERG	IA ELECTRIC	CA			6.000,00
			01	33720	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00
		22103	COMBL	JSTIBLES Y C	CARBURANT	ΓES		2.000,00
			01	33720	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00
		22199		SUMINISTRO				3.000,00
			01	33720	22199	01	Otros suministros	3.000,00
	226			diversos				500,00
		22699	OTROS	GASTOS DIV	VERSOS			500,00
			01	33720	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00
Programa	a:		01		22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	

Página: Fecha:

52 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

	Ec	conómi	ca		
Сар.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	257.800,00
	20			Arrendamientos y Cánones	7.000,00
		209		Cánones	7.000,00
			20900	CÁNONES	7.000,00
				01 33800 20900 01 CÁNONES	7.000,00
	22			Material, suministros y otros	250.800,00
	221			Suministros	9.000,00
			22199	OTROS SUMINISTROS	9.000,00
				01 33800 22199 01 OTROS SUMINISTROS	9.000,00
	224	224		Primas de seguros	6.000,00
			22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00
				01 33800 22400 01 PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00
		226		Gastos diversos	74.000,00
			22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000,00
				01 33800 22601 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000,00
			22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00
				01 33800 22602 01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00
			22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00
				01 33800 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	161.800,00
			22701	SEGURIDAD	3.000,00
				01 33800 22701 01 SEGURIDAD	3.000,00
			22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	158.800,00
				01 33800 22799 01 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIO.	NALES 158.800,00
				Tranferencias corrientes	21 000 00

53 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

ap. Art. Con.	- Jubcoll.	· <del></del>	ienes co	rrien	tes y servicios	29.000,00
Económi ap. Art. Con.		- Descrinción				Importe Euros
ograma:		estas populares y fe	estejos: CULT	URA.		29.000,00 E
		01 33800	48272	01	CONVENIO ATTITUDE	600,00
	48272	A Familias e institue	600,00			
		01 33800	48271	01	CONVENIO DANCE CREW	600,00
	48271	A Familias e institu	600,00			
		01 33800	48217	01	CONVENIO ASOCIACION PEÑA LOS BARTOLEROS	2.300,00
	48217	CONVENIO ASOC	ACION CULT	URAL "	PEÑA LOS BARTOLEROS"	2.300,00
		01 33800	48216	01	CONVENIO ASOC.PEÑA EL BURLETA	3.100,00
	48216	CONVENIO ASOC	ACION PEÑA	EL BU	RLETA	3.100,00
482		A Familias e instit	6.600,00			
		01 33800	48100	01	PREMIOS	14.400,00
	48100	PREMIOS				14.400,00
481		Premiso, becas y	pensiones de	estudi	o e investigación	14.400,00
48		A Familias e in	21.000,00			

- P									
				Gasto	os en bie	nes corr	ien	tes y servicios	29.000,00
2	22			Materi	al, suminis	stros y otr	os		29.000,00
	2	221		Suminis	stros				1.200,00
			22199	OTROS	SUMINISTRO	)S			1.200,00
				01	33801	22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.200,00
	2	224		Primas	de seguros				300,00
			22400	PRIMAS	DE SEGURO	os			300,00
				01	33801	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	300,00
	2	226		Gastos	diversos				12.500,00
			22601	ATENCI	ONES PROTO	2.500,00			
				01	33801	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00

04/02/2022

				PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES					
			22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00				
				01 33801 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00				
	:	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.000,00				
			22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	15.000,00				
				01 33801 22799 01 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00				
Prograi	ma:		33802 - Fie	estas populares y festejos: JUVENTUD.	10.000,00 l				
	Eco	nómic	a						
Cap. A	rt. (	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros				
 2				Gastos en bienes corrientes y servicios					
2	22			Material, suministros y otros	10.000,00 10.000,00				
	:	226		Gastos diversos	4.000,00				
			22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00				
				01 33802 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00				
	:	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.000,00				
			22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	6.000,00				
				01 33802 22799 01 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00				
Prograi	ma:		33803 - Fie	estas populares y festejos.	6.000,00 E				
	Eco	nómic	a						
Cap. A	rt.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros				
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	6.000,00				
2	22			Material, suministros y otros	6.000,00				
	:	226		Gastos diversos	6.000,00				
			22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00				
				01 33803 22601 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00				
Prograi	ma:	-	33804 - Fi	estas populares y festejos.HERMANDADES	30.600,00 I				

Página: Fecha: 55 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

	Económica			<u>.</u>				
Сар.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción				Importe Euros
2				Gastos en b	enes cor	rient	tes y servicios	9.000,00
	22			Material, sumir	3.000,00			
		226		Gastos diversos		3.000,00		
			22699	OTROS GASTOS E	3.000,00			
				01 33804	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
	26			Trabajos realiz	ados por ii	nstitu	ciones sin fines de lucro	6.000,00
		260		Trabajos realizado	s por instituc	sin fines de lucro	6.000,00	
			26000	TRABAJOS REALIZ	ADOS POR I	NSTITU	UCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00
				01 33804	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00
4				Tranferencia	s corrier	tes		21.600,00
	48			A Familias e in	fines de lucro	21.600,00		
		482		A Familias e institu	ıciones sin fi	nes de	lucro	21.600,00
			48204	CONVENIO PARRO	QUIA ASUNO	CION N	IUESTRA SEÑORA	21.600,00
				01 33804	48204	01	CONVENIO PARROQUIA ASUNCION NUESTRA SEÑORA	600,00
				01 33804	48204	02	CONVENIO JUNTA GENERAL DE COFRADIAS	3.000,00
				01 33804	48204	03	CONVENIO HERMANDAD VIRGEN DE CRIPTANA	6.000,00
				01 33804	48204	04	BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES CRISTO DE LA EXPIRACION	3.000,00
				01 33804	48204	05	CORNETAS Y TAMBORES JESUS NAZARENO	3.000,00
				01 33804	48204	06	CONVENIO HERMANDAD JESUS NAZARENO: ERMITA SAN PEDRO	3.000,00
				01 33804	48204	07	CONVENIO HERMANDAD SANTA ANA	3.000,00
Prog	rama:	:	34000 - Ac	lministración gener	al de deporte	S.		33.256,35 Eu
	Ec	conómi	ca					
Сар.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción				Importe Euros
1				Gastos de p	ersonal			33.256,35

56 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

13			Personal laboral	23.956,38
	130		Laboral fijo	23.956,38
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.913,98
		.0000	01 34000 13000 01 LABORAL FIJO	10.913,98
		13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	695,66
			01 34000 13001 01 HORAS EXTRAORDINARIAS	695,66
		13002	OTRAS REMUNERACIONES	12.346,74
			01 34000 13002 01 OTRAS REMUNERACIONES	12.346,74
15			Incentivos al rendimineto	674,22
	150		Productividad	674,22
		15000	PRODUCTIVIDAD	674,22
			01 34000 15000 02 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO C/C	674,22
16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cardo del empleador	8.625,75
	160		Cuotas sociales	8.625,75
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.625,75
			01 34000 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	8.625,75
Programa	:	34100 - Pr	omoción y fomento del deporte.	164.200,00
Ed	conómi	ca		
Cap. Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
2			Gastos en bienes corrientes y servicios	56.700,00
22			Material, suministros y otros	53.700,00
	221		Suministros	4.500,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	4.500,00
			01 34100 22199 01 OTROS SUMINISTROS	4.500,00
	224		Primas de seguros	5.000,00

