

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros

Orgánica: 1 SERVICIOS GENERALES

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
100	9120	10000	Retribuciones órganos de gobierno	110.000,00
100	9120	11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL ALCALDIA	34.709,92
100	9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA ORGANOS DE GOBIERNO	45.154,26
100	9120	22400	Primas de seguros corporación municipal	3.800,00
100	9120	22601	Atenciones protocolarias y representativas Alcaldía	18.000,00
100	9120	23000	Indemnizaciones asistencia a órganos colegiados	25.000,00
100	9120	23100	Locomoción de cargos electivos	2.300,00
100	9120	23300	Otras indemnizaciones a órganos colegiados	600,00
100	9120	48100	Asignación grupos políticos	22.800,00
110	1600	22501	IMAR Área General	100,00
110	1610	22101	Agua Ayuntamiento	100,00
110	2210	16209	Subsidios con necesidades especiales	100,00
110	2210	22799	Plan de vigilancia salud y prevención R L	20.000,00
110	2310	41900	Transferencia corriente OAAA Residencia Municipal	416.659,29
110	3110	22699	Gastos diversos COVID-19 y otros gastos de carácter sanitario	5.000,00
110	3340	48900	Transferencia corriente Fundación Odon de Buen	30.000,00
110	4412	46700	Transferencia corriente consorcio área Zaragoza	12.250,00
110	4412	46701	Transferencia corriente consorcio Zaragoza (Reordenación serv. suburbanos)	25.000,00
110	9200	12003	Retribuciones básicas funcionarios A. Alcaldía del Grupo C1. Salario Base	11.482,74
110	9200	12006	Retribuciones básicas funcionarios A. AlcaldíaTrienios	3.137,24
110	9200	12100	Retribuciones complemento de destino A. Alcaldía	8.291,78
110	9200	12101	Retribuciones complemento específico A. Alcaldía	6.633,13
110	9200	13100	Retribuciones básicas personal laboral temporal A. Alcaldía	15.226,68
110	9200	13102	Retribuciones complementarias personal laboral temporal A. Alcaldía	10.777,62
110	9200	16000	SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA PERSONAL AREA ALCALDIA	20.222,35
110	9200	16204	Fondo social Area Alcaldía	100,00
110	9200	20500	Alquiler (Renting) máquinas impresoras Admón. Gral.	9.000,00
110	9200	20501	Arrendamiento apartado en oficina de correos	100,00
110	9200	21200	Conservación edificio Casa Consistorial	3.000,00
110	9200	21300	Reparación y mantenimiento climatización Casa consistorial	5.000,00
110	9200	21301	Reparación y mantenimiento ascensores Casa Consistorial	2.500,00
110	9200	21302	Reparación y mantenimiento otras instalaciones	2.000,00

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros

Orgánica: 1 SERVICIOS GENERALES

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
110	9200	21303	Mantenimiento alarmas oficinas generales	2.000,00
110	9200	21400	Reparaciones y mantenimiento vehículo Serv. Generales	1.500,00
110	9200	21500	Reparaciones y mantenimiento fotocopiadoras general	5.000,00
110	9200	21600	Mantenimiento programa Registro y Administración Electrónica GESTIONA	25.000,00
110	9200	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.000,00
110	9200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	23.000,00
110	9200	22002	Material informático no inventariable Área General	300,00
110	9200	22100	Electricidad oficinas generales	16.000,00
110	9200	22103	Combustible vehículo Serv. Generales	700,00
110	9200	22104	Vestuario servicios generales Alguaciles	1.500,00
110	9200	22105	Productos alimenticios Serv. Generales	1.500,00
110	9200	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	200,00
110	9200	22110	Productos de limpieza y aseo oficinas centrales	2.400,00
110	9200	22111	Repuestos, útiles y herramientas y aseo edificios oficinas centrales	300,00
110	9200	22199	Otros suministros área general	100,00
110	9200	22200	Teléfono y fax oficinas centrales y Telefonía Móvil General	18.000,00
110	9200	22201	Correo oficinas centrales	6.000,00
110	9200	22400	Primas de seguros	85.000,00
110	9200	22500	Tributos estatales	200,00
110	9200	22501	Tributos Autonómicos	200,00
110	9200	22603	Anuncios oficiales	1.000,00
110	9200	22699	Otros gastos diversos indemnizaciones, gastos JRP	5.500,00
110	9200	22700	Contrato de limpieza de oficinas centrales	23.000,00
110	9200	22706	Estudios y trabajos técnicos	13.000,00
110	9200	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	38.000,00
110	9200	23020	Dietas de personal	500,00
110	9200	23120	Locomoción de personal	50,00
110	9200	23300	Otras indemnizaciones por razón del servicio	500,00
110	9200	46500	Aportación Comarca Zaragoza	25.000,00
110	9200	46600	A otras Entidades que agrupen municipios	1.400,00
110	9200	48900	Cuotas FEMP y FAMP	2.500,00
110	9200	62600	Equipos para procesos de información Area General	100,00

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros

Orgánica: 1 SERVICIOS GENERALES

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
110	9200	63200	Cambio puertas edificio Ayuntamiento	2.000,00
110	9200	64100	Software Area General Gastos en aplicaciones informáticas	3.000,00
110	9200	83100	Concesion de anticipos a Largo Plazo al personal	12.000,00
110	9230	22602	Gastos divulgación y promociones actividades municipales	20.000,00
110	9430	46800	Transferencia corriente a Ontinar de Salz	250.000,00
110	9431	46300	Transf. M.B.G. Sev. Generales; Vertedero; Servicio RSU y RS	100.000,00
110	9431	76300	Transferencia de capital MBG (Punto Limpio)	35.000,00
111	1350	22100	Suministro energía eléctrica edificio protección civil	100,00
111	1360	21400	Gasto reparaciones vehículos Serv. Bomberos	6.000,00
111	1360	48000	Convenio Agrupación Bomberos Voluntarios G-50884485	4.000,00
111	1510	48000	Convenio colaboración EUC Los LLanos G-50120443	15.000,00
111	1600	22501	IMAR Convenios Alcaldía	800,00
111	1610	22101	Agua Convenios (C. Salud, Parque Bomberos, Juzgado, Cruz Roja, Viviendas Maestros)	300,00
111	3120	21200	Conservación y mantenimiento edificio Centro de Salud	500,00
111	9201	21200	Conservación y mantenimiento dependencias juzgado	600,00
111	9201	21300	Mantenimiento climatización Juzgado de Paz	1.200,00
111	9201	22000	Gasto material de oficina Juzgado de Paz	400,00
111	9201	22100	Gasto electricidad Juzgado de Paz	1.500,00
111	9201	22200	Gasto teléfono Juzgado de Paz	3.500,00
111	9201	22201	Gasto correo Juzgado de Paz	1.300,00
111	9201	22699	Otros gastos diversos Juzgado de Paz	300,00
111	9201	22700	Limpieza oficinas Juzgado de Paz	3.000,00
111	9290	50000	Fondo de contingencia Personal	300.000,00
113	2411	13100	Retribuciones básicas personal lab temporal subv Parados larga duración	2.900,00
113	2411	13102	Retribuciones complementarias personal lab temporal subv Parados larga duración	3.700,00
113	2411	16000	Seguridad Social subv Parados larga duración	2.400,00
113	2413	13100	Retribuciones básicas personal laboral Taller Empleo IV	37.200,00
113	2413	13102	Retribuciones complementarias personal laboral Taller Empleo IV	5.300,00
113	2413	16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER DE EMPLEO IV	6.800,00
113	2414	13100	Retribuciones basicas personal laboral temporal Parados de larga duración (2023-2024)	1.300,00
113	2414	13102	Retribuciones complementarias personal laboral temporal Parados de larga duración (2023-2024)	1.500,00
113	2414	16000	Seguridad Social Parados larga duración (2023-2024)	1.000,00

