

Gastos programa ajustados- 2023

Orgánica	Capítulo	Subconcepto	Grupo de Programa	Denominación del Programa de gasto	Denominaciones	Previsiones proyecto 2023	Previsiones ajustadas 2023	Variación 2023 tras ajustes
1	3	31000	011	Deuda Pública	Intereses de operaciones de operaciones financieras (€)	96.605,32	96.605,32	0,00
1	9	91300	011	Deuda Pública	Amortización Préstamos Medio y Largo Plazo	506.413,20	506.413,20	0,00
1	3	35200	011	Deuda Pública	Intereses de demora	40.000,00	40.000,00	0,00
			0110	DEUDA PÚBLICA		643.018,52	643.018,52	0,00
4	1	12000	1320	Seguridad y Orden Publico	Sueldos del grupo A1	17.216,06	17.216,06	0,00
4	1	12001	1320	Seguridad y Orden Publico	Sueldos del grupo A2	15.138,96	15.138,96	0,00
4	1	12002	1320	Seguridad y Orden Publico	Sueldos del grupo B	80.993,40	80.993,40	0,00
4	1	12003	1320	Seguridad y Orden Publico	Sueldos del grupo C1	266.682,24	266.682,24	0,00
4	1	12006	1320	Seguridad y Orden Publico	Trienios	59.519,46	59.519,46	0,00
4	1	12100	1320	Seguridad y Orden Publico	Complemento de destino	273.783,02	273.783,02	0,00
4	1	12101	1320	Seguridad y Orden Publico	Complemento específico	530.663,00	530.663,00	0,00
4	1	12009	1320	Seguridad y Orden Publico	Complemento de formación	16.408,56	16.408,56	0,00
4	1	15000	1320	Seguridad y Orden Publico	Productividad Fija	14.293,92	14.293,92	0,00
4	1	15000	1320	Seguridad y Orden Publico	Productividad	10.000,00	10.000,00	0,00
4	1	15100	1320	Seguridad y Orden Publico	Gratificaciones	10.000,00	10.000,00	0,00
4	1	16000	1320	Seguridad y Orden Publico	Seguridad social	297.000,00	297.000,00	0,00
4	1	16204	1320	Seguridad y Orden Publico	Acción social	10.000,00	10.000,00	0,00
4	2	21300	1320	Seguridad y Orden Publico	Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00	2.000,00	0,00
4	2	21400	1320	Seguridad y Orden Publico	Reparaciones, mantenimiento y conservación de elementos de transporte	30.000,00	30.000,00	0,00
4	2	22000	1320	Seguridad y Orden Publico	Material de oficina ordinario no inventariable	2.400,00	2.400,00	0,00
4	2	22002	1320	Seguridad y Orden Publico	Material informático no inventariable	6.500,00	6.500,00	0,00
4	2	22100	1320	Seguridad y Orden Publico	Suministro de energía eléctrica	10.000,00	10.000,00	0,00
4	2	22701	1320	Seguridad y Orden Publico	P.L.Seguridad	35.000,00	35.000,00	0,00
			1320	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO		1.687.598,62	1.687.598,62	0,00
4	4	48000	1350	Protección civil	A familias e instituciones sin animo de lucro	3.000,00	3.000,00	0,00
			1350	PROTECCIÓN CIVIL		3.000,00	3.000,00	0,00
2	1	12000	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Sueldos del grupo A1	51.648,18	51.648,18	0,00
2	1	12001	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Sueldos del grupo A2	90.833,76	90.833,76	0,00
2	1	12003	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Sueldos del grupo C1	34.784,64	34.784,64	0,00
2	1	12006	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Trienios	38.718,38	38.718,38	0,00
2	1	12100	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Complemento de destino	129.370,92	129.370,92	0,00
2	1	12101	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Complemento específico	236.756,24	236.756,24	0,00
2	1	12103	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Complemento formación	4.305,60	4.305,60	0,00
2	1	13100	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Laboral temporal	33.719,84	33.719,84	0,00
2	1	15000	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Productividad	5.600,00	5.600,00	0,00
2	1	16000	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Seguridad social	120.000,00	120.000,00	0,00
2	2	22000	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2	22001	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2	22706	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Estudios y trabajos técnicos	40.000,00	40.000,00	0,00
2	4	48000	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	A familias e instituciones sin animo de lucro	35.000,00	35.000,00	0,00
2	6	62200	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Adquisición de Bienes inmuebles	130.000,00	130.000,00	0,00
2	6	63600	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	20.000,00	20.000,00	0,00
			1500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO		972.737,56	972.737,56	0,00
3	1	12003	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Sueldos del grupo C1	11.594,88	11.594,88	0,00