Página: Fecha:

57 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

					TRESO	1 OL	ESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES	
		22400	PRIMAS	S DE SEGURO	os			5.000,00
			01	34100	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00
	226		Gastos	diversos				35.200,0
		22601	ATENC	IONES PROT	OCOLARIAS	YRE	PRESENTATIVAS	6.550,00
			01	34100	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.550,0
		22602	PUBLIC	DAD Y PROI	PAGANDA			2.000,0
			01	34100	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,0
		22699	OTROS	GASTOS DIV	√ERSOS			26.650,0
			01	34100	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	26.650,0
	227		Trabajo	s realizados	por otras en	npresa	as y profesionales	9.000,0
		22799	OTROS	TRABAJOS	REALIZADO:	S POR	OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	9.000,0
			01	34100	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.000,0
26			Traba	jos realiza	dos por ir	stitu	ciones sin fines de lucro	3.000,0
	260		Trabajo	s realizados	por instituci	iones	sin fines de lucro	3.000,0
		26000	TRABA	JOS REALIZA	ADOS POR II	NSTITU	JCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00
			01	34100	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,0
			Tranf	ferencias	corrien	tes		107.500,00
48			A Fan	nilias e ins	tituciones	sin 1	fines de lucro	107.500,00
	482		A Famil	lias e instituc	ciones sin fir	nes de	lucro	97.500,0
		48219	CONVE	NIO CLUB DI	EPORTIVO F	ROGEL	LIO SÁNCHEZ RUIZ	1.500,00
			01	34100	48219	01	CLUB DEPORTIVO ROGELIO SANCHEZ RUIZ	1.500,0
		48220	CONVE				AUXILIADORA	1.500,00
			01	34100	48220	01	CLUB DEPORTIVO MARIA AUXILIADORA	1.500,0
		48221	CONVE	NIO CLUB DI	EPORTIVO C	RIPTA	ANA-NATACION GIGANTES	5.000,0
			01	34100	48221	01	CLUB DEPORT CRIPTANA NATACION GIGANTES	5.000,0
		48222	CONVE	NIO C.D.B. C	RIPTANA			35.500,0
			01	34100	48222	01	CONVENIO C.D.B. CRIPTANA	35.500,0

Página:

58

Fecha: 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

	48224	CONVENIO	CLUB BAL	ONCESTO C	RIPT	ANA	14.000,00
		01	34100	48224	01	CONVENIO C.D.E.BALONCESTO	14.000,00
	48225	CONVENIO	) ESCUELA	DE BALONO	EST	) CRIPTANA	12.000,00
		01	34100	48225	01	CONVENIO ESCUELA DE BALONCESTO CRIPTANA	12.000,00
	48226	CONVENIO	C.D.B. ALT	ETISMO CR	IPTA	NA	5.000,00
		01	34100	48226	01	CONVENIO C.D.B. ATLETISMO CRIPTANA	5.000,00
	48227	CONVENIO	C.D.B. TRI	ATLON CRIF	PTAN	4	2.000,00
		01	34100	48227	01	CONVENIO C.D.B. TRIATLON CRIPTANA	2.000,00
	48229	CONVENIO	C.D.E. MTE	B GIGANTES	3		2.000,00
		01	34100	48229	01	CONVENIO C.D.E. MTB. GIGANTES	2.000,00
	48245	CONVENIO	C.D. CRIPT	ΓΑΝΑ VERTI	CAL		5.000,00
		01	34100	48245	01	CONVENIO C.D. CRIPTANA VERTICAL	5.000,00
	48251	CONVENIO	FUTBOL S	ALA NO FED	DERA	DOS	3.000,00
		01	34100	48251	01	CONVENIO FÚTBOL SALA NO FEDERADOS	3.000,00
	48260	CONVENIO	) ASOCIACIO	ON DEPORT	ا AVI	/ETERANOS CRIPTANA	1.500,00
		01	34100	48260	01	ASOCIACION DEPORTIVA VETERANOS CRIPTANA	1.500,00
	48265	CONVENIO	CLUB DEP	ORTIVO AS	MICR	IP	1.000,00
		01	34100	48265	01	C.D. ASMICRIPT	1.000,00
	48266	CONVENIO	ORQUEST	A CIUDAD D	E LA	MANCHA	3.500,00
		01	34100	48266	01	CONVENIO TENIS GIGANTES	3.500,00
	48267	A Familias	e institucione	es sin fines d	e lucr	0	2.000,00
		01	34100	48267	01	CONVENIO CLUB DEPORTIVO JUDO CRIPTANA	2.000,00
	48268	A Familias	e institucione	es sin fines d	e lucr	0	2.000,00
		01	34100	48268	01	CONVENIO CLUB DEPORTIVO PADEL CRIPTANA	2.000,00
	48269	A Familias	e institucione	es sin fines d	e lucr	0	1.000,00
		01	34100	48269	01	CONVENIO PEÑA ATL MADRID CAMPO DE CRIPTANA	1.000,00
483		A Familias	e institucio	nes sin fine	s de l	ucro	10.000,00
	48305	CONVENIO	) ASOCIACIO	ON LUZ DE	LA M	ANCHA	10.000,00
		01	34100	48305	01	AYUDAS A ENTIDADES Y DEPORTISTAS PROFESIONALES	10.000,00
							•

04/02/2022

59

Ejercicio contable : 2022

rograma:	;	34200 - Ins	stalaciones deportiv	as.			470.080,17
Eco	nómic	ca					
ap. Art.	Con.	Subcon.	Descripción				Importe Euros
			Gastos de p	ersonal			203.180,17
13			Personal labor	149.185,46			
	130		Laboral fijo		38.838,39		
		13000	RETRIBUCIONES	BÁSICAS			16.294,88
			01 34200	13000	01	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	16.294,88
		13001	HORAS EXTRAOR	DINARIAS			2.059,87
			01 34200	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.059,87
		13002	OTRAS REMUNER	ACIONES			20.483,64
			01 34200	13002	01	OTRAS RETRIBUCIONES	20.483,64
•	131		Laboral temporal				110.347,07
		13100	LABORAL TEMPO	RAL			110.347,07
			01 34200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	110.347,07
15			Incentivos al re	endimineto			3.172,46
•	150		Productividad				3.172,46
		15000	PRODUCTIVIDAD				3.172,46
			01 34200	15000	02	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO C/C	774,31
			01 34200	15000	03	PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL C/C	2.398,15
16			Cuotas, presta	ciones y ga	astos	sociales a cardo del empleador	50.822,25
•	160		Cuotas sociales				50.822,25
		16000	SEGURIDAD SOCI	AL			50.822,25
			01 34200	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	50.822,25
2			Gastos en b	ienes cor	rient	es y servicios	266.900,00
21						y conservación	20.200,00