Orgánica: 1 SERVICIOS GENERALES

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
113	2416	13100	Retribuciones básicas personal laboral temporal subv G.Juvenil V (2023-2024)	3.700,00
113	2416	13102	Retribuciones complementarias personal laboral temporal Subv Garnatia Juvenil V (2023-2024)	4.500,00
113	2416	16000	Seguridad Social G. Juvenil V (2023-2024)	3.300,00
113	2417	13100	Retribuciones básicas Subv Garantia juvenil IV	9.500,00
113	2417	13102	Retribuciones complementarias Subv Garantía Juvenil IV	12.100,00
113	2417	16000	Seguridad Social Empresa subv Garantía Juvenil IV	8.500,00
120	3322	22704	Contrato custodia y depósito archivo municipal	2.800,00
120	9200	12000	Retribuciones básicas funcionarios S. Jurídicos Grupo A1. Salario Base	34.099,44
120	9200	12003	Retribuciones básicas funcionarios S. Jurídicos Grupo C1. Salario Base	11.482,74
120	9200	12004	Retribuciones básicas funcionarios S. Jurídicos Grupo C2. Salario Base	38.932,48
120	9200	12006	Retribuciones básicas funcionarios S. Jurídicos. Trienios	18.678,16
120	9200	12100	Retribuciones C. Destino funcionarios S. Jurídicos	55.762,28
120	9200	12101	Retribuciones C. Específico funcionarios S. Jurídicos	79.522,89
120	9200	13100	Retribuciones básicas personal temporal servicios jurídicos	9.558,08
120	9200	13102	Retribuciones complementarias personal temporal servicios jurídicos	11.276,72
120	9200	15100	Gratificaciones funcionarios Area jurídica	200,00
120	9200	15101	Gratificaciones personal laboral serv jurídicos	200,00
120	9200	16000	SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS	91.384,52
120	9200	16200	Formación Area jurídica	300,00
120	9200	16204	Fondo social Area Jurídica	700,00
120	9200	16206	Gastos sociales del personal área jurídica (antigüedad)	220,00
120	9200	22604	Contratos servicios jurídicos externos	12.000,00
120	9231	21602	Mantenimiento programa Población y Gestión Cementerio	6.000,00
120	9231	22705	Gastos procesos electorales, estadística y padrón	2.000,00
130	9310	12000	Retribuciones básicas funcionarios S. Económicos Grupo A1. Salario Base	34.099,44
130	9310	12001	Retribuciones básicas funcionarios S. Económicos Grupo A2. Salario Base	3.748,17
130	9310	12004	Salario base área económica del Grupo C2	4.866,56
130	9310	12006	Retribuciones básicas funcionarios S. Económicos. Trienios	3.668,82
130	9310	12100	Retribuciones C. Destino funcionarios S. Económico	29.811,15
130	9310	12101	Retribuciones C. Específico funcionarios S. Económico	53.515,65
130	9310	13000	Retribuciones básicas personal laboral S. Económico	12.051,62
130	9310	13002	Retribuciones complementarias personal laboral S. Económico	13.504,32

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros

Orgánica: 1 SERVICIOS GENERALES

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
130	9310	13100	Retribuciones básicas personal temporal S. Económico	20.501,46
130	9310	13102	Retribuciones complementarias personal temporal S. Económico	24.099,22
130	9310	15100	Gratificaciones funcionarios Area económica	500,00
130	9310	15101	Gratificaciones laborales Area económica	2.000,00
130	9310	16000	SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA PERSONAL SERVICIOS ECONOMICOS	72.057,94
130	9310	16200	Gastos Formación Area económica	500,00
130	9310	16204	Fondo social Area económica	500,00
130	9310	20500	Alquiler (RENTING) impresora Intervención	4.000,00
130	9310	21500	Reparación y mto. fotocopiadora y mobiliario Intervención	3.500,00
130	9310	21602	Mantenimiento aplicaciones Contabilidad y Activos	7.500,00
130	9310	22001	Adquisición libros y publicaciones área económica	200,00
130	9310	22199	Otros suministros área económica	600,00
130	9310	22699	Otros gastos diversos área económica	1.400,00
130	9310	22706	Estudios y trabajos técnicos área económica	2.500,00
130	9310	22799	Trabajos en aplicaciones informáticas Contabilidad	8.000,00
130	9320	21602	Mantenimiento aplicación informática Gestión Tributaria	6.000,00
130	9320	22708	Servicios recaudación DPZ y contratos entid. colaboradoras	50.000,00
130	9340	12000	Sueldos del Grupo A1 Tesorería	17.049,72
130	9340	12003	Sueldos del Grupo C1 Tesorería	11.482,74
130	9340	12004	Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2 Area tesorería	9.733,12
130	9340	12006	Trienios	5.182,86
130	9340	12100	Complemento de destino	27.885,20
130	9340	12101	Complemento específico	35.476,35
130	9340	13000	Retribuciones básicas personal laboral Tesorería	12.051,62
130	9340	13002	Otras remuneraciones	11.685,33
130	9340	16000	Seguridad Social	46.403,54
130	9340	16204	Fondo social Area Tesoreria	300,00
130	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	11.000,00
130	9340	35900	Otros gastos financieros cuentas bancarias	12.000,00
130	9340	35901	Comisiones por saldos en cuentas bancarias	10.000,00
130	9340	84000	Depósito a c/p	1.500.000,00
140	1320	12003	SALARIO BASE FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL GRUPO C1	91.861,92

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros

Orgánica: 1 SERVICIOS GENERALES

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
140	1320	12004	Retribuciones básicas funcionarios S. Policía Local Grupo C2. Salario Base	9.733,12
140	1320	12006	Retribuciones básicas funcionarios S. Policía Local. Trienios	20.915,60
140	1320	12100	Retribuciones C. Destino funcionarios S. Policía Local	63.811,72
140	1320	12101	Retribuciones C. Específico funcionarios S. Policía Local	156.478,08
140	1320	15100	Gratificaciones funcionarios Policía Local	22.000,00
140	1320	16000	SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA PERSONAL POLICIA LOCAL	171.120,20
140	1320	16200	Gastos de Formación Policía Local	1.000,00
140	1320	16204	Fondo Social Area Policía Local	500,00
140	1320	21200	Conservación edificio policía local	1.000,00
140	1320	21300	Reparación y mantenimiento instalaciones, maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.600,00
140	1320	21303	Mantenimiento alarmas Policía Local	1.300,00
140	1320	21400	Reparación y mantenimiento vehículo policía local	2.000,00
140	1320	21500	Reparación y mantenimiento fotocopiadoras P. Local	1.000,00
140	1320	22002	Material informático no inventariable policía	100,00
140	1320	22100	Electricidad oficinas Policía Local	7.000,00
140	1320	22104	Vestuario equipo de policía local	4.800,00
140	1320	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario Policía Local	100,00
140	1320	22199	Material especial intervención policía local - armamento y munición - consum drugtest y envíos laborat	1.000,00
140	1320	22200	Teléfono oficinas policía local	4.000,00
140	1320	22501	Tributos autonómicos policía local	100,00
140	1320	22601	Atenciones protocolarias y representativas Policía Local	100,00
140	1320	22602	Campañas sensibilización infantil	1.000,00
140	1320	22606	Reuniones, conferencias y cursos Policía Local	400,00
140	1320	22700	Limpieza oficinas policía local	5.000,00
140	1320	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	500,00
140	1320	23020	Dietas personal Policía Local	400,00
140	1320	23120	Locomoción personal Policía Local	600,00
140	1320	62300	Equipos para procesos de información Policía Local	100,00
140	1321	22000	Ordinario no inventariable	500,00
140	1321	22113	Manuntención suplementaria unidad canina Policía Local	200,00
140	1321	22400	Seguro unidad canina Policía Local y otros seguros	200,00
140	1330	22799	Contrato externo retirada de vehículos en vías públicas	400,00

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros

Orgánica: 1 SERVICIOS GENERALES

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
140	1600	22501	IMAR Policía Local	150,00
140	1610	22101	Agua Policía Local	50,00
150	9200	12001	Retribuciones Básicas Técnico de Personal A2	16.242,05
150	9200	12004	Retribuciones Básicas Personal C2	9.733,12
150	9200	12006	Trienios	4.081,80
150	9200	12100	Complemento de destino	18.516,62
150	9200	12101	Complemento específico	17.243,05
150	9200	13100	Retribuciones básicas Laboral temporal Area de Personal	23.259,18
150	9200	13102	Retribuciones complementarias Laboral temporal Area de Personal	26.297,23
150	9200	15101	Gratificaciones laborales Area Personal	500,00
150	9200	16000	Seguridad Social	42.767,26
150	9200	16200	Gastos de formación área de personal	200,00
150	9200	16204	Fondo social Area personal	500,00
150	9200	16209	Sibsidios por descendientes con necesidades especiales Area Personal	2.200,00
150	9200	22706	Contrato elaboración VPT	1.500,00
150	9200	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	70.000,00
160	9200	21600	Contrato mnto. gral. sistemas informáticos ayuntamiento	32.000,00
160	9200	21601	Mantenimiento y emisión streaming Plenos	3.000,00
160	9200	21602	Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de impresión	1.700,00
160	9200	21603	Reparaciones equipos para procesos de información	1.200,00
160	9200	22112	Material grabación Plenos	300,00
160	9250	21600	Contrato mantenimiento página web	4.300,00
			Total Orgánica	5.335.748,10