Gastos programa ajustados- 2023

Orgánica	Capítulo	Subconcepto	Grupo de Programa	Denominación del Programa de gasto	Denominaciones	Previsiones proyecto 2023	Previsiones ajustadas 2023	Variación 2023 tras ajustes
3	1	12004	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Sueldos del grupo C2	19.656,12	19.656,12	0,00
3	1	12005	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Sueldos del grupo AP	18.014,08	18.014,08	0,00
3	1	12006	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Trienios	6.300,44	6.300,44	0,00
3	1	12100	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Complemento de destino	26.256,74	26.256,74	0,00
3	1	12101	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Complemento específico	84.843,66	84.843,66	0,00
3	1	13000	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Retribuciones básicas laboral fijo	72.000,00	72.000,00	0,00
3	1	13100	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Laboral temporal	70.000,00	70.000,00	0,00
3	1	15000	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Productividad	3.891,12	3.891,12	0,00
3	1	16000	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Seguridad social	40.000,00	40.000,00	0,00
3	2	20300	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	11.000,00	11.000,00	0,00
3	2	21200	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	65.000,00	65.000,00	0,00
3	2	21400	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Reparaciones, mantenimiento y conservación de elementos de transporte	24.000,00	24.000,00	0,00
3	2	21500	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Reparaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario	10.000,00	10.000,00	0,00
3	2	22100	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Suministro de energía eléctrica	120.000,00	120.000,00	0,00
3	2	22102	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Suministro de gas	1.000,00	1.000,00	0,00
3	2	22103	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Suministro de combustibles y carburantes	16.500,00	16.500,00	0,00
3	2	22104	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Suministro de vestuario	6.500,00	6.500,00	0,00
3	2	22110	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Suministro de productos de limpieza y aseo	8.000,00	8.000,00	0,00
3	2	22199	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Otros suministros	7.000,00	7.000,00	0,00
3	2	22700	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Limpieza y aseo	245.000,00	200.000,00	-45.000,00
3	2	22799	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	85.000,00	85.000,00	0,00
3	6	62300	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.	52.000,00	52.000,00	0,00
3	6	62500	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios, mobiliario.	20.000,00	20.000,00	0,00
			1510	MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES		1.023.557,04	978.557,04	-45.000,00
2	6	63200	1522	Conservación y rehabilitación de la edificación	Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Edificios y otras construcciones.	50.000,00	30.000,00	-20.000,00
			1522	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN		50.000,00	30.000,00	-20.000,00
2	1	12004	1530	Vías Públicas	Sueldos del grupo C2	9.828,06	9.828,06	0,00
2	1	12004	1530	Vías Públicas	Sueldos del grupo AP	9.007,04	9.007,04	0,00
2	1	12006	1530	Vías Públicas	Trienios	3.678,56	3.678,56	0,00
2	1	12100	1530	Vías Públicas	Complemento de destino	11.123,70	11.123,70	0,00
2	1	12101	1530	Vías Públicas	Complemento específico	27.005,58	27.005,58	0,00
2	1	16000	1530	Vías Públicas	Seguridad social	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
2	2	21000	1530	Vías Públicas	Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras y bienes	32.000,00	32.000,00	0,00
2	2	22104	1530	Vías Públicas	Suministro de vestuario	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2	22300	1530	Vías Públicas	Transportes	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2	22799	1530	Vías Públicas	Otros trabajos realizados por otras empresas	95.000,00	95.000,00	0,00
2	6	60900	1530	Vías Públicas	Otras inversiones en infraestructuras y bienes naturales	45.000,00	45.000,00	0,00
2	6	63900	1530	Vías Públicas	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.	50.000,00	30.000,00	-20.000,00
			1530	VÍAS PÚBLICAS		329.642,94	299.642,94	-30.000,00
3	2	21000	1600	Alcantarillado	Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras y bienes	10.000,00	10.000,00	0,00
3	2	22501	1600	Alcantarillado	Tributos de las Comunidades Autónomas	3.000,00	3.000,00	0,00
3	2	22699	1600	Alcantarillado	Canones Saneamiento-Depuración	20.300,00	20.300,00	0,00
			1600	ALCANTARILLADO		33.300,00	33.300,00	0,00
3	1	13000	1621	Recogida de residuos	Retribuciones básicas laboral fijo	228.620,46	228.620,46	0,00

Gastos programa ajustados- 2023

Orgánica	Capítulo	Subconcepto	Grupo de Programa	Denominación del Programa de gasto	Denominaciones	Previsiones proyecto 2023	Previsiones ajustadas 2023	Variación 2023 tras ajustes
3	1	13100	1621	Recogida de residuos	Laboral temporal	38.341,80	38.341,80	0,00
3	1	16000	1621	Recogida de residuos	Seguridad social	100.000,00	70.000,00	-30.000,00
3	2	20400	1621	Recogida de residuos	Arrendamiento de material de transporte	154.000,00	154.000,00	0,00
3	2	21300	1621	Recogida de residuos	Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00	10.000,00	0,00
3	2	22103	1621	Recogida de residuos	Suministro de combustibles y carburantes	64.760,00	64.760,00	0,00
3	2	22104	1621	Recogida de residuos	Suministro de vestuario	12.000,00	12.000,00	0,00
3	2	22110	1621	Recogida de residuos	Suministro de productos de limpieza y aseo	7.500,00	7.500,00	0,00
3	6	63900	1621	Recogida de residuos	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.	12.000,00	12.000,00	0,00
			1621	RECOGIDA DE RESIDUOS		627.222,26	597.222,26	-30.000,00
3	1	13000	1622	Gestión de Residuos	Retribuciones básicas laboral fijo	58.549,02	58.549,02	0,00
3	1	16000	1622	Gestión de Residuos	Seguridad social	15.000,00	15.000,00	0,00
3	2	20400	1622	Gestión de Residuos	Arrendamiento de material de transporte	69.000,00	69.000,00	0,00
3	2	20800	1622	Gestión de Residuos	Arrendamiento otro inmov. Material	1.500,00	1.500,00	0,00
3	2	21300	1622	Gestión de Residuos	Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.500,00	1.500,00	0,00
3	2	22103	1622	Gestión de Residuos	Suministro de combustibles y carburantes	12.500,00	12.500,00	0,00
3	2	22199	1622	Gestión de Residuos	Otros suministros	2.000,00	2.000,00	0,00
3	2	22799	1622	Gestión de Residuos	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	56.472,00	56.472,00	0,00
3	6	62300	1622	Gestión de Residuos	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.	11.500,00	11.500,00	0,00
			1622	GESTIÓN DE RESIDUOS		228.021,02	228.021,02	0,00
3	2	22799	1623	Tratamiento de residuos	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	296.450,00	150.000,00	-146.450,00
			1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS		296.450,00	150.000,00	-146.450,00
3	1	13000	1630	Limpieza viaria	Retribuciones básicas laboral fijo	315.704,44	315.704,44	0,00
3	1	13100	1630	Limpieza viaria	Laboral temporal	50.000,00	50.000,00	0,00
3	1	16000	1630	Limpieza viaria	Seguridad social	110.000,00	110.000,00	0,00
3	2	20400	1630	Limpieza viaria	Arrendamiento de material de transporte	34.500,00	34.500,00	0,00
3	2	22103	1630	Limpieza viaria	Suministro de combustibles y carburantes	15.500,00	15.500,00	0,00
3	2	22104	1630	Limpieza viaria	Suministro de vestuario	13.091,95	13.091,95	0,00
3	2	22110	1630	Limpieza viaria	Suministro de productos de limpieza y aseo	8.500,00	8.500,00	0,00
3	2	22199	1630	Limpieza viaria	Otros suministros	20.000,00	20.000,00	0,00
			1630	LIMPIEZA VIARIA		567.296,39	567.296,39	0,00
3	2	21200	1640	Cementerio y Servicios Funerarios	Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras	2.000,00	2.000,00	0,00
3	2	22199	1640	Cementerio y Servicios Funerarios	Otros suministros	8.500,00	8.500,00	0,00
3	2	22799	1640	Cementerio y Servicios Funerarios	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	31.000,00	31.000,00	0,00
			1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS		41.500,00	41.500,00	0,00
3	2	21300	1650	Alumbrado Público	Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	68.000,00	68.000,00	0,00
3	2	22100	1650	Alumbrado Público	Suministro de energía eléctrica	39.000,00	122.850,00	83.850,00
3	2	22199	1650	Alumbrado Público	Otros suministros	12.000,00	12.000,00	0,00
3	2	22799	1650	Alumbrado Público	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.000,00	2.000,00	0,00
3	6	63900	1650	Alumbrado Público	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	40.000,00	40.000,00	0,00
			1650	ALUMBRADO PÚBLICO		161.000,00	244.850,00	83.850,00
3	1	12005	1710	Parques y Jardines	Sueldos del grupo AP	17.152,56	17.152,56	0,00
3	1	12006	1710	Parques y Jardines	Trienios	0,00	0,00	0,00
3	1	12100	1710	Parques y Jardines	Complemento de destino	9.539,61	9.539,61	0,00
3	1	12101	1710	Parques y Jardines	Complemento específico	23.092,19	23.092,19	0,00
3	1	13000	1710	Parques y Jardines	Retribuciones básicas laboral fijo	24.610,58	24.610,58	0,00

