

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS

EJERCICIO 2022

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
A) OPERACIONES CORRIENTES	18.271.791,55		A) OPERACIONES CORRIENTES	15.561.738,32	
1 Impuestos directos		7.442.334,19	1 GASTOS DE PERSONAL.		8.162.853,91
2 Impuestos indirectos		1.000.000,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.756.812,10
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos		3.261.612,89	3 GASTOS FINANCIEROS		86.000,38
4 Transferencias corrientes		6.467.744,47	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		556.071,93
5 Ingresos patrimoniales		100.100,00	B) FONDO DE CONTINGENCIA	140.000,00	
B) OPERACIONES DE CAPITAL	0,00		5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS		140.000,00
6 Enajenación de inversiones reales		0,00	C) OPERACIONES DE CAPITAL	1.470.053,23	
7 Transferencias de capital		0,00	6 INVERSIONES REALES		670.053,23
C) OPERACIONES FINANCIERAS	0,00		7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		800.000,00
8 Activos financieros		0,00	D) OPERACIONES FINANCIERAS	1.100.000,00	
9 Pasivos financieros		0,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS		0,00
			9 PASIVOS FINANCIEROS		1.100.000,00
TOTAL INGRESOS		18.271.791,55	TOTAL GASTOS		18.271.791,55

Importe (euros) (Millones)

Capítulos

Importe (euros) (Millones)

Capítulos

OPERACIONES NO FINANCIERAS

	IMPORTE			IMPORTE	
	IMPORTAN INGRESOS	18.271.791,55		IMPORTAN INGRESOS	18.271.791,55
	IMPORTAN GASTOS	18.271.791,55		IMPORTAN GASTOS	17.171.791,55
	NIVELADO			DIFERENCIA	1.100.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

CAPITULO

GASTOS DE PERSONAL.

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Página: 3

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	1		GASTOS DE PERSONAL.			
	10		Organos de gobierno y personal directivo			
	100		Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno			
912	10000		Organos de gobierno. Retribuciones básicas y otras remuneraciones	314.155,10		
912	10001		Organos de gobierno. Retribuciones por asistencia a sesiones	19.000,00	333.155,10	
	11		Personal eventual			
	110		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual			
912	11000		Organos de gobierno. Retribuciones básicas	58.202,30	58.202,30	
	12		Personal funcionario			
	120		Retribuciones básicas			
151	12000		Urbanismo. Retribuciones básicas	8.670,74		
920	12000		Administración General. Retribuciones básicas	69.365,96		
931	12000		Política económica y fiscal. Retribuciones básicas	34.655,68		
132.0	12001		Seguridad y Orden Público Sueldos del Grupo A2	16.244,43		
151	12001		Urbanismo. Sueldos del Grupo A2	29.989,71		
231.3	12001		Mujer Sueldos del Grupo A2	14.994,86		
241.0	12001		Concejalía de Formación Sueldos del Grupo A2	14.994,86		
241.1	12001		Concejalía de Empleo Sueldos del Grupo A2	29.989,71		
330	12001		Administración General de Cultura. Sueldos del Grupo A2	0,00		
420	12001		Administración General de Industria y energía. Sueldos del Grupo A2	45.241,61		
920	12001		Administración General. Sueldos del Grupo A2	15.080,54		
931	12001		Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo A2	15.080,54		
132.0	12003		Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C1	30.584,14		
132.1	12003		Bescam Sueldos del Grupo C1	65.636,76		
231.3	12003		Mujer Sueldos del Grupo C1	11.258,64		
332.1	12003		Bibliotecas públicas Sueldos del Grupo C1	0,00		
341	12003		Promoción y fomento del deporte. Sueldos del Grupo C1	11.258,64		
420	12003		Administración General de Industria y energía. Sueldos del Grupo C1	0,00		
920	12003		Administración General. Sueldos del Grupo C1	46.626,37		
931	12003		Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo C1	101.327,74		
132.0	12004		Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C2	220.810,98		
132.1	12004		Bescam. Sueldos del Grupo C2	125.760,08		
151	12004		Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Sueldos del Grupo C2	9.370,25		
163	12004		Limpieza viaria. Sueldos del Grupo C2	18.854,10		
165	12004		Alumbrado público. Sueldos del Grupo C2	9.370,20		