Página:

Fecha: 04/02/2022

60

Ejercicio contable : 2022

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

212		Edificios y otras co	nstrucciones	6		20.200,0
	21200	EDIFICIOS Y OTRA	S CONSTRUC	CCION	ES	20.200,0
		01 34200	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.200,0
22		Material, sumir	istros y ot	ros		246.700,0
221		Suministros				156.700,0
	22100	ENERGÍA ELECTR	CA			86.500,0
		01 34200	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	86.500,0
	22102	GAS				40.000,0
		01 34200	22102	01	GAS	40.000,0
	22103	COMBUSTIBLES Y	200,0			
		01 34200	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,0
	22110	PRODUCTOS DE L	IMPIEZA Y AS	SEO		5.000,0
		01 34200	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,0
	22199	OTROS SUMINISTI	ROS			25.000,0
		01 34200	22199	01	OTROS SUMINISTROS	25.000,0
226		Gastos diversos				10.000,0
	22699	OTROS GASTOS D	IVERSOS			10.000,0
		01 34200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,0
227		Trabajos realizado	s por otras er	npresa	s y profesionales	80.000,0
	22700	LIMPIEZA Y ASEO				11.000,0
		01 34200	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	11.000,0
	22799	OTROS TRABAJOS	REALIZADO	S POR	OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	69.000,0
		01 34200	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	69.000,0
rama:	/1000 - A	dministración genera	l de agricultu	ıra na	nadaría v nasca	192.221,

Cap. Art. Con. Subcon. Descripción

Página:

Fecha: 04/02/2022

61

Ejercicio contable : 2022

12			Perso	nal Funcio	nario			17.265,23
	120		Retribu	ciones Básica	ıs			9.420,74
		12005	SUELDO	OS DEL GRUF	PO E			8.576,26
			01	41000	12005	01	SUELDOS DEL GRUPO E	8.576,26
		12006	TRIENIC	os				844,48
			01	41000	12006	01	TRIENIOS	844,48
	121		Retribu	ciones Compl	lementarias			7.844,49
		12100	COMPL	EMENTO DE I	DESTINO			4.067,00
			01	41000	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.067,00
		12101	COMPL	EMENTO ESP	ECÍFICO			3.777,49
			01	41000	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.777,49
13			Perso	nal laboral				51.170,85
	130		Laboral	fijo				51.170,85
		13000	RETRIB	UCIONES BÁ	SICAS			19.837,86
			01	41000	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.837,86
		13001	HORAS	EXTRAORDIN	NARIAS			2.356,39
			01	41000	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.356,39
		13002	OTRAS	REMUNERAC	CIONES			28.976,60
			01	41000	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	28.976,60
15			Incent	ivos al ren	dimineto			2.381,55
	150		Product	tividad				1.887,76
		15000	PRODU	CTIVIDAD				1.887,76
			01	41000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	740,68
			01	41000	15000	02	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO C/C	1.147,08
	151		Gratifica	aciones				493,79
		15100	GRATIF	ICACIONES				493,79
			01	41000	15100	01	GRATIFICACIONES	493,79
16			Cuota	s, prestacio	ones y ga	stos	sociales a cardo del empleador	20.704,22

Página: Fecha:

62 04/02/2022

Ejercicio contable :

2022

	160	Cuotas sociales	20.704,22
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.704,22
		01 41000 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	20.704,22
		Gastos en bienes corrientes y servicios	73.500,00
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.500,00
	214	Elementos de transporte	2.500,00
	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00
		01 41000 21400 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00
22		Material, suministros y otros	71.000,00
	221	Suministros	7.400,00
	22100	ENERGÍA ELECTRICA	800,00
		01 41000 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	800,0
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,0
		01 41000 22103 01 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,0
	22104	VESTUARIO	600,0
		01 41000 22104 01 VESTUARIO	600,0
	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,0
		01 41000 22199 01 OTROS SUMINISTROS	3.000,0
	224	Primas de seguros	1.000,0
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,0
		01 41000 22400 01 PRIMAS DE SEGUROS	1.000,0
	226	Gastos diversos	9.000,0
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,0
		01 41000 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,0
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	53.600,0
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	600,0
		01 41000 22700 01 LIMPIEZA Y ASEO	600,0

63 04/02/2022

Figuraisia contable : 2000

						PRESU	PUE	ESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES	
			22799	OTROS	TRABAJOS	REALIZADOS	S POR	OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	53.000,00
				01	41000	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	53.000,00
6				Invers	siones re	eales			27.200,00
	62			Inversi	ión nueva	asociada	al fu	ncionamiento operativo de los servicios	27.200,00
		624		Element	tos de transp	oorte			27.200,00
			62400	ELEMEN	NTOS DE TRA	ANSPORTE			27.200,00
				01	41000	62400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE PALA	9.100,00
				01	41000	62400	02	ELEMENTOS DE TRANSPORTE TRACTOR	18.100,00
Prog	rama:		41900 - O1	ras actua	ciones en aç	gricultura, ga	anade	ría y pesca.	2.650,00 E
	Ec	onómi	са						
Сар.	Art.	Con.	Subcon.	Descripo	ción				Importe Euros
4				Tranf	erencias	corrien	tes		2.650,00
	48			A Fam	ilias e ins	tituciones	sin	fines de lucro	2.650,00
		484		A Famili	ias e instituc	iones sin fir	es de	lucro	2.650,00
			48400	CUOTAS	S ENTIDADE:	S			2.650,00
				01	41900	48400	01	CUOTA COMUNIDAD DE REGANTES	2.650,00
Prog	rama:		43130 - Co	mercio a	mbulante.				8.095,14 E
	Ec	onómi	ca						
Сар.	Art.	Con.	Subcon.	Descripo	ción				Importe Euros
1				Gasto	os de pe	rsonal			8.095,14
	12			Persor	nal Funcio	nario			6.036,78
		120		Retribuc	ciones Básic	as			3.159,63
			12003	SUELDC	OS DEL GRU	PO C1			2.190,08
				01	43130	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.190,08
			12006	TRIENIO	)S				969,55
			12000	TITLETTIC	,0				,

64 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

	121		Retribu	ciones Comp	lementarias	;		2.877,15
		12100	COMPL	EMENTO DE	DESTINO			1.164,44
			01	43130	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.164,44
		12101	COMPL	EMENTO ES	PECÍFICO			1.712,71
			01	43130	12101	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.712,71
15			Incen	tivos al rer	dimineto			570,90
	150		Produc	tividad				342,54
		15000	PRODU	JCTIVIDAD				342,54
			01	43130	15000	01	PRODUCTIVIDAD	342,54
	151		Gratific	aciones				228,36
		15100	GRATIF	FICACIONES				228,36
			01	43130	15100	01	GRATIFICACIONES	228,36
16			Cuota	ıs, prestaci	ones y ga	stos	sociales a cardo del empleador	1.487,46
	160		Cuotas	sociales				1.487,46
		16000	SEGUR	RIDAD SOCIAL	_			1.487,46
			01	43130	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	1.487,46
ograma:		43200 - lı	nformació	n y promoció	n turística.			67.331,9