Gastos programa ajustados- 2023

Orgánica	Capítulo	Subconcepto	Grupo de Programa	Denominación del Programa de gasto	Denominaciones	Previsiones proyecto 2023	Previsiones ajustadas 2023	Variación 2023 tras ajustes
3	1	16000	1710	Parques y Jardines	Seguridad social	7.000,00	7.000,00	0,00
3	2	21000	1710	Parques y Jardines	Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras y bienes naturales	3.000,00	3.000,00	0,00
3	2	22104	1710	Parques y Jardines	Suministro de vestuario	2.200,00	2.200,00	0,00
3	2	22199	1710	Parques y Jardines	Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00
3	2	22799	1710	Parques y Jardines	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	52.150,00	52.150,00	0,00
3	6	63900	1710	Parques y Jardines	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	50.000,00	50.000,00	0,00
3	6	62300	1710	Parques y Jardines	Inversiones asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	22.000,00	22.000,00	0,00
			1710	PARQUES Y JARDINES		211.744,94	211.744,94	0,00
2	1	13100	1720	Medio Ambiente	Tecnico Medio ambiente Laboral	41.376,64	41.376,64	0,00
2	1	16000	1720	Medio Ambiente	Seguridad social	11.000,00	11.000,00	0,00
2	2	22699	1720	Medio Ambiente	Otros gastos diversos	26.000,00	26.000,00	0,00
2	2	22700	1720	Medio Ambiente	Limpieza y aseo	13.500,00	13.500,00	0,00
2	2	22706	1720	Medio Ambiente	Trabajos otras empresas	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2	22799	1720	Medio Ambiente	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00	10.000,00	0,00
2	4	48000	1720	Medio Ambiente	A familias e instituciones sin animo de lucro	10.000,00	10.000,00	0,00
			1720	MEDIO AMBIENTE		112.876,64	112.876,64	0,00
5	1	13000	2310	Accion social-Dependencia	Retribuciones básicas laboral fijo	43.472,00	43.472,00	0,00
5	1	13100	2310	Accion social-Dependencia	Laboral temporal	11.003,89	11.003,89	0,00
5	1	16000	2310	Accion social-Dependencia	Seguridad social	8.000,00	8.000,00	0,00
5	4	46300	2310	Accion social-Dependencia	A Mancomunidades	223.259,30	223.259,30	0,00
5	4	48902	2310	Accion social-Dependencia	Becas libros	15.000,00	15.000,00	0,00
			2310	ACCIÓN SOCIAL-DEPENDENCIA		300.735,19	300.735,19	0,00
5	2	22105	2311	Accion social-Familias riesgo exclusión	Suministro de productos alimenticios	10.000,00	10.000,00	0,00
5	2	22400	2311	Accion social-Familias riesgo exclusión	Primas de seguros	1.500,00	1.500,00	0,00
5	2	22699	2311	Accion social-Familias riesgo exclusión	Otros gastos diversos	20.000,00	20.000,00	0,00
5	4	48000	2311	Accion social-Familias riesgo exclusión	Atenciones benéficas y asistenciales	110.000,00	110.000,00	0,00
5	4	48001	2311	Accion social-Familias riesgo exclusión	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	1.000,00	1.000,00	0,00
5	4	48002	2311	Accion social-Familias riesgo exclusión	Convenio INTEDIS	3.000,00	3.000,00	0,00
			2311	ACCIÓN SOCIAL-FAMILIAS RIESGO DE EXCLUSIÓN		145.500,00	145.500,00	0,00
8	2	22699	2312	Accion social-Mayores	Otros gastos diversos	34.000,00	34.000,00	0,00
8	2	22799	2312	Accion social-Mayores	Otros trabajos realizados por otras empresas	300.952,80	150.476,40	-150.476,40
8	4	48000	2312	Accion social-Mayores	Subvención a la Asociaciones de mayores	2.000,00	2.000,00	0,00
			2312	ACCIÓN SOCIAL-MAYORES		336.952,80	186.476,40	-150.476,40
9	2	22698	2313	Acción Social - Mujer	Traslados y desplazamientos mujeres usuarias del cavi	2.000,00	2.000,00	0,00
9	2	22699	2313	Acción Social - Mujer	Otros gastos diversos	10.000,00	10.000,00	0,00
9	4	48000	2313	Acción Social - Mujer	A familias e instituciones sin animo de lucro	4.000,00	4.000,00	0,00
9	4	48001	2313	Acción Social - Mujer	Subvención a las asociaciones de mujeres	2.500,00	2.500,00	0,00
9	6	62900	2313	Acción Social - Mujer	Compra de material	3.000,00	3.000,00	0,00
			2313	ACCIÓN SOCIAL-MUJER		21.500,00	21.500,00	0,00
5	2	22799	2314	Política social	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	143.000,00	143.000,00	0,00
			2314	POLÍTICA SOCIAL		143.000,00	143.000,00	0,00
9	2	22699	2315	Igualdad	Otros gastos diversos	5.000,00	5.000,00	0,00
				IGUALDAD		5.000,00	5.000,00	0,00
3	1	14300	2410	Fomento del Empleo	Otro personal	1.000,00	1.000,00	0,00
			2410	FOMENTO DEL EMPLEO		1.000,00	1.000,00	0,00
5	2	22699	3110	Protección salud pública y Calidad de Vida	Otros gastos diversos	5.000,00	5.000,00	0,00
			3110	PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA		5.000,00	5.000,00	0,00