Orgánica: 2 ÁREA DE CULTURA

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
200	1600	22501	IMAR C.M.I.C.	150,00
200	1610	22101	Agua CMIC	100,00
200	3232	22799	Servicios docentes musicales escuela de música	65.000,00
200	3260	13000	Retribuciones básicas personal laboral Centro Civico	11.220,44
200	3260	13002	Retribuciones complementarias personal laboral Centro Civico	10.868,45
200	3260	16000	Seguridad Social empresa personal C.Civico	8.393,78
200	3260	16200	Gastos Formación Cultura	500,00
200	3260	22001	Material Sala recursos	1.000,00
200	3260	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales Cultura	1.000,00
200	3260	23120	Locomoción	250,00
200	3300	13000	Retribuciones básicas personal laboral S.G. Cultura	11.497,50
200	3300	13002	Retribuciones complementarias personal laboral S.G. Cultura	13.504,32
200	3300	13100	Retribuciones básicas personal temporal S.G. Cultura	25.684,96
200	3300	13102	Retribuciones complementarias personal temporal S.G. Cultura	31.624,70
200	3300	15101	Gratificaciones laborales Area Cultura	5.000,00
200	3300	16000	SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA PERSONAL S.G. AREA DE CULTURA	31.678,37
200	3300	16204	Fondo Social Area Cultura	500,00
200	3300	20500	Alquiler (Renting) máquinas impresoras servicios cultura	1.500,00
200	3300	20501	Alquiler mobiliario y enseres área de cultura	37.500,00
200	3300	21200	Mantenimiento general edificios cultura	1.500,00
200	3300	22000	Material de oficina cultura	500,00
200	3300	22002	Material informático no inventariable Serv. Gral. Cultura	100,00
200	3300	22103	Gasóleo oficinas cultura	2.000,00
200	3300	22104	Vestuario personal servicios generales de Cultura	1.200,00
200	3300	22105	Productos alimenticios	100,00
200	3300	22110	Productos de limpieza y aseo	2.000,00
200	3300	22111	Repuestos, útiles y herramientas área de cultura	3.000,00
200	3300	22200	Teléfono área de cultura	1.800,00
200	3330	21200	Conservación edificio CMIC	1.500,00
200	3330	21300	Reparación y mantenimiento instalaciones CMIC	2.000,00
200	3330	21500	Reparación mobiliario Cultura	200,00
200	3330	22100	Electricidad CMIC	4.500,00

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros

Orgánica: 2 ÁREA DE CULTURA

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
200	3330	22200	Teléfono CMIC - Cámaras de seguridad	700,00
200	3330	22609	Contrato cine	36.000,00
200	3330	22700	Limpieza (1ª y 2ª planta) CMIC	3.500,00
200	3340	22104	Vestuario Banda de Música	4.000,00
200	3340	22602	Publicidad y divulgación actividades culturales y exposición	6.000,00
200	3340	22609	Actividades culturales y dinamización cultural	75.000,00
200	3340	22799	Dirección y actividad banda de música y refuerzos	8.000,00
200	3341	20900	Canon sociedad general de autores	30.000,00
200	3341	22300	Viajes actividades culturales - desplazamientos	5.500,00
200	3341	22609	Red Aragonesa de Espacios Escénicos	65.000,00
200	3380	22102	Suministro de gas butano chocolatada carnaval	100,00
200	3380	22105	Productos alimenticios actividades culturales	1.500,00
200	3380	22199	Otros suministros alumbrado navideño	6.000,00
200	3380	22601	Atenciones oficiales a asociaciones culturales	1.000,00
200	4910	22699	Talleres formativos Emisora Local de Radio. Otros gastos diversos	15.000,00
201	1600	22501	IMAR Teatro Reina Sofía	400,00
201	1610	22101	Agua Teatro Reina Sofía	100,00
201	3331	21200	Conservación sala municipal de espectáculos	11.000,00
201	3331	21300	Reparación y mto. instalaciones Teatro	11.000,00
201	3331	21500	Mobiliario Teatro	300,00
201	3331	21602	Mantenimiento software taquilla Teatro	2.200,00
201	3331	22000	Material ordinario no inventariable Teatro	1.500,00
201	3331	22100	Electricidad sala municipal de espectáculos	12.000,00
201	3331	22199	Material actividades de teatro	500,00
201	3331	22609	Actividades culturales teatro	5.000,00
201	3331	22699	Otros gastos diversos Teatro	500,00
201	3331	22700	Limpieza teatro	9.000,00
201	3331	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	3.000,00
201	3331	64000	Dirección Obra reforma Teatro Reina Sofía	3.792,14
210	1600	22501	IMAR Biblioteca	200,00
210	1610	22101	Agua biblioteca	100,00
210	3321	13000	Retribuciones básicas personal laboral S. biblioteca	43.146,60

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros

Orgánica: 2 ÁREA DE CULTURA

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
210	3321	13002	Retribuciones complementarias personal laboral S. biblioteca	22.371,10
210	3321	16000	SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA PERSONAL BIBLIOTECA	24.896,72
210	3321	16204	Fondo social biblioteca	200,00
210	3321	16206	Gastos sociales del personal biblioteca (gratificaciones)	1.335,00
210	3321	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	500,00
210	3321	21200	Conservaciones edificio biblioteca	1.000,00
210	3321	21300	Reparación y mantenimiento instalaciones biblioteca	4.000,00
210	3321	21500	Mobiliario Biblioteca Municipal	1.000,00
210	3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Biblioteca	6.000,00
210	3321	22100	Energía eléctrica biblioteca	10.000,00
210	3321	22199	Libros Subvención María Moliner. Otros suministros	3.000,00
210	3321	22200	Teléfono biblioteca	2.000,00
210	3321	22609	Actividades biblioteca municipal	6.500,00
210	3321	22699	Otros gastos diversos Biblioteca	300,00
210	3321	22700	Limpieza biblioteca	12.000,00
210	9330	63201	Dirección Obra Rehabilitación Casa del Reloj	7.000,00
220	1600	22501	IMAR Centro Cívico	250,00
220	1610	22101	Agua Centro Cívico	100,00
220	3233	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	800,00
220	3233	21200	Conservación edificio Centro Cívico	4.000,00
220	3233	21300	Reparación y mantenimiento ascensor y otras inst. Centro Cívico	12.000,00
220	3233	21303	Mantenimiento alarma Centro Cívico	100,00
220	3233	21500	Reparación y mantenimiento fotocopiadoras Centro Cívico	1.500,00
220	3233	22000	Ordinario no inventariable Centro Cívico	400,00
220	3233	22100	Electricidad Centro Cívico	22.000,00
220	3233	22199	Material actividades educación de adultos y otros	300,00
220	3233	22200	Teléfono Centro Cívico	4.500,00
220	3233	22609	Actividades culturales formativas	42.000,00
220	3233	22700	Limpieza Centro Cívico	30.000,00
220	3260	13000	Retribuciones básicas personal laboral Educacion de Adultos	10.648,68
220	3260	13002	Retribuciones complementarias personal laboral Educación de Adultos	6.570,44
220	3260	13100	Retribuciones basicas personal temporal Educación de Adultos	28.835,38