Сар.	Art.	Con.	Subcon.	Descri	oción				Importe Euros
1				Gast	os de per	rsonal			33.581,94
	13			Perso	nal laboral				24.797,90
		131		Labora	l temporal				24.797,90
			13100	LABOR	AL TEMPORA	.L			24.797,90
				01	43200	13100	01	LABORAL TEMPORAL	24.797,90
	15			Incen	tivos al ren	dimineto			750,00
		150		Produc	tividad				750,00

Página: Fecha: 65 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

	PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES	
150	PRODUCTIVIDAD	750,00
	01 43200 15000 03 PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL C/C	750,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cardo del empleador	8.034,04
160	Cuotas sociales	8.034,04
160	SEGURIDAD SOCIAL	8.034,04
	01 43200 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	8.034,04
	Gastos en bienes corrientes y servicios	28.250,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	8.250,00
212	Edificios y otras construcciones	8.250,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.250,00
	01 43200 21200 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.250,00
22	Material, suministros y otros	20.000,00
220	Material de oficina	500,00
220	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
220	01 43200 22000 01 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
221	Suministros	10.000,00
2210	ENERGÍA ELECTRICA	6.500,00
221	01 43200 22100 01 ENERGÍA ELÉCTRICA	6.500,00
2210		1.000,00
	01 43200 22104 01 VESTUARIO	1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	2.500,00
	01 43200 22199 01 OTROS SUMINISTROS	2.500,00
224	Primas de seguros	2.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00
	01 43200 22400 01 PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00
226	Gastos diversos	4.500,00

66 04/02/2022

					PRESU	PUE	ESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES	
		22602	PUBLICID	AD Y PROF	PAGANDA			3.000,00
			01	43200	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00
		22699	OTROS G	ASTOS DIV	ERSOS			1.500,00
			01	43200	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00
	227		Trabajos	realizados <sub>l</sub>	por otras en	npresa	as y profesionales	3.000,00
		22700	LIMPIEZA	Y ASEO				3.000,00
			01	43200	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00
4			Tranfe	rencias	corrien	tes		5.500,00
48			A Famil	ias e inst	ituciones	sin f	fines de lucro	5.500,00
	484		A Familia	s e instituc	iones sin fir	es de	lucro	5.500,00
		48400	CUOTAS	ENTIDADES	3			5.500,00
		.0.00	01	43200	48400	01	CUOTA PAIS DEL QUIJOTE	3.000,00
			01	43200	48400	02	CUOTA ASOCIACIÓN RUTAS DEL VINO	2.500,00
Programa	a:	43201 - In	formosión	, nromosić	n turíctica:	DI ANI	ESTRATEGICO DE TURISMO	
•			iorinacion y	y promocio	ii turistica.	PLAN		28.500,00 I
	conóm		iorinacion y	y promocio	ii turistica.	PLAN	ESTIVATE GIGG DE TOTALOMO	28.500,00 E
	conóm	ica		-	ii turistica.	PLAN	ESTRATEGIOS DE TORROMO	28.500,00 E
Cap. Art.		ica	_ Descripci	ón				Importe Euros
Cap. Art.	. Con.	ica	Descripci	<sup>ón</sup> s en bie	nes cor	rien	tes y servicios	Importe Euros 28.500,00
Cap. Art.	. Con.	ica	Descripci Gastos Material	<sup>ón</sup> s en bie I, suminis		rien		28.500,00 28.500,00
Cap. Art.	. Con.	ica	Descripci	<sup>ón</sup> s en bie I, suminis	nes cor	rien		Importe Euros 28.500,00
Cap. Art.	. Con.	ica	Descripcion Gastos Material Gastos di	<sup>ón</sup> s en bie I, suminis	nes cor	rien		28.500,00 28.500,00
Cap. Art.	. Con.	Subcon.	Descripci Gastos Material Gastos di PUBLICID	ón S en bie I, suminis Eversos PAD Y PROF	PAGANDA	rien	tes y servicios	28.500,00 28.500,00 10.500,00 2.500,00 2.500,00
Cap. Art.	. Con.	Subcon.	Descripci Gastos Material Gastos di PUBLICID	ón S en bie I, suminis versos PAD Y PROF 43201 FASTOS DIV	PAGANDA	rien	tes y servicios  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.500,00 28.500,00 10.500,00 2.500,00 2.500,00 8.000,00
Cap. Art.	226	Subcon. 22602	Descripcion Gastos Material Gastos di PUBLICID 01 OTROS G	ón S en bie I, suminis Eversos EAD Y PROF 43201 EASTOS DIV 43201	PAGANDA 22602 VERSOS 22699	rient ros 01	tes y servicios  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  OTROS GASTOS DIVERSOS	28.500,00 28.500,00 10.500,00 2.500,00 2.500,00 8.000,00
Cap. Art.	. Con.	Subcon. 22602	Descripcion Gastos Material Gastos di PUBLICID 01 OTROS G	ón S en bie I, suminis Eversos EAD Y PROF 43201 EASTOS DIV 43201	PAGANDA 22602 VERSOS 22699	rient ros 01	tes y servicios  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.500,00 28.500,00 10.500,00 2.500,00 2.500,00 8.000,00
Cap. Art.	226	Subcon. 22602	Descripcion Gastos Material Gastos di PUBLICID O1 OTROS GO1 Trabajos	ón S en bie I, suminis Versos PAD Y PROF 43201 FASTOS DIV 43201 realizados	PAGANDA 22602 VERSOS 22699 por otras en	rientros  01  01  npresa	tes y servicios  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  OTROS GASTOS DIVERSOS	28.500,00 28.500,00 10.500,00 2.500,00 2.500,00 8.000,00
Cap. Art.	226	22602 22699	Descripcion Gastos Material Gastos di PUBLICID O1 OTROS GO1 Trabajos	ón S en bie I, suminis Versos PAD Y PROF 43201 FASTOS DIV 43201 realizados	PAGANDA 22602 VERSOS 22699 por otras en	on on one one one one one one one one on	tes y servicios  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  OTROS GASTOS DIVERSOS as y profesionales	28.500,00 28.500,00 10.500,00 2.500,00 2.500,00 8.000,00 18.000,00

67 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

		onómi	ca		
Сар.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	63.000,00
	22			Material, suministros y otros	63.000,00
		226		Gastos diversos	45.000,00
			22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000,00
				01 43205 22606 01 REUNIONES CURSOS Y CONFERENCIAS ACTUAC 30 31	45.000,00
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.000,00
			22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	18.000,00
				01 43205 22799 01 VISITAS TEATRALIZADAS Y NOCTURNAS ACTUAC 28 29	18.000,00
rog	rama:		43206 - Inf	formación y promoción turística.	190.000,00 Eu
	Ec	onómi	ca		
Сар.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
— 3				Inversiones reales	190.000,00
	61			Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	80.000,00
		619		Otras Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	80.000,00
			61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	80.000,00
				01 43206 61900 01 ILUMINACION ARTISTICA MOLINOS Y ERMITA VIRGEN DE LA PAZ	80.000,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	95.000,00
		622		Edificios y otras construcciones	40.000,00
			62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	40.000,00
				01 43206 62200 01 ADECUACION ESPACIO MUSEISTICO POSITO MUNICIPAL	40.000,00
		623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	55.000,00
			62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	55.000,00
				01 43206 62300 01 CONTROL CAPACIDAD DE CARGA EN ZONAS TURISTICAS	55.000,00