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Página: 4

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
171	12004		Parques y jardines. Sueldos del Grupo C2	390,43		
231.0	12004		Tercera Edad Sueldos del Grupo C2	9.370,25		
231.2	12004		Convenio Servicios Sociales CAM Sueldos del Grupo C2	9.370,25		
330	12004		Administración General de Cultura. Sueldos del Grupo C2	9.370,25		
332.1	12004		Bibliotecas públicas Sueldos del Grupo C2	28.110,75		
341	12004		Promoción y fomento del deporte. Sueldos del Grupo C2	11.645,58		
420	12004		Administración General de Industria y energía. Sueldos del Grupo C2	0,00		
912	12004		Órganos de gobierno. Sueldos del Grupo C2	9.370,25		
920	12004		Administración General. Sueldos del Grupo C2	91.091,83		
924	12004		Participación ciudadana. Sueldos del Grupo C2	9.370,25		
931	12004		Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo C2	28.110,75		
163	12005		Limpieza viaria. Sueldos del Grupo E	86.457,20		
165	12005		Alumbrado público. Sueldos del Grupo E	17.152,56		
171	12005		Parques y jardines. Sueldos del Grupo E	17.152,56		
341	12005		Promoción y fomento del deporte..Sueldos del Grupo E	10.347,03		
920	12005		Administración General. Sueldos del Grupo E	8.576,28		
132.0	12006		Seguridad y Orden Público. Trienios	38.205,14		
132.1	12006		Bescam. Trienios	19.286,57		
151	12006		Urbanismo. Trienios	9.056,38		
163	12006		Limpieza viaria. Trienios	15.823,67		
165	12006		Alumbrado público.Trienios	2.532,70		
171	12006		Parques y jardines.Trienios	2.532,70		
231.0	12006		Tercera Edad.Trienios	1.402,30		
231.2	12006		Convenio Servicios Sociales CAM Trienios	2.738,33		
231.3	12006		Mujer.Trienios	7.818,73		
241.0	12006		Concejalía de Formación Trienios	3.266,12		
241.1	12006		Concejalía de Empleo Trienios	7.620,95		
330	12006		Administración General de Cultura.Trienios	1.402,30		
332.1	12006		Bibliotecas públicas Trienios	3.085,05		
341	12006		Promoción y fomento del deporte. Trienios	5.804,39		
420	12006		Administración General de Industria y energía. Trienios	10.802,25		
912	12006		Órganos de gobierno. Trienios	1.682,76		
920	12006		Administración General. Trienios	38.199,08		
924	12006		Participación ciudadana. Trienios	1.682,76		
931	12006		Política económica y fiscal. Trienios	32.063,16		
	121		Retribuciones complementarias			
132.0	12100		Seguridad y Orden Público. Complemento de destino	155.309,47		

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Página: 5

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
132.1	12100		Bescam. Complemento de destino	104.950,00		
151	12100		Urbanismo. Retribuciones complementarias	34.492,63		
163	12100		Limpieza viaria. Complemento de destino	53.477,42		
165	12100		Alumbrado público. Complemento de destino	14.307,47		
171	12100		Parques y jardines. Complemento de destino	8.391,12		
231.0	12100		Tercera Edad Complemento de destino	6.173,53		
231.2	12100		Convenio Servicios Sociales CAM Complemento de destino	6.173,53		
231.3	12100		Mujer Complemento de destino	16.516,39		
241.0	12100		Concejalía de Formación Complemento de destino	10.917,63		
241.1	12100		Concejalía de Empleo Complemento de destino	21.835,26		
330	12100		Administración General de Cultura. Complemento de destino	6.173,53		
332.1	12100		Bibliotecas públicas Complemento de destino	18.520,59		
341	12100		Promoción y fomento del deporte. Complemento de destino	21.106,06		
420	12100		Administración General de Industria y energía. Retribuciones complementarias	32.752,89		
912	12100		Órganos de gobierno. Complemento de destino	6.173,53		
920	12100		Administración General. Retribuciones complementarias	167.125,67		
924	12100		Participación ciudadana. Complemento de destino	6.173,53		
931	12100		Política económica y fiscal. Retribuciones Complementarias	131.533,96		
132.0	12101		Seguridad y Orden Público. Complemento específico	603.640,04		
132.1	12101		Bescam. Complemento específico	411.847,20		
151	12101		Urbanismo. Complemento específico	60.793,39		
163	12101		Limpieza viaria. Complemento específico	79.190,88		
165	12101		Alumbrado público. Complemento específico	20.660,19		
171	12101		Parques y jardines. Complemento específico	12.791,85		
231.0	12101		Tercera Edad Complemento específico	9.067,23		
231.2	12101		Convenio Servicios Sociales CAM Complemento específico	9.067,23		
231.3	12101		Mujer Complemento específico	19.341,69		
241.0	12101		Concejalía de Formación Complemento específico	10.330,44		
241.1	12101		Concejalía de Empleo Complemento específico	20.660,88		
330	12101		Administración General de Cultura. Complemento específico	9.067,23		
332.1	12101		Bibliotecas públicas Complemento específico	27.201,69		
341	12101		Promoción y fomento del deporte. Complemento específico	34.116,00		
420	12101		Administración General de Industria y energía. Complemento específico	50.678,29		
912	12101		Órganos de gobierno. Complemento específico	9.067,23		
920	12101		Administración General. Complemento específico	286.097,69		
924	12101		Participación ciudadana. Complemento específico	9.067,23		
931	12101		Política económica y fiscal. Complemento específico	224.433,48		