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros

Orgánica: 2 ÁREA DE CULTURA

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
220	3260	13102	Retribuciones complementarias personal temporal Educación de Adultos	22.753,11
220	3260	16000	Seguridad Social empresa personal Educación de adultos	26.146,89
220	3260	23120	Locomoción del personal no directivo	400,00
220	3300	13000	Retribuciones básicas personal laboral Centro Civico Conserje	10.943,38
220	3300	13002	Retribuciones complementarias personal laboral Centro Cívico Conserje	11.915,10
220	3300	16000	Seguridad Social Conserje Centro Cívico	8.686,22
250	3340	22609	Actos infantiles	1.000,00
260	4300	22602	Folletos y publicaciones OMIC	3.500,00
260	4310	22799	Actividades de formación al consumidor	500,00
260	4930	13000	Retribuciones básicas personal laboral OMIC	14.253,40
260	4930	13002	Retribuciones complementarias personal laboral OMIC	11.615,14
260	4930	16000	Seguridad Social empresa personal OMIC	9.830,05
260	4930	16204	Fondo social OMIC	100,00
260	4930	16206	Gastos sociales del personal OMIC (gratificaciones)	620,00
260	4930	22606	Formación al consumidor	1.000,00
260	4930	22799	Actividades OMIC	1.000,00
			Total Orgánica	1.028.781,87

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros

Orgánica: 3 ÁREA DE PATRIMONIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
300	1360	21200	Conservación y mantenimiento depósitos	500,00
300	1360	21201	Conservación y mantenimiento de depósitos del coto de caza	1.000,00
300	1600	23300	Obra colectores: ocupaciones temporales y otros	21.693,28
300	4140	21000	Conservación de apriscos	2.000,00
300	4140	21004	Conservación de montes de utilidad pública	18.000,00
300	4140	21400	Reparación vehículo Patrimonio	1.800,00
300	4140	21500	Reparación mobiliario Patrimonio	500,00
300	4190	20900	Arrendamiento derechos cinegéticos	18.300,00
300	4190	21000	Mejora infraestructuras y señalización del coto de caza	6.100,00
300	4190	22199	Material y consumibles para coto de caza	700,00
300	4190	22400	Primas de seguros coto de caza	2.500,00
300	4190	22501	Tributos autonómicos caza	19.500,00
300	4190	22699	Indemnizaciones coto de caza y Seguros Federación de Caza	100.000,00
300	4190	22706	Contratos, trabajos técnicos y asistencia técnica y jurídica caza	27.000,00
300	4500	48000	Convenio Territorio Mudejar G-99532608	2.000,00
300	4520	20900	Canon sindicato de riegos	7.000,00
300	4520	21002	Mantenimiento y limpieza de riegos, azarbes y otro	14.000,00
300	4540	21003	Conservación de caminos	35.000,00
300	9330	12003	Retribuciones básicas funcionarios SG Patrimonio Grupo C1. Salario Base	11.482,74
300	9330	12004	Retribuciones básicas funcionarios SG Patrimonio Grupo C2. Salario Base	19.466,24
300	9330	12006	Retribuciones básicas funcionarios SG Patrimonio. Trienios	4.959,74
300	9330	12100	Retribuciones C. Destino funcionarios SG Patrimonio	18.167,80
300	9330	12101	Retribuciones C. Específico funcionarios SG Patrimonio	19.403,45
300	9330	13100	Retribuciones Básicas personal temporal SG Patrimonio	5.649,00
300	9330	13102	Retribuciones complementarias personal temporal SG Patrimonio	7.195,57
300	9330	15100	Gratificaciones funcionarios Area Patrimonio	400,00
300	9330	15101	Gratificaciones laborales Area Patrimonio	150,00
300	9330	16000	SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA PERSONAL S.G. PATRIMONIO	30.598,93
300	9330	16200	Formación y perfeccionamiento del personal área Patrimonio	100,00
300	9330	16204	Fondo social Area Patrimonio	387,83
300	9330	20300	Alquiler maquinaria, instalaciones y utillaje patrimonio	500,00
300	9330	22103	Combustible coche patrimonio y otros	4.000,00

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros

Orgánica: 3 ÁREA DE PATRIMONIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
300	9330	22104	Vestuario Serv. Patrimonio	500,00
300	9330	22501	Tributos autonómicos Área de Patrimonio	9.000,00
300	9330	22699	Indemnizaciones por responsabilidad Patrimonio	700,00
300	9330	22706	Contratos estudios y trabajos técnicos Patrimonio	25.000,00
300	9330	23120	Locomoción personal Patrimonio	700,00
			Total Orgánica	435.954,58



Orgánica: 4 ÁREA DE MEDIOAMBIENTE y SERVICIOS MUNICIPALES

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
400	1500	21500	Conservación y mantenimiento mobiliario urbano	2.000,00
400	1601	22699	Sanciones e indemnización vertido aguas residuales	5.000,00
400	1610	21000	Conservación y mantenimiento fuentes públicas	2.000,00
400	1610	22101	Agua EBAR	50,00
400	1621	22704	Retirada de vehículos abandonados	200,00
400	1623	22706	Analíticas rersiduos y vertidos	11.000,00
400	1700	12001	Retribuciones básicas funcionarios S.G.Ecología Grupo A2. Salario Base	14.992,66
400	1700	12006	Retribuciones básicas funcionarios S.G. Ecología. Trienios	4.353,92
400	1700	12100	Retribuciones Complem. destino funcionario S.G. Ecología	11.355,12
400	1700	12101	Retribuciones Complem. específico funcionario S.G. Ecología	11.965,09
400	1700	13000	Retribuciones básicas Personal laboral S.G. Ecología	9.930,76
400	1700	13002	Retribuciones complementarias Personal laboral S.G. Ecología	10.227,94
400	1700	13100	Retribuciones básicas Personal Temporal S.G. Ecología	33.354,09
400	1700	13102	Retribuciones complementarias Personal Temporal S.G. Ecología	48.242,69
400	1700	16000	SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA S.G. AREA ECOLOGIA	53.600,46
400	1700	16200	GAstos de formación Area Medio ambiente	500,00
400	1700	16204	Fondo social Area Medio Ambiente	500,00
400	1700	20300	Alquiler maquinaria, instalaciones y utillaje medio ambiente	1.800,00
400	1700	21400	Reparación vehículos M. Ambiente	10.000,00
400	1700	21500	Mobiliario no inventariable Medio Ambiente	500,00
400	1700	22000	Material de oficina Serv. Grales. Ecología y Medio Ambiente	1.000,00
400	1700	22103	Combustible vehículo medio ambiente	15.000,00
400	1700	22104	Vestuario Servicios Generales Ecología	12.000,00
400	1700	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario Area Medio Ambiente.	100,00
400	1700	22111	Repuestos, útiles y herramientas medio ambiente	4.000,00
400	1700	22501	Canon de control de vertidos	10.000,00
400	1700	22604	Indemnizaciones Medio Ambiente	1.000,00
400	1700	22699	Actividades sensibilización ambiental	2.000,00
400	1700	22799	Control de colonias felinas	6.000,00
400	1700	23300	Otras indemnizaciones por razones del servicio Area Medio Ambiente	200,00
400	1720	22000	Ordinario no inventariable	2.000,00
400	3110	21900	Mantenimiento de cheniles y espacio canino	200,00

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros

Orgánica: 4 ÁREA DE MEDIOAMBIENTE y SERVICIOS MUNICIPALES

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
400	3110	22002	Material diverso salubridad pública	1.000,00
400	3110	22113	Manutención espacio canino	200,00
400	4190	22799	Veterinarios y otros profesionales	5.000,00
410	1621	20500	Alquiler contenedores medioambiente	13.000,00
410	1621	22199	Otros suministros	4.000,00
410	1630	13000	Retribuciones básicas P. laboral S. Limpieza viaria	37.641,24
410	1630	13002	Retribuciones complementarias P. laboral S. Limpieza viaria	40.911,76
410	1630	13100	Retribuciones básicas P. temporal S. Limpieza viaria	55.837,32
410	1630	13102	Retribuciones complementarias P. temporal S. Limpieza viaria	62.098,58
410	1630	15101	Gratificaciones laborales Area Limpieza viaria	2.500,00
410	1630	16000	SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	74.665,78
410	1630	16204	Fondo social limpieza viaria	500,00
410	1630	16206	Gastos sociales del personal limpieza viaria (gratificaciones)	1.350,00
410	1630	21000	Conservación y limpieza barrancos, otros solares, caminos, parques y pavimentos parques	10.000,00
410	1630	21300	Reparación maquinaria limpieza viaria	23.000,00
410	1630	22103	Combustible barredora y otra maquinaria	1.500,00
410	1630	22199	Material diverso servicio de limpieza viaria	10.000,00
410	1630	22700	Contrato limpieza viales y solares	2.000,00
410	3110	22799	Tratamiento fitosanitarios, plagas y desratización	48.000,00
420	1600	22501	IMAR parques y jardines	50,00
420	1610	22101	Agua Jardines y Fuentes	4.000,00
420	1710	13000	Retribuciones básicas personal laboral S. parques y jardines	30.596,72
420	1710	13002	Retribuciones complementarias personal laboral S. parques y jardines	36.318,62
420	1710	13100	Retribuciones básicas personal temporal S. parques y jardines	53.634,70
420	1710	13102	Retribuciones complementarias personal temporal S. parques y jardines	76.168,86
420	1710	15101	Gratificaciones laborales jardines	1.000,00
420	1710	16000	SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA PERSONAL PARQUES Y JARDINES	76.453,18
420	1710	16204	Fondo social Jardines	500,00
420	1710	16206	Gastos sociales del personal jardineria (gratificaciones)	620,00
420	1710	16209	Subsidios por descendientes con necesidades espediales Area Jardines	3.450,00
420	1710	20300	Alquiler elevador y contenedores trabajos poda	2.500,00
420	1710	21000	Conservación y mantenimiento parques y jardines	2.000,00