68 04/02/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES							
	641		Gastos en aplicaciones informáticas	15.000,00			
		64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00			
			01 43206 64100 01 DESARROLLO WEB TURISTICA DEL DESTINO	15.000,00			
rograma	a:	43300 - De	esarrollo empresarial.	84.076,06			
E	conóm	ica					
ap. Art.	. Con.	Subcon.	- Descripción	Importe Euros			
 			Gastos de personal	29.386,96			
13			Personal laboral	21.359,70			
	131		Laboral temporal	21.359,70			
		13100	LABORAL TEMPORAL	21.359,70			
			01 43300 13100 01 LABORAL TEMPORAL	21.359,70			
15			Incentivos al rendimineto	800,00			
	150		Productividad	800,00			
		15000	PRODUCTIVIDAD	800,00			
			01 43300 15000 03 PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL C/C	800,00			
16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cardo del empleador	7.227,26			
	160		Cuotas sociales	7.227,26			
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.227,26			
			01 43300 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	7.227,26			
			Gastos en bienes corrientes y servicios	9.900,00			
21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000,00			
	212		Edificios y otras construcciones	1.000,00			
		21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00			
			01 43300 21200 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00			
22			Material, suministros y otros	8.900,00			
	221		Suministros	4.600,00			

Página: Fecha: 69 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

	FRESUFUESTO DE GASTOS FOR CEASIFICACIONES	
2210	ENERGÍA ELECTRICA	4.000,00
	01 43300 22100 01 ENERGÍA ELÉCTRICA	4.000,0
2219	OTROS SUMINISTROS	600,0
	01 43300 22199 01 OTROS SUMINISTROS	600,0
224	Primas de seguros	1.000,00
2240	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00
	01 43300 22400 01 PRIMAS DE SEGUROS	1.000,0
226	Gastos diversos	2.300,00
2260	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00
	01 43300 22602 01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,0
2269	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00
	01 43300 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	300,0
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,0
2270	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00
	01 43300 22700 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.000,0
	Tranferencias corrientes	44.789,10
47	A Empresas privadas	20.500,00
470	A Empresas privadas	20.500,0
4700	AYUDAS FOMENTO EMPLEO	4.000,00
	01 43300 47000 01 AYUDAS EMPRESAS PARA EL ALQUILER	4.000,0
4700	CONVOCATORIA PYMES Y AUTONOMOS AYUDAS COVID 19	16.500,0
	01 43300 47002 01 CONVOCATORIA AYUDAS EMPRENDIMIENTO Y AUTONOMOS	16.500,0
48	A Familias e instituciones sin fines de lucro	24.289,10
481	Premiso, becas y pensiones de estudio e investigación	1.000,0
401	PREMIOR	1.000,00
4810	PREMIOS	1.000,0
	01 43300 48100 01 PREMIOS CONCURSO ESCAPARATES	1.000,0

Página: Fecha:

70 04/02/2022

Ejercicio contable :

2022

## PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

rograma:	43302 - D	esarrollo	empresarial	ESCUELA D	E CA	TADORES	37.000,00 Euros
		01	43300	48400	01	CUOTAS ASOCS. PROMOCIÓN ECONÓMICA - TURÍSTICA	5.289,10
	48400	CUOTAS	S ENTIDADES	8			5.289,10
484		A Famil	as e instituci	ones sin fir	es de	lucro	5.289,10
		01	43300	48261	01	CAMPAÑA PROMOCION COMERCIO LOCAL	13.000,00
	48261	PROMO	CION LOCAL				13.000,00
		01	43300	48233	01	CONVENIO SOC COP VINICOLA DEL CARMEN	2.500,00
	48233	CONVE	NIO COOPER	ATIVA VIRG	SEN DI	EL CARMEN	2.500,00
		01	43300	48232	01	CONVENIO BODEGAS SIMBOLO	2.500,00
	48232	CONVE	NIO SOCIEDA	D COOPER	ATIVA	A NTRA.STRA.DE CRIPTANA "BODEGAS SIMBOLO"	2.500,00

Económica Cap. Art. Con. Subcon. Descripción Importe Euros

2				Gast	os en bie	nes cor	rien	tes y servicios	37.000,00
	21			Repar	raciones, m	nantenimi	ento	y conservación	6.000,00
		212		Edificio	os y otras con	strucciones	5		6.000,00
			21200	EDIFIC	IOS Y OTRAS	CONSTRUC	CCION	IES	6.000,00
				01	43302	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00
	22			Mater	ial, sumini	stros y ot	ros		31.000,00
		220		Materia	ıl de oficina	500,00			
			22000	ORDIN	ARIO NO INVI	500,00			
				01	43302	22000	01	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
		221		Sumini	stros				10.000,00
			22100	ENERG	SÍA ELECTRIC	:A			6.000,00
				01	43302	22100	01	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00
			22199	OTROS	SUMINISTRO	os			4.000,00
				01	43302	22199	01	OTROS SUMINISTROS	4.000,00
		224		Primas	de seguros				1.500,00

Página:

71

Fecha: 04/02/2022

2		Gastos ei	n bienes	corr	ient	es y servicios	20.300,00
Cap. Art. Con.	Subcon.	·			_		Importe Euros
Económi	ica	_					
Programa:	44110 - Tr	ansporte colect	ivo urbano d	e viaje	ros.		20.300,00 E
		01 43	302 226	99	01	OTROS GASTOS DIVERSOS (ESCUELA DE CATADORES)	6.000,00
	22699	OTROS GAST	OS DIVERSO	S			6.000,00
		01 43	302 226	06	01	CURSOS REUNIONES Y CONFERENCIAS	9.000,00
	22606	REUNIONES,	CONFERENC	IAS Y (	CURS	os	9.000,00
		01 43	302 226	02	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
	22602	PUBLICIDAD Y	PROPAGAN	DA			1.000,00
		01 43	302 226	01	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00
	22601	ATENCIONES	PROTOCOLA	RIAS `	Y REP	RESENTATIVAS	3.000,00
226		Gastos divers	os				19.000,00
		01 43	302 224	00	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00
	22400	PRIMAS DE SE	EGUROS				1.500,00

Сар.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	20.300,00
	22			Material, suministros y otros	20.300,00
		221		Suministros	200,00
			22199	OTROS SUMINISTROS	200,00
				01 44110 22199 01 OTROS SUMINISTROS	200,00
		226		Gastos diversos	100,00
			22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
				01 44110 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00
			22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	20.000,00
				01 44110 22799 01 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00
Progr	ama:		44200 - Ini	fraestructuras del transporte.	10.550,00 Euro