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Página: 6

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
132.0	12103		Seguridad y Orden Público Otros complementos	7.553,55		
132.1	12103		Seguridad y Orden Público Otros complementos	0,00	4.232.835,72	
	13		Personal Laboral			
	130		Laboral Fijo			
163	13000		Limpieza viaria. Retribuciones básicas	141.896,22		
171	13000		Parques y jardines. Retribuciones básicas	39.361,15		
172.0	13000		Protección y Mejora del Medio Ambiente. Retribuciones básicas	20.285,88		
231.3	13000		Mujer. Retribuciones básicas	14.735,67		
321	13000		Educación preescolar y primaria. Retribuciones básicas	37.942,67		
330	13000		Administración General de Cultura. Retribuciones básicas	10.460,53		
332.1	13000		Bibliotecas públicas. Retribuciones básicas	20.716,42		
334.0	13000		Juventud. Retribuciones básicas	31.650,76		
341	13000		Promoción y fomento del deporte. Retribuciones básicas	125.066,14		
420	13000		Administración General de Industria y energía. Retribuciones básicas	9.764,95		
920	13000		Administración General. Retribuciones básicas	31.835,40		
163	13002		Limpieza viaria. Otras remuneraciones	203.200,05		
171	13002		Parques y jardines. Otras remuneraciones	40.927,91		
172.0	13002		Protección y Mejora del Medio Ambiente. Otras remuneraciones	26.751,72		
231.3	13002		Mujer. Otras remuneraciones	1.324,47		
321	13002		Educación preescolar y primaria. Otras remuneraciones	55.729,98		
330	13002		Administración General de Cultura. Otras remuneraciones	17.656,25		
332.1	13002		Bibliotecas públicas. Otras remuneraciones	38.028,78		
334.0	13002		Juventud. Otras remuneraciones	67.661,64		
341	13002		Promoción y fomento del deporte. Otras remuneraciones	169.838,18		
420	13002		Administración General de Industria y energía. Otras remuneraciones	12.407,89		
920	13002		Administración General. Otras remuneraciones	66.784,28		
	131		Laboral temporal			
241	131		Fomento del empleo. Laboral temporal. Cofinanciación proyectos	0,00		
231.2	13100		Convenio Servicios Sociales CAM. Laboral temporal	46.276,62		
231.2	13102		Convenio Servicios Sociales CAM. Laboral temporal	33.090,47	1.263.394,03	
	15		Incentivos al rendimiento			
	150		Productividad			
132.0	15000		Seguridad y Orden Público. Productividad	3.169,87		
151	15000		Urbanismo. Productividad	3.475,47		
163	15000		Limpieza viaria. Productividad	36.123,93		
165	15000		Alumbrado público. Productividad	14.565,74		

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Página: 7

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
171	15000		Parques y jardines. Productividad	10.129,30		
231.2	15000		Convenio Servicios Sociales CAM Productividad	5.399,13		
231.3	15000		Mujer Productividad	2.364,48		
330	15000		Administración General de Cultura. Productividad	3.017,65		
334.0	15000		Juventud Productividad	4.419,66		
341	15000		Promoción y fomento del deporte. Productividad	6.786,20		
420	15000		Administración General de Industria y energía. Productividad	6.388,30		
912	15000		Órganos de gobierno. Productividad	5.563,20		
920	15000		Administración General. Productividad	78.384,21		
924	15000		Participación ciudadana. Productividad	1.467,27		
931	15000		Política económica y fiscal. Productividad	31.560,37		
	151		Gratificaciones			
132	151		Seguridad y Orden Público. Gratificaciones	97.300,00	310.114,78	
	16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			
	160		Cuotas sociales			
132.0	16000		Seguridad y Orden Público. Seguridad Social	390.958,01		
132.1	16000		Bescam. Seguridad Social	266.548,89		
151	16000		Urbanismo. Seguridad Social	40.053,08		
163	16000		Limpieza viaria. Seguridad Social	193.510,35		
165	16000		Alumbrado público. Seguridad Social	24.283,96		
171	16000		Parques y jardines. Seguridad Social	41.031,31		
172.0	16000		Protección y Mejora del Medio Ambiente. Seguridad Social	15.992,79		
231.0	16000		Tercera Edad. Seguridad Social	6.724,44		
231.2	16000		Convenio Servicios Sociales CAM. Seguridad Social	35.401,17		
231.3	16000		Mujer. Seguridad Social	24.040,21		
241.0	16000		Concejalía de Formación. Seguridad Social	10.153,83		
241.1	16000		Concejalía de Empleo. Seguridad Social	20.587,45		
321	16000		Educación preescolar y primaria. Seguridad Social	31.848,70		
330	16000		Administración General de Cultura. Seguridad Social	17.064,20		
332.1	16000		Bibliotecas públicas. Seguridad Social	39.741,32		
334.0	16000		Juventud. Seguridad Social	35.268,90		
341	16000		Promoción y fomento del deporte. Seguridad Social	125.175,15		
420	16000		Administración General de Industria y energía. Seguridad Social	45.025,65		
912	16000		Organos de gobierno. Seguridad Social	134.788,75		
920	16000		Administración General. Seguridad Social	239.942,29		
924	16000		Participación ciudadana. Seguridad Social	7.134,59		

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Página: 8

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
931	16000		Política económica y fiscal. Seguridad Social	153.876,94		
	162		Gastos sociales del personal			
221	16205		Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Seguros	65.000,00		
	163		Gastos sociales personal laboral			
221	16300		Otras prestaciones económicas a favor de empleados..Formacion y perfeccionamiento personal	1.000,00	1.965.151,98	8.162.853,91
			TOTAL CAPITULO...	8.162.853,91	8.162.853,91	8.162.853,91