Orgánica: 4 ÁREA DE MEDIOAMBIENTE y SERVICIOS MUNICIPALES

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
420	1710	21300	Reparación, mantenimiento y conservación máquina jardines	4.000,00
420	1710	21400	Reparación y mantenimiento vehículo jardines	1.000,00
420	1710	22000	Plantas diversas	300,00
420	1710	22103	Combustible maquinaria parques y jardines	1.000,00
420	1710	22104	Vestuario parques y jardines	3.000,00
420	1710	22199	Material diverso parques y jardines. Renovación arbolado	2.000,00
420	1720	20400	Arrendamientos de transporte M.A	300,00
430	1600	22501	IMAR Cementerio	300,00
430	1610	22101	Agua cementerio	100,00
430	1640	13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL CEMENTERIO	9.281,02
430	1640	13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL CEMENTERIO	12.230,01
430	1640	16000	SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA PERSONAL CEMENTERIO	8.174,19
430	1640	16206	Gastos sociales del personal cementario (antigüedades)	600,00
430	1640	21200	Conservación cementerio	15.000,00
430	1640	21300	Reparación maquinaria cementerio municipal	1.000,00
430	1640	22104	Vestuario personal Serv. Cementerio	600,00
430	1640	22199	Material diverso cementerio	5.000,00
430	1640	22699	Otros gastos diversos Cementerio Municipal	1.200,00
440	1700	22699	Campañas de repoblación, mantenimiento forestal y limpieza	2.500,00
			Total Orgánica	1.033.154,71

Orgánica: 5 ÁREA DE DEPORTES

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
500	1600	22501	IMAR Campo de fútbol y local de artes	200,00
500	1610	22101	Agua Campo de Fútbol	200,00
500	3110	22799	Tratamiento legionella campo de fútbol	1.000,00
500	3400	12001	Retribuciones básicas funcionarios Grupo A2 área deportes	14.992,66
500	3400	12006	Trienios funcionarios deportes	100,00
500	3400	12100	Complemento de destino funcionarios área deportes	8.886,50
500	3400	12101	Complemento específico funcionarios área deportes	9.378,18
500	3400	16000	SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA PERSONAL S.G. DEPORTES	11.640,07
500	3400	21602	Mantenimiento aplicación informática área deportes	1.500,00
500	3400	22111	Repuestos, utiles y herramientas deportes	6.000,00
500	3400	23300	Otras indemnizaciones por razones del servicio Area deportes	1.000,00
500	3400	64100	Software deportes Gastos en aplicaciones informáticas	25,00
500	3410	22105	Productos alimenticios deportes	2.000,00
500	3410	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario Deportes	600,00
500	3410	22300	Transportes Juegos Escolares	2.500,00
500	3410	22602	Publicidad y propaganda Deportes	1.000,00
500	3410	22609	Actividades deportivas servicios generales	120.000,00
500	3410	22699	Otros gastos diversos Deportes + Patrocinio Julián Giral	13.000,00
500	3420	21200	Conservación de instalaciones deportivas	12.000,00
500	3420	21300	Reparaciones instalaciones Campo de fútbol	1.000,00
500	3420	22000	Material de oficina servicio municipal de deportes	1.800,00
500	3420	22100	Electricidad instalaciones deportivas (Campo fútbol tierra)	500,00
500	3420	22103	Combustible vestuarios campo de fútbol	2.000,00
500	3420	22110	Productos de limpieza y aseo Campo de Fútbol	100,00
500	3420	22700	Limpieza y aseo Sala de los Espejos	900,00
510	1600	22501	IMAR Polideportivo	900,00
510	1610	22101	Agua Polideportivo y Bar Polideportivo	1.000,00
510	3110	22799	Tratamiento legionela Polideportivo	1.500,00
510	3400	13000	Retribuciones básicas personal laboral S. Polideportivo	27.283,09
510	3400	13002	Retribuciones complementarias personal laboral S. Polideportivo	30.865,51
510	3400	13100	Retribuciones básicas personal temporal S. Polideportivo	44.607,35
510	3400	13102	Retribuciones complementarias personal temporal S. Polideportivo	59.844,37

Orgánica: 5 ÁREA DE DEPORTES

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
510	3400	16000	SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA PERSONAL POLIDEPORTIVO	61.788,12
510	3400	16204	Fondo social Polideportivo	500,00
510	3400	16206	Gastos sociales del personal deportes (gratificaciones)	970,00
510	3400	22000	Material oficina polideportivo	200,00
510	3400	22104	Vestuario Personal Polideportivo	800,00
510	3400	22200	Teléfono y fax polideportivo	1.500,00
510	3410	22199	Material deportivo Polideportivo	7.000,00
510	3410	22501	Tributos autonómicos Serv. Deportes (JJ.EE.)	1.200,00
510	3410	22609	Escuela de verano de fútbol sala	1.000,00
510	3411	22609	Contrato actividades polideportivo	140.000,00
510	3420	20500	Alquiler renting Impresora Polideportivo	2.200,00
510	3420	21200	Conservación edificio polideportivo	9.000,00
510	3420	21300	Reparación y mantenimiento calderas y otras instalaciones	3.500,00
510	3420	21303	Mantenimiento alarma Polideportivo	4.000,00
510	3420	21500	Reparación mobiliario polideportivo	500,00
510	3420	22100	Electricidad Polideportivo y Bar	18.000,00
510	3420	22102	Gas Polideportivo	25.000,00
510	3420	22103	Gasóleo calefacción polideportivo	1.000,00
510	3420	22110	Productos de limpieza polideportivo	1.400,00
510	3420	63200	Reparación cubierta Polideportivo	25.000,00
520	1600	22501	IMAR Piscinas de verano	24.000,00
520	1610	22101	Agua Piscinas Municipales Verano	9.000,00
520	3110	22799	Tratamiento legionella Piscinas de verano	5.500,00
520	3420	21200	Conservación de piscinas verano	1.500,00
520	3420	21300	Mantenimiento instalaciones piscinas de verano	500,00
520	3420	21303	Mantenimiento alarma Piscina de verano	1.000,00
520	3420	22000	Material de oficina piscinas de verano	600,00
520	3420	22100	Electricidad Piscinas verano y Pistas polideportivas anexas	22.000,00
520	3420	22104	Vestuario piscinas de verano	400,00
520	3420	22110	Productos de limpieza piscinas	1.000,00
520	3420	22199	Suministro productos tratamiento de agua Piscinas de verano	6.500,00
520	3420	22699	Otros gastos diversos piscinas de verano	100,00