Gastos programa ajustados- 2023

Orgánica	Capítulo	Subconcepto	Grupo de Programa	Denominación del Programa de gasto	Denominaciones	Previsiones proyecto 2023	Previsiones ajustadas 2023	Variación 2023 tras ajustes
4	1	12000	3200	Administración General de Educación	Sueldos del grupo A1	32.355,02	32.355,02	0,00
4	1	12006	3200	Administración General de Educación	Trienios	2.650,56	2.650,56	0,00
4	1	12100	3200	Administración General de Educación	Complemento de destino	17.949,40	17.949,40	0,00
4	1	12101	3200	Administración General de Educación	Complemento específico	16.249,10	16.249,10	0,00
4	1	12103	3200	Administración General de Educación	Complemento formación	1.084,92	1.084,92	0,00
4	1	16000	3200	Administración General de Educación	Seguridad social	17.865,00	17.865,00	0,00
4	2	22699	3200	Administración General de Educación	Otros gastos diversos	14.500,00	14.500,00	0,00
4	4	48001	3200	Administración General de Educación	Programas Becas Movilidad Nacional e internacional	4.000,00	4.000,00	0,00
4	4	48002	3200	Administración General de Educación	Ayudas Programas Becas transporte universitario/ FP	10.000,00	10.000,00	0,00
4	4	48003	3200	Administración General de Educación	Transferencias AMPAS	9.000,00	9.000,00	0,00
			3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN		125.654,00	125.654,00	0,00
3	1	13100	3201	Centros Escolares	Laboral temporal	72.420,18	72.420,18	0,00
3	1	16000	3201	Centros Escolares	Seguridad social	10.000,00	10.000,00	0,00
3	2	21200	3201	Centros Escolares	Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	20.000,00	20.000,00	0,00
3	2	22100	3201	Centros Escolares	Suministro de energía eléctrica	29.000,00	29.000,00	0,00
3	2	22103	3201	Centros Escolares	Suministro de combustibles y carburantes	18.000,00	18.000,00	0,00
3	2	22700	3201	Centros Escolares	Limpieza y aseo	284.500,00	284.500,00	0,00
3	6	22799	3201	Centros Escolares	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00	20.000,00	0,00
			3201	CENTROS ESCOLARES		453.920,18	453.920,18	0,00
4	2	22699	3250	Vigilancia cumplimiento escolaridad obligatoria	Otros gastos diversos. Aula Alternativa a la Expulsión	3.000,00	3.000,00	0,00
			3250	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA		3.000,00	3.000,00	0,00
4	2	22699	3260	Servicios complementarios de educación	Otros gastos diversos	2.000,00	2.000,00	0,00
			3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		2.000,00	2.000,00	0,00
4	1	12001	3300	Administración General de Cultura	Sueldos del grupo A2	15.138,96	15.138,96	0,00
4	1	12006	3300	Administración General de Cultura	Trienios	4.946,58	4.946,58	0,00
4	1	12100	3300	Administración General de Cultura	Complemento de destino	11.465,86	11.465,86	0,00
4	1	12101	3300	Administración General de Cultura	Complemento específico	15.160,60	15.160,60	0,00
4	1	12103	3300	Administración General de Cultura	Complemento por formación	983,16	983,16	0,00
4	1	16000	3300	Administración General de Cultura	Seguridad social	10.044,12	10.044,12	0,00
			3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA		57.739,28	57.739,28	0,00
4	1	12001	3321	Bibliotecas públicas	Sueldos del grupo A2	17.216,06	17.216,06	0,00
4	1	12001	3321	Bibliotecas públicas	Sueldos del grupo C2	9.828,06	9.828,06	0,00
4	1	12006	3321	Bibliotecas públicas	Trienios	4.565,00	4.565,00	0,00
4	1	12100	3321	Bibliotecas públicas	Complemento de destino	16.056,04	16.056,04	0,00
4	1	12101	3321	Bibliotecas públicas	Complemento específico	24.688,02	24.688,02	0,00
4	1	12103	3321	Bibliotecas públicas	Complemento por formación	1.661,16	1.661,16	0,00
4	1	13100	3321	Bibliotecas públicas	Laboral temporal	19.093,26	19.093,26	0,00
4	1	16000	3321	Bibliotecas públicas	Seguridad social	20.000,00	20.000,00	0,00
4	2	22000	3321	Bibliotecas públicas	Material de oficina ordinario no inventariable	500,00	500,00	0,00
4	2	22001	3321	Bibliotecas públicas	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.000,00	14.000,00	0,00
4	2	22690	3321	Bibliotecas públicas	Otros gastos diversos	1.000,00	1.000,00	0,00
4	6	63900	3321	Bibliotecas públicas	Otras inversiones de reposición en el archivo municipal	8.000,00	8.000,00	0,00
			3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS		136.607,60	136.607,60	0,00
4	2	22000	3340	Promoción cultural	Material de oficina ordinario no inventariable	500,00	500,00	0,00
4	2	22602	3340	Promoción cultural	Publicidad y propaganda	2.000,00	2.000,00	0,00
4	2	22690	3340	Promoción cultural	Gastos culturales diversos	10.000,00	10.000,00	0,00
4	2	22692	3340	Promoción cultural	Otros gastos de cultura	10.000,00	10.000,00	0,00