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 10

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
	20		Arrendamientos y cánones			
	203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje			
163	20300		Limpieza viaria. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00		
420	20300		Administración General de Industria y energía. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y ut	10,00		
	204		Arrendamientos de material de transporte			
132.0	20400		Seguridad y Orden Público.Arrendamientos de material de transporte	38.000,00		
163	20400		Limpieza viaria.Arrendamientos de material de transporte	27.000,00	66.510,00	
	21		Reparaciones, mantenimiento y conservación			
	210		Infraestructuras y bienes naturales			
151	21000		Urbanismo. Infraestructuras y bienes naturales	500,00		
338	21000		Fiestas populares y festejos. Infraestructuras y bienes naturales	700,00		
341	21000		Promoción y fomento del deporte. Infraestructuras y bienes naturales	1.000,00		
442	21000		Infraestructuras del transporte..Infraestructuras y bienes naturales	1.000,00		
454	21000		Caminos vecinales. Infraestructuras y bienes naturales	1.000,00		
	212		Edificios y otras construcciones			
163	21200		Limpieza viaria. Edificios y otras construcciones	1.000,00		
164	21200		Cementerio y servicios funerarios. Edificios y otras construcciones	1.500,00		
231.1	21200		Servicios Sociales. Edificios y otras construcciones	700,00		
321	21200		Educación preescolar y primaria. Edificios y otras construcciones	3.000,00		
332.1	21200		Bibliotecas públicas. Edificios y otras construcciones	1.000,00		
334.1	21200		Infancia. Edificios y otras construcciones	10,00		
920	21200		Administración General. Edificios y otras construcciones	100,00		
	213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			
132.0	21300		Seguridad y Orden Público. Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.300,00		
151	21300		Urbanismo. Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.800,00		
161	21300		Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00		
163	21300		Limpieza viaria. Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00		
165	21300		Alumbrado público. Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00		
171	21300		Parques y jardines. Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00		
172.0	21300		Protección y Mejora del Medio Ambiente. Maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00		
231.0	21300		Tercera Edad. Maquinaria, instalaciones y utillaje	750,00		
231.1	21300		Servicios Sociales. Maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00		
312	21300		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00		
321	21300		Educación preescolar y primaria. Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00		
332.1	21300		Bibliotecas públicas. Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00		

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 11

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
334.0	21300		Juventud. Maquinaria, instalaciones y utillaje	100,00		
334.1	21300		Infancia. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00		
338	21300		Fiestas populares y festejos. Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00		
341	21300		Promoción y fomento del deporte. Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00		
420	21300		Administración General de Industria y energía. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00		
920	21300		Administración General. Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00		
	214		Elementos de transporte			
132.0	21400		Seguridad y Orden Público. Elementos de transporte	2.000,00		
163	21400		Limpieza viaria. Elementos de transporte	19.000,00		
	215		Mobiliario			
132.0	21500		Seguridad y Orden Público. Mobiliario	2.000,00		
151	21500		Urbanismo. Mobiliario	750,00		
171	21500		Parques y jardines. Mobiliario	750,00		
231.0	21500		Tercera Edad. Mobiliario	750,00		
231.1	21500		Servicios Sociales. Mobiliario	600,00		
312	21500		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Mobiliario	100,00		
321	21500		Educación preescolar y primaria. Mobiliario	1.000,00		
330	21500		Administración General de Cultura. Mobiliario	500,00		
332.1	21500		Bibliotecas públicas. Mobiliario	1.000,00		
334.0	21500		Juventud. Mobiliario	100,00		
334.1	21500		Infancia. Mobiliario	100,00		
920	21500		Administración General. Mobiliario	750,00		
931	21500		Política económica y fiscal. Mobiliario	10,00		
	216		Equipos para procesos de información			
312	21600		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Equipos para procesos de información	500,00		
330	21600		Administración General de Cultura. Equipos para procesos de información	500,00		
332.1	21600		Bibliotecas públicas. Equipos para procesos de información	1.000,00		
920	21600		Administración General. Equipos para procesos de información	17.000,00		
931	21600		Política económica y fiscal. Equipos para procesos de información	3.000,00		
	217		Mantenimiento equipos informáticos			
420	21700		Administración General de Industria y energía. Mantenimiento equipos informáticos	10,00		
920	21700		Administración General. Mantenimiento equipos informáticos	11.000,00		
	219		Otro inmovilizado material			
321	21901		Educación preescolar y primaria. Otro inmovilizado material	1.000,00	152.410,00	
	22		Material, suministros y otros			
	220		Material de oficina			

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 12

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
132.0	22000		Seguridad y Orden Público. Ordinario no inventariable	1.000,00		
151	22000		Urbanismo. Ordinario no inventariable	1.000,00		
231.0	22000		Tercera Edad. Ordinario no inventariable	600,00		
231.1	22000		Servicios Sociales. Ordinario no inventariable	200,00		
231.3	22000		Mujer. Ordinario no inventariable	100,00		
312	22000		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Ordinario no inventariable	500,00		
321	22000		Educación preescolar y primaria. Ordinario no inventariable	1.000,00		
330	22000		Administración General de Cultura. Ordinario no inventariable	1.500,00		
332.1	22000		Bibliotecas públicas. Ordinario no inventariable	1.000,00		
334.0	22000		Juventud. Ordinario no inventariable	1.000,00		
334.1	22000		Infancia. Ordinario no inventariable	1.000,00		
420	22000		Administración General de Industria y energía. Ordinario no inventariable	10,00		
912	22000		Organos de gobierno. Ordinario no inventariable	2.000,00		
920	22000		Administración General. Ordinario no inventariable	18.000,00		
924	22000		Participación ciudadana. Ordinario no inventariable	100,00		
931	22000		Política económica y fiscal. Ordinario no inventariable	1.000,00		
151	22001		Urbanismo. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00		
231.0	22001		Tercera Edad. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600,00		
231.1	22001		Servicios Sociales. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00		
231.3	22001		Mujer. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		
332.1	22001		Bibliotecas públicas. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		
334.0	22001		Juventud. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00		
334.1	22001		Infancia. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00		
338	22001		Fiestas populares y festejos. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00		
912	22001		Organos de gobierno. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		
920	22001		Administración General. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00		
931	22001		Política económica y fiscal. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00		
341	22002		Promoción y fomento del deporte. Material, informático no inventariable	1.000,00		
920	22002		Administración General. Material, informático no inventariable	2.000,00		
931	22002		Política económica y fiscal. Material, informático no inventariable	100,00		
	221		Suministros			
163	22100		Limpieza viaria. Energía eléctrica	16.000,00		
164	22100		Cementerio y servicios funerarios. Energía eléctrica	3.500,00		
165	22100		Alumbrado público. Energía eléctrica	110.000,00		
231.0	22100		Tercera Edad. Energía eléctrica	3.000,00		
241.1	22100		Concejalía de Empleo. Energía eléctrica	15.000,00		
321	22100		Educación preescolar y primaria. Energía eléctrica	43.000,00		