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros

Orgánica: 5 ÁREA DE DEPORTES

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
520	3420	22799	Tratamiento agua piscinas	1.500,00
530	1600	22501	IMAR Pabellón Multiusos	300,00
530	1610	22101	Agua Multiusos	150,00
530	3110	22799	Tratamiento legionella Pabellón Multiusos	700,00
530	3400	13100	Retribuciones básicas personal temporal pabellón	9.306,22
530	3400	13102	Retribuciones complementarias personal temporal pabellón	10.227,94
530	3400	16000	SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA PERSONAL PABELLON MULTIUSOS	7.422,98
530	3400	21200	Conservación edificio pabellón multiusos	800,00
530	3400	21300	Reparación y mantenimiento instalaciones Pabellón multiusos	2.000,00
530	3400	22100	Electricidad pabellón multiusos	5.000,00
530	3400	22110	Productos de limpieza pabellón multiusos y barrio san miguel	1.200,00
530	3400	63202	Dirección Obra Pabellón Multiusos Edificios y otras construcciones	2.625,70
530	3420	21300	Mantenimiento alarmas Pabellón Multiusos	3.000,00
540	1600	22501	IMAR Complejo deportivo	3.000,00
540	1610	22101	Agua Complejo Deportivo	2.500,00
540	3110	22799	Tratamiento legionela Complejo Deportivo	9.000,00
540	3400	13000	Retribuciones básicas personal laboral nuevo complejo polideportivo	68.560,92
540	3400	13002	Retribuciones complementarias personal laboral nuevo complejo polideportivo	86.657,57
540	3400	13100	Retribuciones básicas personal temporal complejo deportivo	49.455,32
540	3400	13102	Retribuciones complementarias personal temporal nuevo complejo polideportivo	67.235,82
540	3400	15101	Gratificaciones laborales Area deportes	1.500,00
540	3400	16000	SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA PERSONAL COMPLEJO DEPORTIVO	103.325,66
540	3400	16200	Gastos de formación Area Deportes	500,00
540	3400	16204	Fondo social Area deportes	500,00
540	3400	16206	Gastos sociales del personal CDM (gratificaiones)	1.240,00
540	3400	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.500,00
540	3400	22000	Material oficina complejo deportivo	2.000,00
540	3400	22104	Vestuario personal Complejo deportivo	700,00
540	3400	22200	Teléfono Complejo Deportivo	3.000,00
540	3400	48000	Convenio Club Atletismo Zuera G-50381912	12.500,00
540	3400	48001	Convenio Club Fútbol Zuera G-50492800	14.000,00
540	3400	48002	Convenio Carlos Barrau Cauhé	2.500,00

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros

Orgánica: 5 ÁREA DE DEPORTES

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
540	3400	48003	Convenio Moto Club Zuera	7.000,00
540	3400	48004	Convenio Sara Lewin Ohlenschager	2.500,00
540	3400	48005	Convenio Gaza Motor Sport	2.500,00
540	3400	48006	Convenio Club baloncesto Bajo Gállego	10.000,00
540	3400	48007	Convenio centenario CF Zuera	39.000,00
540	3400	48008	Convenio Club Sancho Racing Team (Axel Sancho)	2.500,00
540	3400	48009	Convenio Víctor Sus Moñux	1.500,00
540	3400	48010	Convenio Víctor Cubeles	2.500,00
540	3410	22199	Material deportivo Complejo Deportivo	2.000,00
540	3410	22609	Contrato actividades Complejo Deportivo	180.000,00
540	3420	21200	Conservación edificio complejo deportivo	2.000,00
540	3420	21300	Reparación instalaciones Complejo Deportivo	20.000,00
540	3420	21301	Contrato mantenimiento instalaciones Complejo Deportivo	21.000,00
540	3420	21302	Mantenimiento alarma Complejo Deportivo	5.000,00
540	3420	21500	Reparación y mantenimiento mobiliario Complejo Deportivo	1.200,00
540	3420	22100	Electricidad Complejo Deportivo	42.000,00
540	3420	22102	Gas Complejo Deportivo	120.000,00
540	3420	22110	Productos de limpieza Complejo Deportivo	5.500,00
540	3420	22199	Productos tratamiento agua piscinas de invierno	6.000,00
540	3420	22700	Limpieza y aseo complejo deportivo	3.200,00
			Total Orgánica	1.704.288,98

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros

Orgánica: 6 ÁREA DE URBANISMO y SERVICIOS MUNICIPALES

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
600	1500	12000	Retribuciones básicas grupo A1. Salario Base	17.049,72
600	1500	12003	Retribuciones básicas funcionarios C1. Salario base	11.482,74
600	1500	12004	Retribuciones básicas funcionarios urbanismo grupo C2. Salario Base	9.733,12
600	1500	12006	Retribuciones básicas funcionarios urbanismo. Trienios	6.398,00
600	1500	12100	Retribuciones C. Destino funcionarios Servicios Generales Urbanismo	23.646,42
600	1500	12101	Retribuciones C. específico funcionarios Servicios Generales Urbanismo	34.018,94
600	1500	15100	Gratificaciones funcionarios Area Urbanismo	500,00
600	1500	16000	SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA PERSONAL S.G. URBANISMO	35.815,13
600	1500	16200	Gastos Formación Area Urbanismo	500,00
600	1500	16204	Fondo social Area Urbanismo	500,00
600	1500	20000	Arrendamientos de terrenos	34.000,00
600	1500	20500	Alquiler (Renting) máquinas impresoras	2.500,00
600	1500	21000	Acondicionamiento de solares	5.000,00
600	1500	21200	Conservación inmuebles municipales	7.000,00
600	1500	21500	Reparación y mantenimiento fotocopiadora y mobiliario Urbanismo 2ª planta	2.000,00
600	1500	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Urbanismo	500,00
600	1500	22100	Electricidad otros inmuebles municipales	500,00
600	1500	22501	Tributos autonómicos	100,00
600	1500	22699	Gastos diversos Urbanismo	200,00
600	1500	22706	Contratos estudios y trabajos técnicos Urbanismo	30.000,00
600	1500	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales área Urbanismo	1.000,00
600	1500	23300	Otras indemnizaciones por razones del servicio área de Urbanismo	200,00
600	1532	48001	Convenio E.U.C. Las Lomas	30.000,00
600	1600	22501	IMAR Otras dependencias municipales (asoc. vecinos Portazgo)	200,00
600	1610	22699	Liquidación Aqualia	1.000,00
600	9330	21300	Conservación instalación eléctrica edificios municipales	5.000,00
610	1522	22100	Electricidad edificio antiguo matadero	1.800,00
610	1530	12004	Retribuciones básicas funcionarios S. vías y obras Grupo C2. Salario Base	9.733,12
610	1530	12006	Trienios funcionarios Area Vías y Obras	291,32
610	1530	12100	Retribuciones C. Destino funcionarios S. vialidad y obras	6.055,56
610	1530	12101	Retribuciones C. Específico funcionarios S. vialidad y obras	5.994,05
610	1530	13000	Retribuciones básicas personal laboral s.vialidad y obras	38.372,25

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros

Orgánica: 6 ÁREA DE URBANISMO y SERVICIOS MUNICIPALES

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
610	1530	13002	Retribuciones complementarias personal laboral s. vialidad y obras	58.256,11
610	1530	13100	Retribuciones básicas personal temporal s. vialidad y obras	75.886,44
610	1530	13102	Retribuciones complementarias personal temporal s. vialidad y obras	132.355,33
610	1530	15101	Gratificaciones laborales Area Vialidad y Obras	600,00
610	1530	16000	SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA PERSONAL VIALIDAD Y OBRAS	123.576,57
610	1530	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	300,00
610	1530	16204	Fondo social Vías y Obras	500,00
610	1530	21200	Reparación y conservación nave almacén municipal	500,00
610	1530	21300	Reparación y conservación instalaciones nave almacén	1.000,00
610	1530	21301	Reparaciones utillaje y herramientas vialidad y obras	5.000,00
610	1530	21400	Reparación y conservación elementos transporte obras	10.000,00
610	1530	21500	Reparación y mantenimiento fotocopiadora almacen	1.000,00
610	1530	22100	Electricidad almacenes	4.500,00
610	1530	22103	Combustible vehículo y maquinaria obras	8.000,00
610	1530	22104	Vestuario vialidad y obras y brigada 112	5.500,00
610	1530	22110	Productos de limpieza y aseo vialidad y obras	700,00
610	1530	22200	Teléfono almacén municipal	1.200,00
610	1530	22700	Limpieza edificio obras	3.000,00
610	1532	20200	Arrendamientos Nave brigada municipal	5.000,00
610	1532	20300	Alquiler maquinaria, instalaciones y utillaje brigada	3.000,00
610	1532	20500	Alquiler de contenedores y enseres brigada de obras	7.000,00
610	1532	21000	Reparaciones y conservación vías públicas (C/José Calasanz) y otras	40.000,00
610	1532	22111	Repuestos, útiles y herramientas brigada obras/BRIG. 112	1.200,00
610	1532	22199	Materiales vías públicas y repuestos material eléctrico alumbrado público	25.000,00
610	1532	22300	Transportes Vías Públicas	300,00
610	1532	22699	Indemnizaciones Vías Públicas	1.200,00
610	1532	22799	Repintado señalización vial	1.000,00
610	1532	61901	Pavimentación Calle el Molino Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	3.238,20
610	1600	21000	Infraestructura y bienes naturales	2.500,00
610	1600	22501	IMAR Almacenes municipales	3.000,00
610	1610	22101	Agua almacenes municipales (nave, ropero, est. Portazgo, monarre)	300,00
610	1650	21300	Reparación, mantenimiento y repuestos alumbrado público	10.000,00