Gastos programa ajustados- 2023

Orgánica	Capítulo	Subconcepto	Grupo de Programa	Denominación del Programa de gasto	Denominaciones	Previsiones proyecto 2023	Previsiones ajustadas 2023	Variación 2023 tras ajustes
4	2	22693	3340	Promoción cultural	Otros gastos Teatro	30.000,00	30.000,00	0,00
4	2	22699	3340	Promoción cultural	Otros gastos diversos	30.000,00	30.000,00	0,00
4	4	48000	3340	Promoción cultural	Universidad de Murcia	2.000,00	2.000,00	0,00
4	4	48001	3340	Promoción cultural	Asociación Triangulo Armonico	20.000,00	20.000,00	0,00
4	4	48901	3340	Promoción cultural	Agrupación Musical Muleña	90.000,00	90.000,00	0,00
4	4	48903	3340	Promoción cultural	Cine Club II de Chomón	12.000,00	12.000,00	0,00
4	4	48904	3340	Promoción cultural	Peña Alegría Muleña	8.000,00	8.000,00	0,00
4	4	48905	3340	Promoción cultural	Peña Los Muleñicos	4.000,00	4.000,00	0,00
4	4	48906	3340	Promoción cultural	Banda de cornetas y tambores El Cigarralejo	2.000,00	2.000,00	0,00
4	4	48907	3340	Promoción cultural	Cabildo superior de cofradías y hermandades	15.000,00	15.000,00	0,00
4	4	48908	3340	Promoción cultural	Concurso de cuentos	4.000,00	4.000,00	0,00
4	4	48909	3340	Promoción cultural	Concurso de pintura	3.200,00	3.200,00	0,00
4	4	48910	3340	Promoción cultural	Hermandad de San José	600,00	600,00	0,00
4	4	48911	3340	Promoción cultural	Hermandad de San Isidro	600,00	600,00	0,00
4			3340	PROMOCIÓN CULTURAL		243.900,00	243.900,00	0,00
4	2	22798	3350	Artes Escénicas	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Cine	39.000,00	39.000,00	0,00
4	2	22799	3350	Artes Escénicas	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Otros	4.000,00	4.000,00	0,00
4			3350	ARTES ESCÉNICAS		43.000,00	43.000,00	0,00
4	1	12000	3360	Arqueología y protección del Patrimonio	Sueldos del grupo A1	17.216,06	17.216,06	0,00
4	1	12006	3360	Arqueología y protección del Patrimonio	Trienios	2.650,56	2.650,56	0,00
4	1	12100	3360	Arqueología y protección del Patrimonio	Complemento de destino	13.669,60	13.669,60	0,00
4	1	12101	3360	Arqueología y protección del Patrimonio	Complemento específico	11.287,92	11.287,92	0,00
4	1	12103	3360	Arqueología y protección del Patrimonio	Complemento formación	1.084,92	1.084,92	0,00
4	1	16000	3360	Arqueología y protección del Patrimonio	Seguridad social	12.000,00	12.000,00	0,00
4	2	21200	3360	Arqueología y protección del Patrimonio	Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	15.000,00	15.000,00	0,00
4	2	21300	3360	Arqueología y protección del Patrimonio	Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	4.000,00	4.000,00	0,00
4	2	22600	3360	Arqueología y protección del Patrimonio	Plan pagos Convento	17.553,92	17.553,92	0,00
4	2	22609	3360	Arqueología y protección del Patrimonio	Actividades culturales y deportivas	20.000,00	20.000,00	0,00
4	2	22699	3360	Arqueología y protección del Patrimonio	Otros gastos diversos	2.000,00	2.000,00	0,00
4	4	48000	3360	Arqueología y protección del Patrimonio	A familias e instituciones sin animo de lucro	2.000,00	2.000,00	0,00
4	6	61900	3360	Arqueología y protección del Patrimonio	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	40.000,00	20.000,00	-20.000,00
			3360	ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO		158.462,98	138.462,98	-20.000,00
7	1	12003	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Sueldos del grupo C1	11.594,88	11.594,88	0,00
7	1	12003	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Sueldos del grupo AP	9.007,04	9.007,04	0,00
7	1	12006	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Trienios	2.988,20	2.988,20	0,00
7	1	12100	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Complemento de destino	13.012,72	13.012,72	0,00
7	1	12101	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Complemento específico	21.266,84	21.266,84	0,00
7	1	12101	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Formación	779,76	779,76	0,00
7	1	14300	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Otro personal	4.303,00	4.303,00	0,00
7	1	16000	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Seguridad social	5.201,04	5.201,04	0,00
7	2	22000	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Material de oficina ordinario no inventariable	500,00	500,00	0,00
7	2	22609	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Actividades culturales y deportivas	30.000,00	30.000,00	0,00
7	2	22690	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Escuelas de verano	10.700,00	10.700,00	0,00
7	2	22699	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Otros gastos diversos	35.000,00	35.000,00	0,00
7	4	48001	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Aportación consejo local de la juventud	5.500,00	5.500,00	0,00
7	4	48900	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Otras transferencias de Juventud	2.000,00	2.000,00	0,00

Gastos programa ajustados- 2023

Orgánica	Capítulo	Subconcepto	Grupo de Programa	Denominación del Programa de gasto	Denominaciones	Previsiones proyecto 2023	Previsiones ajustadas 2023	Variación 2023 tras ajustes
7	6	62500	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios, mobiliario.	6.000,00	6.000,00	0,00
			3370	OCIO Y TIEMPO LIBRE- JUVENTUD		157.853,48	157.853,48	0,00
6	2	22602	3380	Fiestas populares	Publicidad y propaganda	2.000,00	2.000,00	0,00
6	2	22690	3380	Fiestas populares	Festejos Carnaval	10.000,00	10.000,00	0,00
6	2	22691	3380	Fiestas populares	Festejos San Isidro	20.000,00	20.000,00	0,00
6	2	22691	3380	Fiestas populares	Otros gastos Diversos	5.000,00	5.000,00	0,00
6	2	22692	3380	Fiestas populares	Festejos Navidad	15.000,00	15.000,00	0,00
6	2	22699	3380	Fiestas populares	Otros gastos diversos. Programación Festejos	80.000,00	80.000,00	0,00
6	2	22799	3380	Fiestas populares	Infraestructuras festejos	205.000,00	205.000,00	0,00
6	4	48000	3380	Fiestas populares	Ayudas a comparsas	10.500,00	10.500,00	0,00
6	4	48001	3380	Fiestas populares	Premios comparsas de fuera en carnaval	2.000,00	2.000,00	0,00
6	4	48900	3380	Fiestas populares	Festejos Barrios y pedanías	18.000,00	18.000,00	0,00
6	4	48901	3380	Fiestas populares	Concurso de disfraces	2.000,00	2.000,00	0,00
6	4	48902	3380	Fiestas populares	Premio cartel de fiestas de septiembre	500,00	500,00	0,00
6	4	48903	3380	Fiestas populares	Premio cartel fiestas de San Isidro	500,00	500,00	0,00
6	4	48904	3380	Fiestas populares	Mr. People	7.000,00	7.000,00	0,00
6	4	48905	3380	Fiestas populares	Festejos	7.000,00	7.000,00	0,00
			3380	FIESTAS POPULARES		384.500,00	384.500,00	0,00
8	2	22697	3381	Fiestas del tambor	Promoción de la Noche de los tambores	10.000,00	10.000,00	0,00
8	2	22698	3381	Fiestas del tambor	Otros gastos del tambor	5.000,00	5.000,00	0,00
8	2	22699	3381	Fiestas del tambor	Otros gastos diversos. Noche de los Tambores	27.000,00	27.000,00	0,00
8	4	48000	3381	Fiestas del tambor	Premio cartel infantil del Tambor	200,00	200,00	0,00
8	4	48001	3381	Fiestas del tambor	Subvención a Asociación de Tamboristas de Mula	5.000,00	5.000,00	0,00
8	4	48002	3381	Fiestas del tambor	Premio cartel del Tambor	1.000,00	1.000,00	0,00
			3381	FIESTAS DEL TAMBOR		48.200,00	48.200,00	0,00
8	1	12003	3400	Administración General de Deportes	Sueldos del grupo A2	15.138,96	15.138,96	0,00
8	1	12004	3400	Administración General de Deportes	Sueldos del grupo C2	9.828,06	9.828,06	0,00
8	1	12006	3400	Administración General de Deportes	Trienios	2.748,10	2.748,10	0,00
8	1	12100	3400	Administración General de Deportes	Complemento de destino	17.212,58	17.212,58	0,00
8	1	12101	3400	Administración General de Deportes	Complemento específico	21.321,44	21.321,44	0,00
8	1	12103	3400	Administración General de Deportes	Complemento formación	779,76	779,76	0,00
8	1	15000	3400	Administración General de Deportes	Productividad	9.643,56	9.643,56	0,00
8	1	16000	3400	Administración General de Deportes	Seguridad social	15.144,72	15.144,72	0,00
			3400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES		91.817,18	91.817,18	0,00
8	2	22699	3410	Promoción y fomento del deporte	Otros gastos diversos	10.000,00	10.000,00	0,00
8	4	48900	3410	Promoción y fomento del deporte	Subv colectivos y asociaciones deportivas	65.000,00	65.000,00	0,00
8	6	63900	3410	Promoción y fomento del deporte	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	38.000,00	38.000,00	0,00
			3410	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE		113.000,00	113.000,00	0,00
3	1	12005	3420	Instalaciones Deportivas	Sueldos del grupo AP	36.028,16	36.028,16	0,00
3	1	12006	3420	Instalaciones Deportivas	Trienios	1.551,34	1.551,34	0,00
3	1	12100	3420	Instalaciones Deportivas	Complemento de destino	18.929,82	18.929,82	0,00
3	1	12101	3420	Instalaciones Deportivas	Complemento específico	31.731,42	31.731,42	0,00
3	1	16000	3420	Instalaciones Deportivas	Seguridad social	20.000,00	20.000,00	0,00
3	2	21200	3420	Instalaciones Deportivas	Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	6.000,00	6.000,00	0,00
3	2	21300	3420	Instalaciones Deportivas	Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00	1.000,00	0,00
3	2	22100	3420	Instalaciones Deportivas	Suministro de energía eléctrica	100.000,00	100.000,00	0,00