Página:

Fecha: 04/02/2022

72

Ejercicio contable : 2022

	Ec	conómi	са		
Сар.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	10.550,00
	22			Material, suministros y otros	10.550,00
		221		Suministros	550,00
			22199	OTROS SUMINISTROS	550,00
				01 44200 22199 01 OTROS SUMINISTROS	550,00
		224		Primas de seguros	800,00
			22400	PRIMAS DE SEGUROS	800,00
				01 44200 22400 01 PRIMAS DE SEGUROS	800,00
		226		Gastos diversos	1.200,00
			22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00
				01 44200 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.000,00
			22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	8.000,00
				01 44200 22799 01 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS / PROF (ESTACION ADIF)	8.000,00
Prog	rama:	:	45400 - Ca	aminos vecinales.	105.140,19 Eur
	Ec	conómi	ca		
Cap.	Art.	Con.	Subcon.	- Descripción	Importe Euros
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	105.140,19
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	12.000,00
		210		Infraestructuras y bienes naturales	10.000,00
			21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	10.000,00
				01 45400 21000 01 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	10.000,00
		214		Elementos de transporte	2.000,00

Página:

73

Fecha: 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

## PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,0
		01 45400 21400 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,
22		Material, suministros y otros	18.550,0
22	21	Suministros	15.000,
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.000,
		01 45400 22103 01 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.000,
22	24	Primas de seguros	<b>550</b> ,
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	550,
		01 45400 22400 01 PRIMAS DE SEGUROS	550,
22	27	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.000,
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	3.000,0
		01 45400 22799 01 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.000,
25		Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas	74.590,1
2	50	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas	74.590,
	25000	Trabajos realizados por AA.PP. y EE.PP.: Comsermancha	74.590,
		01 45400 25000 01 TRABAJOS POR AA.PP EE.PP. consermancha servicio maquinaria	74.590,
grama:	49100 - 9	Sociedad de la información.	113.923

Económica

Ca	p. Art.	Con.	Subcon.	Descripc	ion				Importe Euros
1				Gasto	s de per	sonal			58.223,48
	13			Person	al laboral				43.103,52
		130		Laboral f	ijo				23.574,97
			13000	RETRIBL	ICIONES BÁ	SICAS			8.923,88
				01	49100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.923,88
			13001	HORAS E	XTRAORDII	NARIAS			1.094,66
				01	49100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.094,66

04/02/2022

74

Ejercicio contable : 2022

	13002	OTRAS REMUNERACIONES	13.556,43				
	13002						
11	31	01 49100 13002 01 OTRAS REMUNERACIONES  Laboral temporal	13.556,43 <b>19.528,5</b> 5				
	13100	LABORAL TEMPORAL	19.528,55				
45		01 49100 13100 01 LABORAL TEMPORAL	19.528,5				
15		Incentivos al rendimineto	1.110,42				
15	50	Productividad	1.110,42				
	15000	PRODUCTIVIDAD	1.110,42				
		01 49100 15000 02 PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO C/C	623,33				
		01 49100 15000 03 PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL C/C	487,09				
16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cardo del empleador	14.009,54				
16	160 Cuotas sociales						
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.009,54				
		01 49100 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	14.009,54				
		Gastos en bienes corrientes y servicios	38.000,00				
22		Material, suministros y otros	37.500,00				
22	21	Suministros	2.000,00				
	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00				
		01 49100 22199 01 OTROS SUMINISTROS	2.000,00				
22	26	Gastos diversos	500,00				
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00				
		01 49100 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,0				
22	27	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	35.000,00				
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	35.000,00				
		01 49100 22799 01 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	35.000,0				
23		Indemnizaciones por razón del servicio	500,00				

Página:

75

Fecha: 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

		23120	KILOME.	TRAJE DEL I	PERSONAL I	NO DIRI	ECTIVO	500.00
			01	49100	23120	-	KILOMETRAJE PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
			Tranf	erencias	corrien	tes		7.700,00
46			A Entid	dades Loc	ales			7.700,00
	467		A Conso	orcios				7.700,00
		46700	A CONS	ORCIOS				7.700,00
			01	49100	46700	01	A CONSORCIOS	7.700,00
)			Inver	siones re	eales			10.000,00
62			Inversi	ión nueva	10.000,00			
	623		Maquina	aria, instalac	iones técnic	as y uti	illaje	10.000,00
		62300	MAQUIN	IARIA, INSTA	LACIONES	ΓÉCNIC	AS Y UTILLAJE	10.000,00
			01	49100	62300	01	VIDEOCAMARAS GRABACION MANCHACENTRO TV	10.000,00
rograma	1:	49300 - P	rotección	de consumic	lores v usua	rios.		32.377,36

	Ec	onómi	ca						
Сар.	Art.	Con.	Subcon.	Descrip	oción		Importe Euros		
1				Gast	os de per	sonal			31.877,36
	12			Perso	nal Funcio	nario			24.045,93
		120		Retribu	ciones Básica	as			12.537,33
			12003	SUELDOS DEL GRUPO C1					8.659,12
				01	49300	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	8.659,12
			12006	TRIENI	os				3.878,21
				01	49300	12006	01	TRIENIOS	3.878,21
		121		Retribu	ciones Comp	lementarias			11.508,60
			12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					4.657,74
				01	49300	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.657,74

Página: Fecha: 76 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

1 10		Gastos de personal Órganos de gobierno y personal directivo			166.911,84 136.584,00				
	Art.	Con.	Subcon.						Importe Euros
		onómi							
Prog	rama:		91200 - Óı	rganos d	le gobierno.				234.111,84 E
				01	49300	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00
			22699	OTROS	S GASTOS DIV	ERSOS			250,00
		226		Gastos	diversos				250,00
				01	49300	22199	01	OTROS SUMINISTROS	250,00
			22199	OTROS	S SUMINISTRO	)S			250,00
		221		Sumini	stros				250,00
	22			Mater	ial, suminis	500,00			
2				Gast	os en bie	nes cor	rient	es y servicios	500,00
				01	49300	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	5.924,92
			16000	SEGUF	RIDAD SOCIAL				5.924,92
		160		Cuotas	sociales				5.924,92
	16			Cuota	as, prestacio	ones y ga	5.924,92		
				01	49300	15100	01	GRATIFICACIONES	913,45
			15100	GRATII	FICACIONES				913,45
		151			caciones			<del>-</del>	913,45
			10000	01	49300	15000	01	PRODUCTIVIDAD	993,06
			15000		JCTIVIDAD				993,06
		150			ctividad				993,06
	15			Incentivos al rendimineto					1.906,51
			12101	01	49300	12101	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.850,86
			12101	COMPI	LEMENTO ESP	PECÍFICO			6.850,86