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros

Orgánica: 6 ÁREA DE URBANISMO y SERVICIOS MUNICIPALES

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
610	1650	22100	Alumbrado público	300.000,00
610	1650	22799	Contrato conservación alumbrado público	38.000,00
			Total Orgánica	1.193.703,02



ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros

Orgánica: 7 ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL, FORMACIÓN, EMPLEO E INCLUSIÓN

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
700	1330	21900	Señales Campaña Sensibilización	2.500,00
700	2310	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.100,00
700	2310	21200	Conservación edificio oficinas SSB	3.000,00
700	2310	21300	Mantenimiento ascensor y otras instalaciones SSB	4.200,00
700	2310	21301	Mantenimiento climatización SSB	3.200,00
700	2310	21302	Reparación maquinaria y utillaje SSB	500,00
700	2310	21500	Reparación mobiliario Acción Social	100,00
700	2310	22100	Electricidad oficinas SSB y centro de día	24.000,00
700	2310	22103	Combustible oficinas SSB y otras dependencias	1.200,00
700	2310	22110	Productos de limpieza y aseo SSB	1.000,00
700	2310	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	100,00
700	2310	22199	Material Actividades Acción Social	200,00
700	2310	22200	Teléfono oficinas SSB	4.500,00
700	2310	22699	Actividades acción social	5.000,00
700	2310	22700	Limpieza salones polivalentes y zonas comunes	2.000,00
700	2310	22706	Elaboración y ejecución de proyectos	4.500,00
700	2310	22799	Programa y Actividades de acompañamiento a colectivos desfavorecidos	1.500,00
700	2310	46300	Transferencia corriente M.B.G. Servicios sociales	50.000,00
700	2310	48000	Prestaciones sociales económicas y en especie para personas vulnerables	8.000,00
700	2310	48001	Prestaciones sociales en especie para personas vulnerables	8.000,00
700	4310	48000	Convenio Asociación Comercio y Servicios de Zuera	7.000,00
710	2310	21200	Conservación apartamentos tutelados	1.200,00
710	2310	21300	Reparación y conservación ascensor y otras instalaciones	2.500,00
710	2310	21301	Reparación electrodomésticos Apartamentos Tutelados	300,00
710	2310	21500	Reparación y conservación mobiliario apartamentos tutelados	1.000,00
710	2310	22700	Limpieza apartamentos tutelados	6.000,00
720	1600	22501	IMAR Centro de día	1.000,00
720	1610	22101	Agua Centro de Día	600,00
720	2310	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres Centro 3ª Edad	1.000,00
720	2310	22000	Material actividades Tercera Edad y Residencia	600,00
720	2310	22199	Otros suministros	223,00
720	2310	22799	Actividades Tercera Edad y Residencia	6.000,00

Orgánica: 7 ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL, FORMACIÓN, EMPLEO E INCLUSIÓN

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
720	3370	21200	Conservación edificio centro de día	9.000,00
720	3370	21300	Mantenimiento calderas y otras instalaciones Centro de Día	4.000,00
720	3370	22102	Gas Centro de Día	45.000,00
720	3370	22110	Productos de limpieza y aseo Centro de Día	200,00
720	3370	22501	Tributos Autonómicos Centro de Dia	100,00
720	3370	22700	Limpieza Centro de Día	12.000,00
720	3370	22799	Mantenimiento Totem Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	12.000,00
720	3370	63100	Acceso y reforma Planta calle Centro de Convivencia. Ejecución y Dirección de Obra.Terrenos y bienes naturales	5.000,00
730	1600	22501	IMAR Albergue transeúntes	120,00
730	1610	22101	Agua Albergue Transeúntes	50,00
730	2310	21200	Conservación albergue	1.000,00
750	2410	12004	Sueldos del Grupo C2 Empleo y Accion Social	9.733,12
750	2410	12006	Trienios funcionario Area formación y Empleo	291,32
750	2410	12100	Complemento de destino Acción Social	6.055,56
750	2410	12101	Complemento específico Acción Social	7.083,36
750	2410	13100	Retribuciones básicas personal laboral temporal área empleo	10.112,20
750	2410	13102	Retribuciones complementarias personal laboral temporal área empleo	10.026,34
750	2410	15100	Gratificaciones funcionarios Acción Social	1.200,00
750	2410	15101	Gratificaciones personal laboral área empleo	1.200,00
750	2410	16000	Seguridad Social	15.959,82
750	2410	16200	Gastos de formación área acción social	200,00
750	2410	16204	Fondo social Area Acción Social	300,00
750	2410	20800	Alquiler materiales cursos Arrendamientos de otro inmovilizado material	4.500,00
750	2410	21200	Edificios y otras construcciones	100,00
750	2410	22000	Material oficina Formación y Empleo Ordinario no inventariable	1.000,00
750	2410	22002	Material informático no inventariable Fomento y Empleo	1.000,00
750	2410	22104	Vestuario Formación y Empleo	100,00
750	2410	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Fomento del empleo	500,00
750	2410	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones Fomento del Empleo	500,00
750	2410	22199	Otros suministros Material Imprenta Fomento del Empleo	2.000,00
750	2410	22601	Atenciones protocolarias y representativas Formación y empleo	1.500,00
750	2410	22602	Publicidad y propaganda Fomento del Empleo	3.000,00

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros

Orgánica: 7 ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL, FORMACIÓN, EMPLEO E INCLUSIÓN

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
750	2410	22606	Reuniones, conferencias y cursos. Actividades Fomento del Empleo	32.400,00
750	2410	22699	Material divulgativo, didáctico y de consult. Formación y Empleo. Otros gastos diversos	10.000,00
750	2410	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales Formación de Empleo	10.000,00
750	2410	23120	Locomoción personal Acción Social y empleo	100,00
750	2413	20800	Arrendamientos T. Empleo IV	2.000,00
750	2413	21200	Edificios y otras construcciones T. Empleo IV	4.960,00
750	2413	22000	Material oficina Plan Empleo IV	200,00
750	2413	22103	Combustibles y carburantes T. Empleo IV	200,00
750	2413	22104	Vestuario T. Empleo IV	300,00
750	2413	22200	Servicios de Telecomunicaciones T. Empleo IV	1.300,00
750	2413	22300	Transportes T. Empleo IV	500,00
750	2413	22602	Publicidad y propaganda T. Empleo IV	200,00
750	2413	22606	Reuniones, conferencias y cursos T.Empleo IV	2.000,00
750	2413	22699	Otros gastos diversos T. Empleo IV	100,00
750	2413	22700	Limpieza y aseo T. Empleo IV	4.200,00
750	2413	62100	Redacción Proyecto y ejecuc obra jardín botánico Odón de Buen Taller de Empleo IV	10.000,00
750	2413	62202	Redacción proyecto Taller de Empleo IV Huerto Urbano y obra antiguos vestuarios campo de fútbol de tierra	10.000,00
750	2418	22200	Servicios de Telecomunicaciones T.E. III	75,00
750	2418	22700	Limpieza y aseo T.E. III	200,00
750	4330	22606	Formación para PYMES, autónomos y emprendimiento	10.000,00
760	1600	22501	IMAR Centro Antonio Aznar	100,00
760	1610	22101	Agua Centro Antonio Aznar	50,00
760	2310	21200	Mantenimiento edificio Centro Antonio Aznar Edificios y otras construcciones	5.000,00
760	2310	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.500,00
760	2310	21303	Mantenimiento alarma Centro Antonio Aznar	1.200,00
760	2310	22100	Electricidad centro Antonio Aznar	1.800,00
760	2310	22200	Servicios de Telecomunicaciones Centro Antonio Aznar	1.800,00
760	2310	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Atención temprana	15.000,00
760	2310	22700	Limpieza edificio Antonio Aznar	7.000,00
760	2310	22799	Estimulación y desarrollo Atención temprana	6.000,00
Total Orgánica				455.039,72