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 13

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
330	22100		Administración General de Cultura. Energía eléctrica	20.000,00		
334.0	22100		Juventud. Energía eléctrica	2.500,00		
334.1	22100		Infancia. Energía eléctrica	2.000,00		
341	22100		Promoción y fomento del deporte. Energía eléctrica	55.000,00		
420	22100		Administración General de Industria y energía. Energía eléctrica	3.000,00		
920	22100		Administración General. Energía eléctrica	94.000,00		
924	22100		Participación ciudadana. Energía eléctrica	1.500,00		
171	22101		Parques y jardines. Agua	165.000,00		
231.0	22101		Tercera Edad. Agua	1.500,00		
241.1	22101		Concejalía de Empleo. Agua	2.200,00		
321	22101		Educación preescolar y primaria. Agua	23.900,00		
330	22101		Administración General de Cultura. Agua	1.500,00		
332.1	22101		Bibliotecas públicas. Agua	1.000,00		
341	22101		Promoción y fomento del deporte. Agua	25.000,00		
420	22101		Administración General de Industria y energía. Agua	500,00		
920	22101		Administración General. Agua	3.600,00		
163	22103		Limpieza viaria. Combustibles y carburantes	16.000,00		
321	22103		Educación preescolar y primaria. Combustibles y carburantes	55.000,00		
132.0	22104		Seguridad y Orden Público. Vestuario	24.300,00		
132.1	22104		Bescam. Vestuario	10,00		
135	22104		Protección civil. Vestuario	9.000,00		
163	22104		Limpieza viaria. Vestuario	3.000,00		
171	22104		Parques y jardines. Vestuario	3.000,00		
321	22104		Educación preescolar y primaria. Vestuario	600,00		
231.0	22105		Tercera Edad. Productos alimenticios	500,00		
312	22107		Hospitales, serv asist y centros de salud. Suministros Productos farmaceuticos	300,00		
920	22108		Administración General. Suministros Covid 19	11.142,00		
161	22109		Saneamiento. abast y distrib de aguas. Productos para el tratamiento de agua	10,00		
312	22110		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Productos de limpieza y aseo	500,00		
163	22199		Limpieza viaria. Otros suministros	78.000,00		
171	22199		Parques y jardines. Otros suministros	20.000,00		
231.1	22199		Servicios Sociales. Otros suministros	700,00		
	222		Comunicaciones			
920	22200		Administración General. Servicios de Telecomunicaciones	85.000,00		
924	22200		Participación ciudadana. Servicios de Telecomunicaciones	800,00		
920	22201		Administración General. Postales	55.000,00		
334.1	22203		Infancia. Informáticas	10,00		

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 14

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
920	22203		Administración General. Informáticas	5.000,00		
	223		Transportes			
231.0	22300		Tercera Edad. Transportes	5.000,00		
231.3	22300		Mujer. Transportes	2.500,00		
321	22300		Educación preescolar y primaria. Transportes	5.000,00		
330	22300		Administración General de Cultura. Transportes	2.500,00		
334.0	22300		Juventud. Transportes	5.000,00		
341	22300		Promoción y fomento del deporte. Transportes	2.000,00		
	224		Primas de seguros			
132.0	22400		Seguridad y Orden Público. Primas de seguros	5.000,00		
163	22400		Limpieza viaria. Primas de seguros	4.600,00		
171	22400		Parques y jardines. Primas de seguros	700,00		
172.0	22400		Protección y Mejora del Medio Ambiente. Primas de seguros	500,00		
330	22400		Administración General de Cultura. Primas de seguros	2.000,00		
334.1	22400		Infancia. Primas de seguros	1.500,00		
338	22400		Fiestas populares y festejos. Primas de seguros	2.000,00		
420	22400		Administración General de Industria y energía. Primas de seguros	10.000,00		
920	22400		Administración General. Primas de seguros	18.576,25		
	225		Tributos			
920	22500		Administración General. Tributos estatales	5.000,00		
931	22500		Política económica y fiscal. Tributos estatales	10.000,00		
172.0	22501		Protección y Mejora del Medio Ambiente. Tributos de las Comunidades Autónomas	500,00		
	226		Gastos diversos			
163	22600		Limpieza viaria. Gastos diversos	3.500,00		
172.0	22600		Protección y Mejora del Medio Ambiente. Gastos diversos	500,00		
338	22600		Fiestas populares y festejos. Gastos diversos	2.500,00		
430	22600		Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Gastos diversos	300,00		
931	22600		Política económica y fiscal. Gastos diversos	4.000,00		
912	22601		Organos de gobierno. Atenciones protocolarias Alcaldía	1.500,00		
151	22602		Urbanismo. Publicidad y propaganda	800,00		
172.0	22602		Protección y Mejora del Medio Ambiente. Publicidad y propaganda	500,00		
312	22602		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Publicidad y propaganda	500,00		
330	22602		Administración General de Cultura. Publicidad y propaganda	2.000,00		
334.0	22602		Juventud. Publicidad y propaganda	500,00		
334.1	22602		Infancia. Publicidad y propaganda	1.000,00		
338	22602		Fiestas populares y festejos. Publicidad y propaganda	2.500,00		
341	22602		Promoción y fomento del deporte. Publicidad y propaganda	2.000,00		