Gastos programa ajustados- 2023

Orgánica	Capítulo	Subconcepto	Grupo de Programa	Denominación del Programa de gasto	Denominaciones	Previsiones proyecto 2023	Previsiones ajustadas 2023	Variación 2023 tras ajustes
3	2	22102	3420	Instalaciones Deportivas	Suministro de gas	12.500,00	12.500,00	0,00
3	2	22199	3420	Instalaciones Deportivas	Otros suministros	2.500,00	2.500,00	0,00
3	2	22700	3420	Instalaciones Deportivas	Limpieza y aseo	113.700,00	100.000,00	-13.700,00
3	2	22798	3420	Instalaciones Deportivas	Mantenim. Instalaciones Deportivas por otras empresas	56.400,00	56.400,00	0,00
3	2	22799	3420	Instalaciones Deportivas	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	29.000,00	29.000,00	0,00
3	6	63900	3420	Instalaciones Deportivas	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	40.000,00	30.000,00	-10.000,00
			3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS		469.340,74	445.640,74	-23.700,00
3	2	21200	3421	Piscinas	Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	2.000,00	2.000,00	0,00
3	2	22100	3421	Piscinas	Suministro de energía eléctrica	18.000,00	18.000,00	0,00
3	2	22102	3421	Piscinas	Suministro de gas	63.000,00	63.000,00	0,00
3	2	22798	3421	Piscinas	Contrato Vectoris	387.000,00	387.000,00	0,00
3	2	22799	3421	Piscinas	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.000,00	5.000,00	0,00
			3421	PISCINAS		475.000,00	475.000,00	0,00
2	2	22699	4140	Desarrollo rural	Otros gastos diversos	1.500,00	1.500,00	0,00
2	4	46700	4140	Desarrollo rural	A consorcios Vías Verdes	12.000,00	12.000,00	0,00
2	4	48000	4140	Desarrollo rural	Convenio Polígono Industrial Arreaque	15.730,00	15.730,00	0,00
2	4	48900	4140	Desarrollo rural	A familias e instituciones sin animo de lucro	9.669,83	9.669,83	0,00
			4140	DESARROLLO RURAL		38.899,83	38.899,83	0,00
2	2	22699	4190	Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca	Otros gastos diversos	4.000,00	4.000,00	0,00
			4190	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA		4.000,00	4.000,00	0,00
6	2	22699	4310	Comercio	Otros gastos diversos	5.000,00	5.000,00	0,00
6	4	48000	4310	Comercio	A familias e instituciones sin animo de lucro	2.000,00	2.000,00	0,00
6	4	48001	4310	Comercio	Asociación de comerciantes y hosteleros de Mula.	4.000,00	4.000,00	0,00
6	4	48002	4310	Comercio	Otras subvenciones sector comercial	3.000,00	3.000,00	0,00
6	6	63200	4310	Comercio	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios en edificios	20.000,00	20.000,00	0,00
			4310	COMERCIO		34.000,00	34.000,00	0,00
1	1	12000	4320	Información y Promocion Turistica	Sueldos del grupo A1	17.216,06	17.216,06	0,00
1	1	12001	4320	Información y Promocion Turistica	Sueldos del grupo A2	45.416,88	45.416,88	0,00
1	1	12001	4320	Información y Promocion Turistica	Sueldos del grupo C2	9.828,06	9.828,06	0,00
1	1	12006	4320	Información y Promocion Turistica	Trienios	13.260,46	13.260,46	0,00
1	1	12100	4320	Información y Promocion Turistica	Complemento de destino	41.178,06	41.178,06	0,00
1	1	12101	4320	Información y Promocion Turistica	Complemento específico	67.150,44	67.150,44	0,00
1	1	12103	4320	Información y Promocion Turistica	Complemento formación	2.644,32	2.644,32	0,00
1	1	16000	4320	Información y Promocion Turistica	Seguridad social	30.000,00	30.000,00	0,00
1	2	22602	4320	Informacion y Promocion Turistica	Publicidad y promoción	30.000,00	30.000,00	0,00
1	2	22691	4320	Informacion y Promocion Turistica	Servicios turísticos	64.372,00	64.372,00	0,00
1	2	22698	4320	Informacion y Promocion Turistica	Promoción declaraciones de interés turístico regional	20.000,00	20.000,00	0,00
1	2	22699	4320	Informacion y Promocion Turistica	Otros gastos diversos	39.000,00	39.000,00	0,00
1	4	42300	4320	Informacion y Promocion Turistica	A entidades públicas	6.000,00	6.000,00	0,00
1	4	46300	4320	Informacion y Promocion Turistica	Mancomunidades	48.211,10	48.211,10	0,00
1	4	48900	4320	Informacion y Promocion Turistica	A familias y otras entidades sin ánimo de lucro	6.000,00	6.000,00	0,00
1	6	68900	4320	Informacion y Promocion Turistica	Otras inversiones en infraestructuras	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
1	7	76300	4320	Informacion y Promocion Turistica	Aportación plan de sostenibilidad	20.000,00	20.000,00	0,00
			4320	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA		490.277,38	480.277,38	-10.000,00
6	2	22699	4930	Protección de consumidores y usuarios	Otros gastos diversos	2.000,00	2.000,00	0,00
			4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS		2.000,00	2.000,00	0,00
1	1	10000	9120	Organos de Gobierno	Retribuciones básicas	160.000,00	160.000,00	0,00