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros

Orgánica: 8 ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FESTEJOS

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
800	3380	20300	Alquiler maquinaria, instalaciones y utillaje - Fiestas	130.000,00
800	3380	21200	Conservación Plaza de Toros	6.000,00
800	3380	21500	Reparación y conservación mobiliario festejos	1.000,00
800	3380	22000	Termos y cacerolas Fiestas	1.000,00
800	3380	22103	Combustible vehículo desfile Damas de Honor y otra maquinaria	2.500,00
800	3380	22105	Productos alimenticios fiestas	7.000,00
800	3380	22199	Material diverso comisión de fiestas	3.100,00
800	3380	22300	Transporte Actividades Fiestas Patronales	500,00
800	3380	22400	Primas de seguros fiestas populares	1.000,00
800	3380	22501	Tributos autonómicos Festejos	100,00
800	3380	22601	Actos oficiales fiestas	13.000,00
800	3380	22602	Publicidad y propaganda Fiestas Populares	17.000,00
800	3380	22699	Actuaciones, orquestas y conciertos	450.000,00
800	3380	22701	Seguridad y recaudación fiestas	15.000,00
800	3380	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales - FESTEJOS	1.000,00
800	3380	48000	Premios varios festejos	11.500,00
800	3381	22601	Gastos de representación	200,00
800	3381	22699	Actividades y otros gastos Comisión de fiestas	200,00
810	3340	48000	Subvención actividades culturales	50.000,00
810	3410	48000	Subvenciones actividades deportivas	8.000,00
810	9240	22105	Productos alimenticios participación ciudadana	2.500,00
810	9240	22699	Actividades participación ciudadana y Hermanamientos	12.000,00
			Total Orgánica	732.600,00

Orgánica: 9 ÁREA DE IGUALDAD, INFANCIA Y JUVENTUD

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
900	2310	48002	Ayudas comedor y material escolar primaria y secundaria	4.500,00
900	2310	49000	Convenio Colectivo Estudiantes Saharauis (LEFRIG)	2.250,00
900	2310	49001	Convenio Asociación Estelar (Asociación Amigos de Gambia)	3.000,00
930	1600	22501	IMAR Escuela infantil Las Balsas	300,00
930	1610	22101	Agua Escuela Infantil Las Balsas	150,00
930	3230	13000	Retribuciones básicas personal laboral Escuela Infantil	36.743,40
930	3230	13002	Retribuciones complementarias personal laboral Escuela Infantil	31.355,59
930	3230	13100	Retribuciones básicas personal temporal Escuela Infantil	87.846,75
930	3230	13102	Retribuciones complementarias personal temporal Escuela Infantil	90.651,12
930	3230	15101	Gratificaciones laborales Escuela nfantil	1.000,00
930	3230	16000	Seguridad Social empresa personal Escuela Infantil	93.706,81
930	3230	16204	Fondo social Escuela Infantil Las Balsas	500,00
930	3230	16206	Gastos sociales del personal	620,00
930	3230	21200	Conservación edificio Escuela Infantil Las Balsas	2.000,00
930	3230	21300	Reparación y mantenimiento instalaciones Escuela Infantil Las Balsas	5.500,00
930	3230	21303	Mantenimiento alarmas Escuela Infantil Las Balsas	1.500,00
930	3230	21500	Reparación y mantenimiento mobiliario y fotocopiadora Escuela Infantil Las Balsas	1.500,00
930	3230	21602	Reparación y mto equipos para procesos información Escuela Infantil	300,00
930	3230	22000	Material de oficina Escuela Infantil Las Balsas	1.800,00
930	3230	22100	Electricidad Escuela Infantil Las Balsas	3.000,00
930	3230	22102	Gas calefacción Escuela Infantil Las Balsas	15.000,00
930	3230	22104	Vestuario Escuela Infantil Las Balsas	1.000,00
930	3230	22105	Productos alimenticios Escuela Infantil Las Balsas	800,00
930	3230	22106	Productos farmacéuticos Escuela Infantil Las Balsas	200,00
930	3230	22110	Productos de limpieza y aseo Escuela Infantil Las Balsas	4.500,00
930	3230	22199	Material actividades Escuela Infantil Las Balsas	2.000,00
930	3230	22200	Telefono Escuela Infantil Las Balsas	1.500,00
930	3230	22400	Seguros de responsabilidad civil y accidentes Escuela Infantil Las Balsas	1.000,00
930	3230	22699	Juguetes Escuela Infantil Las Balsas	2.000,00
930	3230	22700	Contrato servicios externos	15.000,00
930	3230	22799	Escuela Infantil Las Balsas Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	8.000,00
930	3230	23300	Otras indemnizaciones por razones del servicio Escuela Infantil Las Balsas	1.000,00

Orgánica: 9 ÁREA DE IGUALDAD, INFANCIA Y JUVENTUD

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
930	3260	22799	Servicio de catering Escuela Infantil Las Balsas	30.000,00
931	1600	22501	IMAR Colegio Odón de Buen	2.000,00
931	1610	22101	Agua Colegio Odón de Buen	1.800,00
931	3231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL C.P. ODON DE BUEN	8.325,10
931	3231	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL C.P. ODON DE BUEN	8.830,19
931	3231	16000	SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA PERSONAL C.P. ODON DE BUEN	6.519,01
931	3231	16204	Fondo social Escuela infantil	200,00
931	3231	21200	Conservación edificio Colegio Odón de Buen	2.000,00
931	3231	21300	Reparación y mantenimiento instalaciones Colegio Odón de Buen	8.000,00
931	3231	21303	Mantenimiento alarmas Colegio Odón de Buen	4.500,00
931	3231	22100	Electricidad Colegio Odón de Buen	22.500,00
931	3231	22102	Gas calefacción Colegio Odón de Buen	60.000,00
931	3231	22104	Vestuario conserje Colegio Odón de Buen	400,00
931	3231	22199	Otros suministros	2.000,00
931	3231	22200	Servicios de Telecomunicaciones antiguo colegio	100,00
931	3231	22700	Limpieza Colegio Odón de Buen	115.000,00
931	3231	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales Colegio Odón de Buen	1.000,00
931	3231	48000	Becas escolares	8.000,00
950	3340	22000	Ordinario no inventariable Espacio Joven	300,00
950	3340	22199	Programa animación juventud adquisición material	5.000,00
950	3340	22699	Consejo de la infancia	8.000,00
950	3340	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	15.000,00
960	2310	22199	Material Mesa Mujer	500,00
960	2310	22602	Publicidad y propaganda	1.500,00
960	2311	13000	Retribuciones básicas personal laboral Agente de Igualdad	13.567,12
960	2311	13002	Retribuciones complementarias personal laboral Agente de Igualdad	13.821,00
960	2311	16000	Seguridad Social empresa Agente de Igualdad	10.407,48
960	2311	16204	Fondo social Area Igualdad	200,00
960	2311	22602	Actividades prevención violencia de género	10.000,00
960	2312	22000	Ordinario no inventariable	1.200,00
960	2312	22602	Publicidad y propaganda violencia de género	260,00
960	2312	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales violencia de género	20.000,00

ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2023
Importe: euros

Orgánica: 9 ÁREA DE IGUALDAD, INFANCIA Y JUVENTUD

Aplicación			Estado de Gastos	
Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Importe
960	2410	22799	Curso formación monitor tiempo libre	4.000,00
960	3260	22699	Formación	1.000,00
960	3260	22799	Proyecto de inmersión lingüística y plan de infancia y adolescencia	22.000,00
960	3260	48000	Subvenciones en especie caracter corriente	600,00
960	3260	48500	Premio Clementina Pala	600,00
960	3260	62500	Mobiliario Punto Encuentro Jóvenes. Ludoteca al aire libre.	1.000,00
960	3270	22105	Productos alimenticios igualdad, infancia y juventud	800,00
			Total Orgánica	831.153,57
			Total Presupuesto	12.750.424,55

En ZUERA, a 22/02/2023

El Alcalde

LUIS ANTONIO ZUBIETA LACAMARA