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 15

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
430	22602		Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Publicidad y	100,00		
912	22602		Organos de gobierno. Publicidad y propaganda	9.000,00		
920	22602		Administración General. Publicidad y propaganda	800,00		
151	22604		Urbanismo. Jurídicos, contenciosos	2.000,00		
920	22604		Administración General. Jurídicos, contenciosos	5.000,00		
912	22605		Organos de gobierno. Gastos protocolarios concejales	1.000,00		
334.0	22607		Juventud. Actividades culturales y esparcimiento	17.000,00		
231.3	22608		Mujer. Gastos diversos	2.500,00		
231.0	22609		Tercera Edad Actividades culturales y deportivas	31.000,00		
231.3	22609		Mujer.Actividades culturales y deportivas	69.000,00		
330	22609		Administración General de Cultura. Actividades culturales y deportivas	4.500,00		
334.1	22609		Infancia. Actividades culturales y deportivas	99.000,00		
132.0	22699		Seguridad y Orden Público Otros gastos diversos	2.000,00		
135	22699		Protección civil. Otros gastos diversos	36.000,00		
151	22699		Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Otros gastos diversos	1.500,00		
161	22699		Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros gastos diversos	1.500,00		
163	22699		Limpieza viaria. Gastos ejercicios anteriores	800,00		
164	22699		Cementerio y servicios funerarios. Otros gastos diversos	600,00		
171	22699		Parques y jardines. Otros gastos diversos	1.000,00		
172.0	22699		Protección y Mejora del Medio Ambiente Otros gastos diversos.Cursos propios	500,00		
231.0	22699		Tercera Edad Otros gastos diversos	4.000,00		
231.1	22699		Servicios Sociales Otros gastos diversos	1.000,00		
241.0	22699		Concejalía de Formación Otros gastos diversos	7.000,00		
241.1	22699		Concejalía de Empleo Otros gastos diversos	2.500,00		
311	22699		Protección de la salubridad pública Otros gastos diversos	3.000,00		
312	22699		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Otros gastos diversos	400,00		
321	22699		Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria. Otros gastos diversos	1.500,00		
332.1	22699		Bibliotecas públicas Otros gastos diversos	1.500,00		
338	22699		Fiestas populares y festejos. Otros gastos diversos	155.000,00		
341	22699		Promoción y fomento del deporte. Otros gastos diversos	28.441,01		
410	22699		Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Otros gastos diversos	10,00		
420	22699		Administración General de Industria y energía. Otros gastos diversos	1.000,00		
454	22699		Caminos vecinales. Otros gastos diversos	100,00		
912	22699		Órganos de gobierno. Otros gastos diversos	6.000,00		
920	22699		Administración General. Otros gastos diversos	2.000,00		
924	22699		Participación ciudadana. Otros gastos diversos	2.500,00		
	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 16

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
132.0	22700		Seguridad y Orden Público. Limpieza y Aseo	7.600,00		
162.1	22700		Recogida de residuos. Limpieza y Aseo	970.000,00		
163	22700		Limpieza viaria.Trabajos realizados por otras empresas	9.500,00		
231.0	22700		Tercera Edad Limpieza y Aseo	9.700,00		
241.0	22700		Concejalía de Formación. Limpieza y Aseo	10.000,00		
241.1	22700		Concejalía de Empleo. Limpieza y Aseo	10.000,00		
312	22700		Hospitales, serv asist y centros de salud.Trabajos realizados por otras empresas	3.129,00		
321	22700		Educación preescolar y primaria. Trabajos realizados por otras empresas	355.000,00		
330	22700		Administración General de Cultura. Limpieza y Aseo	40.000,00		
332.1	22700		Bibliotecas públicas. Limpieza y Aseo	7.000,00		
334.0	22700		Juventud. Limpieza y Aseo	7.000,00		
338	22700		Fiestas populares y festejos. Limpieza y Aseo	7.000,00		
341	22700		Promoción y fomento del deporte. Limpieza y Aseo	54.000,00		
420	22700		Administración General de Industria y energía. Limpieza y Aseo	6.000,00		
920	22700		Administración General. Trabajos realizados por otras empresas	29.000,00		
311	22701		Protección de la salubridad pública. Seguridad	1.000,00		
430	22701		Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Seguridad	1.000,00		
931	22701		Política económica y fiscal. Trabajos realizados por otras empresas	3.000,00		
151	22706		Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Estudios y trabajos técnic	5.000,00		
152.1	22706		Promoción y gestión de vivienda de protección pública.Estudios y trabajos técnicos	2.000,00		
241.1	22709		Concejalía de Empleo. Cursos propios	15.000,00		
931	22713		Política económica y fiscal. Gastos bancarios	500,00		
132.0	22799		Seguridad y Orden Público Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.400,00		
151	22799		Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Otros trabajos realizados	1.500,00		
161	22799		Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros trabajos realizados por otras empresas y prof	2.000,00		
162.1	22799		Recogida de residuos. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.077,00		
163	22799		Limpieza viaria. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	976.000,00		
164	22799		Cementerio y servicios funerarios. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00		
165	22799		Alumbrado público. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	430.091,28		
171	22799		Parques y jardines. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	550.000,00		
172.0	22799		Protección y Mejora del Medio Ambiente Otros trabajos realizados por otras empresas y	17.000,00		
231.0	22799		Tercera Edad Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00		
231.2	22799		Convenio Servicios Sociales CAM Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	91.757,00		
231.3	22799		Mujer Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.000,00		
241.1	22799		Concejalía de Empleo Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.000,00		
311	22799		Protección de la salubridad pública Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	38.500,00		
312	22799		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Otros trabajos realizados por otras empr ...	35.000,00		