Gastos programa ajustados- 2023

Orgánica	Capítulo	Subconcepto	Grupo de Programa	Denominación del Programa de gasto	Denominaciones	Previsiones proyecto 2023	Previsiones ajustadas 2023	Variación 2023 tras ajustes
1	1	12004	9120	Organos de Gobierno	Sueldos del grupo C1	11.594,88	11.594,88	0,00
1	1	12006	9120	Organos de Gobierno	Trienios	3.817,44	3.817,44	0,00
1	1	12100	9120	Organos de Gobierno	Complemento de destino	8.372,56	8.372,56	0,00
1	1	12101	9120	Organos de Gobierno	Complemento específico	19.314,54	19.314,54	0,00
1	1	12103	9120	Organos de Gobierno	Complemento formación	678,00	678,00	0,00
1	1	16000	9120	Organos de Gobierno	Seguridad social	45.328,68	45.328,68	0,00
1	2	22000	9120	Organos de Gobierno	Material de oficina ordinario no inventariable	500,00	500,00	0,00
1	2	22001	9120	Organos de Gobierno	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500,00	2.500,00	0,00
1	2	22601	9120	Organos de Gobierno	Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00	10.000,00	0,00
1	2	23000	9120	Organos de Gobierno	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	3.000,00	3.000,00	0,00
1	2	23100	9120	Organos de Gobierno	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	3.000,00	3.000,00	0,00
1	2	23300	9120	Organos de Gobierno	Otras indemnizaciones. Asistencia a Organos Colegiados	75.000,00	75.000,00	0,00
1	4	48900	9120	Organos de Gobierno	Asignación a partidos políticos	12.000,00	12.000,00	0,00
			9120	ORGANOS DE GOBIERNO		355.106,10	355.106,10	0,00
1	1	12000	9200	Secretaria General	Sueldos del grupo A1	17.216,06	17.216,06	0,00
1	1	12003	9200	Secretaria General	Sueldos del grupo C1	46.379,52	46.379,52	0,00
1	1	12003	9200	Secretaria General	Sueldos del grupo C2	9.828,06	9.828,06	0,00
1	1	12005	9200	Secretaria General	Sueldos del grupo AP	8.576,28	8.576,28	0,00
1	1	12006	9200	Secretaria General	Trienios	19.431,28	19.431,28	0,00
1	1	12100	9200	Secretaria General	Complemento de destino	55.882,26	55.882,26	0,00
1	1	12101	9200	Secretaria General	Complemento específico	114.487,38	114.487,38	0,00
1	1	12103	9200	Secretaria General	Complemento formación	3.322,44	3.322,44	0,00
1	1	13000	9200	Secretaria General	Retribuciones básicas laboral fijo	60.000,00	60.000,00	0,00
1	1	16000	9200	Secretaria General	Seguridad social	40.000,00	31.675,22	-8.324,78
1	2	22000	9200	Secretaria General	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00
1	2	22001	9200	Secretaria General	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000,00	6.000,00	0,00
			9200	SECRETARIA GENERAL		382.123,28	373.798,50	-8.324,78
10	1	12000	9201	Nuevas tecnologías	Sueldos del grupo A1	17.216,06	17.216,06	0,00
10	1	12000	9201	Nuevas tecnologías	Sueldos del grupo C1	11.594,88	11.594,88	0,00
10	1	12006	9201	Nuevas tecnologías	Trienios	2.173,60	2.173,60	0,00
10	1	12100	9201	Nuevas tecnologías	Complemento de destino	17.949,40	17.949,40	0,00
10	1	12101	9201	Nuevas tecnologías	Complemento específico	22.974,14	22.974,14	0,00
10	1	12103	9201	Nuevas tecnologías	Complemento formación	1.864,68	1.864,68	0,00
10	1	15000	9201	Nuevas tecnologías	Productividad	4.528,00	4.528,00	0,00
10	1	16000	9201	Nuevas tecnologías	Seguridad social	17.490,00	17.490,00	0,00
10	2	21600	9201	Nuevas tecnologías	Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipos para el proceso de información.	25.000,00	25.000,00	0,00
10	2	22002	9201	Nuevas tecnologías	Material informático no inventariable	9.000,00	9.000,00	0,00
10	2	22690	9201	Nuevas tecnologías	Digitalización Archivo y Otros	10.000,00	10.000,00	0,00
10	2	22691	9201	Nuevas tecnologías	Publicidad en Redes Sociales Ayto Mula	500,00	500,00	0,00
10	2	22706	9201	Nuevas tecnologías	Estudios tecnicos Auditorias	4.000,00	4.000,00	0,00
10	6	62600	9201	Nuevas tecnologías	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Equipos para el proceso de información.	70.000,00	40.000,00	-30.000,00
10	6	64100	9201	Nuevas tecnologías	Gastos en inversiones de carácter inmaterial. Aplicaciones informáticas	8.000,00	8.000,00	0,00
			9201	NUEVAS TECNOLOGÍAS		222.290,76	192.290,76	-30.000,00
1	1	12003	9202	Departamento de Personal	Sueldos del grupo C1	23.189,76	23.189,76	0,00
1	1	12006	9202	Departamento de Personal	Trienios	6.786,56	6.786,56	0,00