04/02/2022

77

Ejercicio contable : 2022

	100		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de miembros de órgs. de gobierno	136.584,00
		10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	136.584,00
			01 91200 10000 01 RETRIBUCIONES BÁSICAS	136.584,00
16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cardo del empleador	30.327,84
	160		Cuotas sociales	30.327,84
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.327,84
			01 91200 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	30.327,84
			Gastos en bienes corrientes y servicios	33.000,00
22			Material, suministros y otros	2.500,00
	226		Gastos diversos	2.500,00
		22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00
			01 91200 22601 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00
23		30.500,00		
	230		Dietas	29.000,00
		23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	29.000,00
			01 91200 23000 01 ASISTENCIAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	28.000,00
			01 91200 23000 02 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
	231		Locomoción	1.500,00
		23100	KILOMETRAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00
			01 91200 23100 01 KILOMETRAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00
			Tranferencias corrientes	34.200,00
48			A Familias e instituciones sin fines de lucro	34.200,00
	480		A familias e instituciones sin fines de lucro	34.200,00
		48000	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS	34.200,00
			01 91200 48000 01 TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	34.200,00

Página: Fecha:

04/02/2022

78

Ejercicio contable :

2022

Económica		са		
p. Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euro
			Gastos de personal	451.243,73
12			Personal Funcionario	245.235,92
	120		Retribuciones Básicas	111.797,80
		12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.392,9
		12001	01 92000 12000 01 SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A2	16.392,9 14.415,0
			01 92000 12001 01 SUELDOS DEL GRUPO A2	14.415,0
		12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.801,6
			01 92000 12003 01 SUELDOS DEL GRUPO C1	43.801,6
		12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.137,2
			01 92000 12004 01 SUELDOS DEL GRUPO C2	9.137,2
		12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.576,2
			01 92000 12005 01 SUELDOS DEL GRUPO E	8.576,2
		12006	TRIENIOS	19.474,8
			01 92000 12006 01 TRIENIOS	19.474,8
	121		Retribuciones Complementarias	133.438,1
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	55.922,3
			01 92000 12100 01 COMPLEMENTO DE DESTINO	55.922,
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	77.515,8
			01 92000 12101 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	77.515,8
13			Personal laboral	60.699,0
	130		Laboral fijo	60.699,0
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	25.218,7
			01 92000 13000 01 RETIBUCIONES BÁSICAS	25.218,7
		13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.277,6
			01 92000 13001 01 HORAS EXTRAORDINARIAS	2.277,6

Página:

Fecha: 04/02/2022

79

Ejercicio contable : 2022

		42000	OTDAC	DEMINIEDA	SIONES			22 202 0
		13002		REMUNERA		0.4	OTDAO DENUNEDACIONEO	33.202,68
15			01	92000 tivos al ren	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	33.202,66
15					aimineto			19.989,62
	150		Produc	tividad				11.780,2
		15000	PRODL	JCTIVIDAD				11.780,2
			01	92000	15000	01	PRODUCTIVIDAD	9.980,2
			01	92000	15000	02	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO C/C	1.800,00
	151		Gratific	aciones				8.209,41
		15100	GRATIF	FICACIONES				8.209,4
			01	92000	15100	01	GRATIFICACIONES	8.209,4
16			Cuota	ıs, prestaci	sociales a cardo del empleador	125.319,12		
	160		Cuotas	sociales	87.719,12			
		16000	SEGUR	RIDAD SOCIAL	-			87.719,12
			01	92000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	87.719,12
	162		Gastos	sociales del	37.600,00			
		16200	Formac	ión y perfeccio	2.000,00			
			01	92000	16200	01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00
		16209	Gastos	sociales del pe	35.600,00			
			01	92000	16209	01	OTROS GASTOS SOCIALES	35.600,0
			Gast	os en bie	nes cor	rient	tes y servicios	456.741,96
21			Repar	aciones, m	antenimi	ento	y conservación	30.500,00
	212		Edificio	s y otras con	10.000,0			
		21200	EDIFIC	IOS Y OTRAS	CONSTRUC	CCION	ES	10.000,00
			01	92000	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,0
	214		Elemen	itos de transp	orte			2.000,0
		21400	FLEME	NTOS DE TRA	NSPORTE			2.000,00
		21400	:	INIOO DE IIO	1101 0111			2.000,00

Página: Fecha:

80 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

216		Equipos para procesos de información	18.500,00
2	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.500,00
		01 92000 21600 01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.500,00
2		Material, suministros y otros	421.741,96
220		Material de oficina	71.000,00
2	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00
		01 92000 22000 01 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00
2	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000,00
		01 92000 22001 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000,00
2	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	54.000,00
		01 92000 22002 01 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	54.000,00
221		Suministros	46.760,00
2	22100	ENERGÍA ELECTRICA	35.260,00
		01 92000 22100 01 ENERGÍA ELÉCTRICA	35.260,00
2	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00
		01 92000 22103 01 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00
2	22104	VESTUARIO	500,00
		01 92000 22104 01 VESTUARIO	500,00
2	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00
		01 92000 22199 01 OTROS SUMINISTROS	10.000,00
222		Comunicaciones	43.000,00
2	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35.000,00
		01 92000 22200 01 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35.000,00
2	22201	POSTALES	8.000,00
		01 92000 22201 01 POSTALES	8.000,00
224		Primas de seguros	86.000,00

Página: Fecha:

04/02/2022

81

Ejercicio contable : 2022

		22400	PRIMAS [	DE SEGURO	os			86.000,00
			01	92000	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	72.000,00
			01	92000	22400	02	FRANQUICIAS SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	14.000,00
	225		Tributos					750,00
		22500	TRIBUTO	S ESTATAL	.ES			600,00
			01	92000	22500	01	TRIBUTOS ESTATALES	600,00
		22501	TRIBUTO	S DE LAS C	COMUNIDAD	ES AL	JTÓNOMAS	150,00
			01	92000	22501	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	150,00
	226		Gastos di	iversos				74.000,00
		22602	PUBLICID	AD Y PROF	PAGANDA			25.000,00
			01	92000	22602	01	Publicidad y propaganda	25.000,00
		22603	PUBLICA	CIÓN EN DI	ARIOS OFIC	IALES		10.000,00
			01	92000	22603	01	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.000,00
		22604	JURÍDICO	OS, CONTE	NCIOSOS			27.000,00
			01	92000	22604	01	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	27.000,00
		22699	OTROS G	SASTOS DIV	/ERSOS			12.000,00
			01	92000	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00
	227		Trabajos	realizados	por otras en	npresa	as y profesionales	100.231,96
		22700	LIMPIEZA	Y ASEO				30.231,96
			01	92000	22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	30.231,96
		22706	ESTUDIO	S Y TRABA	JOS TÉCNIC	cos		20.000,00
			01	92000	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00
		22799	OTROS T	RABAJOS F	REALIZADOS	S POR	OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	50.000,00
			01	92000	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.000,00
23			Indemn	izaciones	s por razó	n del	servicio	4.500,00
	230		Dietas					3.000,00
		23020	DIETAS D	EL PERSO	NAL NO DIR	ECTIV	/O	3.000,00
			01	92000	23020	01	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00