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 17

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
321	22799		Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria. Otros trabajos realizados por o	409.125,71		
330	22799		Administración General de Cultura.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	75.000,00		
334.0	22799		Juventud Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	23.500,00		
334.1	22799		Infancia.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	223.000,00		
341	22799		Promoción y fomento del deporte.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.000,00		
410	22799		Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Otros trabajos realizados por otras e	100,00		
420	22799		Administración General de Industria y energía. Otros trabajos realizados por otras empresas y pr	1.000,00		
430	22799		Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Otros trabajos	300,00		
454	22799		Caminos vecinales. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00		
912	22799		Órganos de gobierno. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.500,00		
920	22799		Administración General. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	115.000,00		
931	22799		Política económica y fiscal. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	328.492,85	6.531.892,10	
	23		Indemnizaciones por razón del servicio			
	230		Dietas			
912	23000		Organos de gobierno. Dietas órganos de gobierno	1.000,00		
920	23001		Administración General. Dietas	1.000,00		
	231		Locomoción			
912	23100		Organos de gobierno. Kilometraje	1.000,00		
920	23100		Administración General. Locomocion	1.000,00		
920	23120		Administración General..Del personal no directivo	2.000,00	6.000,00	6.756.812,10
			TOTAL CAPITULO...	6.756.812,10	6.756.812,10	6.756.812,10

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

CAPITULO 3

GASTOS FINANCIEROS

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

Página: 19

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	3		GASTOS FINANCIEROS			
	31		De préstamos y otras operaciones financieras en euros			
	310		Intereses			
011	31000		Deuda Pública. Intereses	15.392,48		
	311		Gastos de formalización, modificación y cancelación			
931	31100		Política económica y fiscal. Gastos de formalización, modificación y cancelación	1.000,00	16.392,48	
	34		De depósitos, fianzas y otros			
	340		Intereses de depósitos			
920	34000		Administración General. Intereses demora	5.000,00		
931	34000		Política económica y fiscal. Intereses demora	20.000,00	25.000,00	
	35		Intereses de demora y otros gastos financieros			
	352		Intereses de demora			
920	35200		Administración General. Intereses demora pago sentencias judiciales	2.607,90		
	359		Otros gastos financieros			
920	359		Administración General. Otros gastos financieros	42.000,00	44.607,90	86.000,38
			TOTAL CAPITULO...	86.000,38	86.000,38	86.000,38

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Página: 21

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	44		A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local			
	449		Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local			
152.1	44900		Promoción y gestión de vivienda de protección pública. Empresa Municipal de la Vivienda	100,00	100,00	
	46		A Entidades Locales			
	463		A Mancomunidades			
943	46300		Transferencias a otras Entidades Locales. A mancomunidades	300.000,00	300.000,00	
	47		A Empresas privadas			
	479		Otras subvenciones a Empresas privadas			
430	479		Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Otras	3.000,00	3.000,00	
	48		A familias e Instituciones din fines de lucro			
	480		A familias e instituciones sin fines de lucro			
321	48001		Educación preescolar y primaria. Ayuda libros	40.000,00		
231.1	48002		Servicios Sociales. Atenciones benéficas y asistenciales	900,00		
231.2	48002		Convenio Servicios Sociales CAM. Atenciones benéficas y asistenciales	47.729,00		
241.1	48003		Concejalía de Empleo. Otras transferencias a familias sin ánimo de lucro	500,00		
334.1	48003		Infancia. Subvención UNICEF	1.000,00		
231.2	48007		Convenio Servicios Sociales CAM CONV SERVICIOS SOCIALES 2021 APOYO A FAMILIA	30.013,62		
231.2	48008		Convenio Servicios Sociales CAM Conv Serv Sociales 2021. Ayudas pago facturas energía electr	3.970,98		
	481		Premios, becas y pensiones de estudio e investigación			
231.3	48100		Mujer. Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	22.258,33		
321	48100		Educación preescolar y primaria..Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	600,00		
330	48100		Administración General de Cultura. Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	1.000,00		
338	48100		Fiestas populares y festejos. Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	1.000,00		
	489		Otras Transferencias			
231.0	48900		Tercera Edad. Otras Transferencias	100,00		
231.1	48900		Servicios Sociales. Otras Transferencias	400,00		
231.3	48900		Mujer. Otras Transferencias	100,00		
241.1	48900		Concejalía de Empleo. Otras Transferencias	500,00		
321	48900		Educación preescolar y primaria. Otras Transferencias	20.000,00		
334.0	48900		Juventud. Otras Transferencias	200,00		
334.1	48900		Infancia. Otras Transferencias	100,00		
338	48900		Fiestas populares y festejos.Otras Transferencias	8.000,00		
924	48900		Participación ciudadana. Otras Transferencias	500,00		
231.1	48901		Servicios Sociales. Subvención Cáritas Diocesana	1.000,00		