Gastos programa ajustados- 2023

Orgánica	Capítulo	Subconcepto	Grupo de Programa	Denominación del Programa de gasto	Denominaciones	Previsiones proyecto 2023	Previsiones ajustadas 2023	Variación 2023 tras ajustes
1	1	12100	9202	Departamento de Personal	Complemento de destino	16.745,12	16.745,12	0,00
1	1	12101	9202	Departamento de Personal	Complemento específico	31.633,98	31.633,98	0,00
1	1	12103	9202	Departamento de Personal	Complemento formación	1.559,52	1.559,52	0,00
1	1	12700	9202	Departamento de Personal	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	24.000,00	24.000,00	0,00
1	1	15000	9202	Departamento de Personal	Productividad	55.000,00	55.000,00	0,00
1	1	15100	9202	Departamento de Personal	Gratificaciones	50.000,00	50.000,00	0,00
1	1	16000	9202	Departamento de Personal	Seguridad social	25.000,00	20.000,00	-5.000,00
1	1	16200	9202	Departamento de Personal	Formación y perfeccionamiento del personal	1.500,00	1.500,00	0,00
1	1	16204	9202	Departamento de Personal	Acción social	20.000,00	20.000,00	0,00
1	2	22706	9202	Departamento de Personal	Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00	0,00
1	2	22799	9202	Departamento de Personal	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00	20.000,00	0,00
1	2	23020	9202	Departamento de Personal	Dietas de personal no directivo	1.000,00	1.000,00	0,00
1	2	23120	9202	Departamento de Personal	Locomoción del personal no directivo	2.000,00	2.000,00	0,00
1	8	83000	9202	Departamento de Personal	Préstamos a corto plazo	10.000,00	10.000,00	0,00
			9202	DEPARTAMENTO DE PERSONAL		289.414,94	284.414,94	-5.000,00
1	2	22400	9203	Patrimonio	Primas de seguros	55.000,00	45.000,00	-10.000,00
1	2	22604	9203	Patrimonio	Jurídicos, contenciosos	10.000,00	10.000,00	0,00
1	2	22706	9203	Patrimonio	Estudios y trabajos técnicos	45.980,00	45.980,00	0,00
			9203	PATRIMONIO		110.980,00	100.980,00	-10.000,00
1	2	22200	9204	Admón.General	Servicios de telecomunicaciones	35.000,00	35.000,00	0,00
1	2	22501	9204	Admón.General	Tributos de las Comunidades Autónomas	20.000,00	20.000,00	0,00
1	2	22602	9204	Admón.General	Publicidad y propaganda	5.000,00	5.000,00	0,00
1	2	22690	9204	Admón.General	Gastos de Notarías y Registros	4.000,00	4.000,00	0,00
1	2	22699	9204	Admón.General	Otros gastos diversos	3.000,00	3.000,00	0,00
			9204	ADMON. GENERAL		67.000,00	67.000,00	0,00
1	1	12000	9205	Gabinete administrativo	Sueldos del grupo A1	51.648,18	51.648,18	0,00
1	1	12006	9205	Gabinete administrativo	Trienios	13.915,44	13.915,44	0,00
1	1	12100	9205	Gabinete administrativo	Complemento de destino	39.404,68	39.404,68	0,00
1	1	12101	9205	Gabinete administrativo	Complemento específico	42.921,34	42.921,34	0,00
1	1	12103	9205	Gabinete administrativo	Complemento formación	3.254,76	3.254,76	0,00
1	1	15000	9205	Gabinete administrativo	Productividad	15.851,04	15.851,04	0,00
1	1	16000	9205	Gabinete administrativo	Seguridad social	30.000,00	30.000,00	0,00
			9205	GABINETE ADMINISTRATIVO		196.995,44	196.995,44	0,00
1	1	12003	9230	Estadística y Padrón	Sueldos del grupo C1	11.594,88	11.594,88	0,00
1	1	12006	9230	Estadística y Padrón	Trienios	5.514,08	5.514,08	0,00
1	1	12100	9230	Estadística y Padrón	Complemento de destino	8.372,56	8.372,56	0,00
1	1	12101	9230	Estadística y Padrón	Complemento específico	17.043,88	17.043,88	0,00
1	1	12101	9230	Estadística y Padrón	Productividad	5.899,56	5.899,56	0,00
1	1	12103	9230	Estadística y Padrón	Complemento formación	779,76	779,76	0,00
1	1	16000	9230	Estadística y Padrón	Seguridad social	7.733,16	7.733,16	0,00
1	2	22000	9230	Estadística y Padrón	Material de oficina ordinario no inventariable	100,00	100,00	0,00
			9230	ESTADÍSTICA Y PADRÓN		57.037,88	57.037,88	0,00
1	4	48900	9240	Participación ciudadana	Juntas vecinales	6.000,00	6.000,00	0,00
			9240	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		6.000,00	6.000,00	0,00
1	5	50000	9290	Imprevistos y funciones no clasificad: Fondo de contingencia		17.711,86	128.200,00	110.488,14
			9290	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		17.711,86	128.200,00	110.488,14
1	1	12000	9310	Políticas Económica y Fiscal	Sueldos del grupo A1	34.432,12	34.432,12	0,00

Gastos programa ajustados- 2023

Orgánica	Capítulo	Subconcepto	Grupo de Programa	Denominación del Programa de gasto	Denominaciones	Previsiones proyecto 2023	Previsiones ajustadas 2023	Variación 2023 tras ajustes
1	1	12003	9310	Políticas Económica y Fiscal	Sueldos del grupo C1	11.594,88	11.594,88	0,00
1	1	12004	9310	Políticas Económica y Fiscal	Sueldos del grupo C2	19.656,12	19.656,12	0,00
1	1	12006	9310	Políticas Económica y Fiscal	Trienios	4.904,24	4.904,24	0,00
1	1	12100	9310	Políticas Económica y Fiscal	Complemento de destino	38.084,76	38.084,76	0,00
1	1	12101	9310	Políticas Económica y Fiscal	Complemento específico	64.515,92	64.515,92	0,00
1	1	12103	9310	Políticas Económica y Fiscal	Complemento formación	1.084,92	1.084,92	0,00
1	1	15000	9310	Políticas Económica y Fiscal	Productividad	25.816,44	25.816,44	0,00
1	1	16000	9310	Políticas Económica y Fiscal	Seguridad social	25.000,00	25.000,00	0,00
1	2	22001	9310	Políticas Económica y Fiscal	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00	500,00	0,00
1	4	48900	9310	Políticas Económica y Fiscal	Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro	1.000,00	1.000,00	0,00
9310 POLÍTICAS ECONÓMICA Y FISCAL						226.589,40	226.589,40	0,00
1	1	12000	9340	Gestión de la Deuda y de la Tesorería	Sueldos del grupo A1	17.216,06	17.216,06	0,00
1	1	12001	9340	Gestión de la Deuda y de la Tesorería	Sueldos del grupo A2	15.138,96	15.138,96	0,00
1	1	12003	9340	Gestión de la Deuda y de la Tesorería	Sueldos del grupo C1	23.189,76	23.189,76	0,00
1	1	12006	9340	Gestión de la Deuda y de la Tesorería	Trienios	9.384,32	9.384,32	0,00
1	1	12100	9340	Gestión de la Deuda y de la Tesorería	Complemento de destino	36.583,54	36.583,54	0,00
1	1	12101	9340	Gestión de la Deuda y de la Tesorería	Complemento específico	76.477,24	76.477,24	0,00
1	1	12103	9340	Gestión de la Deuda y de la Tesorería	Complemento formación	1.084,92	1.084,92	0,00
1	1	15000	9340	Gestión de la Deuda y de la Tesorería	Productividad	17.139,60	17.139,60	0,00
1	1	16000	9340	Gestión de la Deuda y de la Tesorería	Seguridad social	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
1	2	22000	9340	Gestión de la Deuda y de la Tesorería	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000,00	2.000,00	0,00
1	2	22708	9340	Gestión de la Deuda y de la Tesorería	Servicios de recaudacion a favor de la Entidad	150.000,00	150.000,00	0,00
1	3	35900	9340	Gestión de la Deuda y de la Tesorería	Otros gastos financieros	100,00	100,00	0,00
9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA						378.314,40	368.314,40	-10.000,00
TOTAL GASTOS						13.790.390,64	13.445.777,60	-344.613,04