82 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

			FRESUPUESTO DE GASTOS FOR CEASIFICACIONES	
	231		Locomoción	1.500,00
		23120	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00
			01 92000 23120 01 KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00
4			Tranferencias corrientes	8.000,00
48	3		A Familias e instituciones sin fines de lucro	8.000,00
	484		A Familias e instituciones sin fines de lucro	8.000,00
		48400	CUOTAS ENTIDADES	8.000,00
			01 92000 48400 01 CUOTAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.000,00
6			Inversiones reales	18.000,00
63	3		Inversión de reposición asociada al funcionamiento eperativo de los servicios	18.000,00
	636		Equipos para procesos de información	18.000,00
		63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.000,00
			01 92000 63600 01 OTRAS INVERSINES NUEVAS DE LOS SERVICIOS. EQUIPOS INFORMATICOS	18.000,00
В			Activos financieros	10.000,00
83	3		Concesión de préstamos fuera del sector público	10.000,00
	831		Concesión de préstramos a largo plazo. Desarrollo por sectores	10.000,00
		83100	PRÉSTAMOS AL PERSONAL - LARGO PLAZO	10.000,00
			01 92000 83100 01 PRÉSTAMOS AL PERSONAL - LARGO PLAZO	10.000,00
Program	na:	92200 - Co	oordinación y organización institucional de las entidades locales.	15.500,00
1	Económ	ica		
Cap. Art	t. Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
2			Gastos en bienes corrientes y servicios	15.500,00
22	2		Material, suministros y otros	15.500,00
	226		Gastos diversos	15.500,00
		22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000,00
			01 92200 22601 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000,00

04/02/2022

			PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES	
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00
			01 92200 22602 01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
			01 92200 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
Programa	:	92400 - Pa	articipación ciudadana.	5.000,00 E
E	conómi	са	_	
Cap. Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
2			Gastos en bienes corrientes y servicios	3.000,00
22			Material, suministros y otros	3.000,00
	226		Gastos diversos	3.000,00
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
			01 92400 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
4			Tranferencias corrientes	2.000,00
48			A Familias e instituciones sin fines de lucro	2.000,00
	482		A Familias e instituciones sin fines de lucro	1.000,00
		48252	CONVENIO AMPA ANGEL ARTEAGA	1.000,00
			01 92400 48252 01 AMPA ANGEL ARTEAGA	1.000,00
	483		A Familias e instituciones sin fines de lucro	1.000,00
		48310	CONVENIO ASOCIACION QUINTA 68	1.000,00
			01 92400 48310 01 ASOCACION QUINTA DEL 68	1.000,00
Programa	:	92900 - Im	nprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.	25.000,00 I
E	conómi	са	_	
Cap. Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
5			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	25.000,00
50			DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	25.000,00
	500		FONDO DE CONTINGENCIA. Art. 31 de la Lei Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financera	25.000,00

Página: Fecha: 84 04/02/2022

Ejercicio contable :

Económica

2022

### PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

50000 FONDO DE CONTINGENCIA. Art. 31 de la Lei Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financera 25.000,00
01 92900 50000 01 FONDO DE CONTINGENCIA 25.000,00

Programa: 93100 - Política económica y fiscal. 498.038,01 Euros

		,01101111	- Cu						
Сар.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción					Importe Euros
1				Gastos de	pers	sonal			498.038,01
	12			Personal Fu	ıncion	ario			312.095,97
		120		Retribuciones	Básicas	s			136.098,67
			12000	SUELDOS DEL	. GRUP	O A1			32.785,80
				01 93:	100	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1	32.785,80
			12001	SUELDOS DEL	. GRUP	O A2			5.537,43
				01 93	100	12001	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	5.537,43
			12003	SUELDOS DEL	. GRUP	O C1			65.702,40
				01 93	100	12003	01	SUELDOS DEL GRUPO C1	65.702,40
			12004	SUELDOS DEL	. GRUP	O C2			9.358,00
				01 93	100	12004	01	SUELDO GRUPO C2	9.358,00
			12006	TRIENIOS					22.715,04
				01 93	100	12006	01	TRIENIOS	22.715,04
		121		Retribuciones	Comple	ementarias			175.997,30
			12100	COMPLEMENT	O DE D	ESTINO			76.598,48
				01 93:	100	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	76.598,48
			12101	COMPLEMENT	O ESPE	ECÍFICO			99.398,82
				01 93	100	12101	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	99.398,82
	13			Personal la	boral				51.364,79
		130		Laboral fijo					51.364,79
			13000	RETRIBUCION	ES BÁS	SICAS			17.847,76
				01 93	100	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.847,76

85 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

2			Gasto	s en bie	nes cor	rient	es y servicios	117.710,00
Cap. Art.	Con.	Subcon.	Descripci	ión		Importe Euros		
Ec	conómi	са	_					
Programa:		93200 - Ge	estión del s	sistema tribi	utario.			130.210,00 Eu
			01	93100	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	118.087,30
		16000	SEGURID	DAD SOCIAL	-			118.087,30
	160		Cuotas se	ociales				118.087,30
16			Cuotas,	, prestaci	ones y ga	stos	sociales a cardo del empleador	118.087,30
			01	93100	15100	01	GRATIFICACIONES	3.500,00
		15100	GRATIFIC	CACIONES				3.500,00
	151		Gratificad	ciones				3.500,00
			01	93100	15000	02	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO C/C	1.875,32
		13000	01	93100	15000	01	PRODUCTIVIDAD	11.114.63
		15000	PRODUC					12.989,95
	150		Productiv					12.989,95
15				vos al ren		01	OTAS REMONERACIONES	16.489,95
		13002	OTRAS R	REMUNERAC 93100	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	30.092,66 30.092,66
		10000	01	93100	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.424,37
		13001	HORAS E	EXTRAORDII	NARIAS			3.424,37

Сар.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción				Importe Euros
2				Gastos en	oienes c	orrier	ntes y servicios	117.710,00
	22			Material, sum	inistros y	otros		117.710,00
		220		Material de ofici	а			2.560,00
			22002	MATERIAL INFO	RMÁTICO NO	INVEN	TARIABLE	2.560,00
				01 9320	22002	01	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.560,00
		227		Trabajos realizad	os por otras	empres	as y profesionales	115.150,00
			22706	ESTUDIOS Y TR	BAJOS TÉC	NICOS		29.000,00
				01 9320	22706	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	29.000,00

Página:

86 Fecha: 04/02/2022

Ejercicio contable : 2022

					,			
	22	2708	SERVICI	OS DE REC	AUDACION A	A FAVO	DR DE LA ENTIDAD	86.150,00
			01	93200	22708	01	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	68.000,00
			01	93200	22708	02	SERVICIO RECAUDACION MULTAS DE TRAFICO	18.150,00
6			Inversiones reales				12.500,00	
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios  Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	Inversi	ón nueva	asociada	ncionamiento operativo de los servicios	12.500,00	
	623		12.500,00					
	62	2300	MAQUIN	ARIA, INSTA	LACIONES	TÉCNIC	CAS Y UTILLAJE	12.500,00
			01	93200	62300	01	CAJERO RECAUDACION	12.500.00

Página: Fecha:

04/02/2022

87

Ejercicio contable : 2022

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

Total presupuesto de gastos: 11.735.500,00 Euros