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Página: 22

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
334	48901		Promoción cultural. Subvención Banda de música Villa de Humanes	5.000,00		
334.0	48901		Juventud. Aociaciones juveniles	200,00		
341	48901		Promoción y fomento del deporte. Subv. Club Deportivo Humanes	16.000,00		
912	48901		Organos de gobierno. Asignaciones a grupos políticos	19.600,00		
231.1	48902		Servicios Sociales Subvención Comedor social Jesús de Nazaret	6.000,00		
311	48903		Protección de la salubridad pública Subvención asociación felina alma gatuna de Humanes	1.000,00		
341	48903		Promoción y fomento del deporte. Club Deportivo San Pedro Humanes	2.500,00		
338	48905		Fiestas populares y festejos. Subv. Hermandad Sto. Cristo del Milagro	1.000,00		
338	48906		Fiestas populares y festejos. Subv. Hermandad Virgen del Amor Hermoso	1.000,00		
341	48906		Promoción y fomento del deporte. Subv. Humanes Club de Basket	10.000,00		
341	48909		Promoción y fomento del deporte. Club Deportivo Elemental Escuela Futbol Sala Humanes	5.000,00		
341	48910		Promoción y fomento del deporte. Subv. Club Running Humanes	2.000,00		
341	48911		Promoción y fomento del deporte. SUBV Club MTB San bicicleta	500,00		
341	48912		Promoción y fomento del deporte. SUBV Club Baloncesto femenino Humanes	2.000,00		
330	48914		Administración General .Subvencion Saphotos	400,00		
924	48914		Participación ciudadana. Subvención Asoc Cuenta Conmigo	500,00		
330	48915		Administración General de Cultura. Subvencion Confines fotográficos	400,00	252.971,93	556.071,93
			TOTAL CAPITULO...	556.071,93	556.071,93	556.071,93

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

CAPITULO 5

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

Página: 24

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
929	5		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
	50		Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria			
	500		Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni			
	500		Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Fondo de Contingencia . Art ...	140.000,00	140.000,00	140.000,00
			TOTAL CAPITULO...	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES

Página: 26

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	6		INVERSIONES REALES			
	60		Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general			
	609		Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general			
164	60900		Cementerio y servicios funerarios. Otras inversiones	87.500,00	87.500,00	
	61		Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general			
	612		Inversiones reales			
151	612		Urbanismo. Inversiones reales	123.961,23		
	619		Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general			
153.2	61900		Pavimentación de vías públicas Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes dest	70.152,00		
163	61900		Limpieza viaria. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso g	100,00		
165	61900		Alumbrado público. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al us	100,00		
171	61900		Parques y jardines. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al us ...	100,00		
920	61900		Administración General. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados	100,00	194.513,23	
	62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios			
	622		Edificios y otras construcciones			
321	622		Educación preescolar y primaria. Edificios y otras construcciones	100,00		
241.1	62200		Concejalía de Empleo. Edificios y otras construcciones	100,00		
342	62200		Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones	13.000,00		
	623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			
132.0	62300		Seguridad y Orden Público. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00		
161	62300		Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Maquinaria, instalaciones técnicas y utilla	100,00		
163	62300		Limpieza viaria. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00		
171	62300		Parques y jardines. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.600,00		
231.0	62300		Tercera Edad. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00		
231.1	62300		Servicios Sociales. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00		
231.3	62300		Mujer. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00		
241.0	62300		Concejalía de Formación. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00		
311	62300		Protección de la salubridad pública. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00		
321	62300		Educación preescolar y primaria. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00		
330	62300		Administración General de Cultura. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00		
332.1	62300		Bibliotecas públicas. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00		
334.0	62300		Juventud. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00		
334.1	62300		Infancia. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00		
338	62300		Fiestas populares y festejos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.100,00		
410	62300		Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Maquinaria, instalaciones técnicas y	100,00		

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES

Página: 27

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
454	62300		Caminos vecinales. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00		
920	62300		Administración General. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.500,00		
	625		Mobiliario			
132.0	62500		Seguridad y Orden Público Mobiliario	2.000,00		
135	62500		Protección civil. Mobiliario	1.000,00		
153.0	62500		Vías públicas Mobiliario	151.000,00		
171	62500		Parques y jardines. Mobiliario	850,00		
231.0	62500		Tercera Edad. Mobiliario	100,00		
231.1	62500		Servicios Sociales. Mobiliario	100,00		
231.3	62500		Mujer. Mobiliario	100,00		
241.1	62500		Concejalía de Empleo. Mobiliario	100,00		
321	62500		Educación preescolar y primaria. Mobiliario	1.100,00		
330	62500		Administración General de Cultura. Mobiliario	100,00		
332.1	62500		Bibliotecas públicas. Mobiliario	100,00		
334.0	62500		Juventud. Mobiliario	100,00		
334.1	62500		Infancia. Mobiliario	100,00		
341	62500		Promoción y fomento del deporte. Mobiliario	100,00		
420	62500		Administración General de Industria y energía. Mobiliario	10,00		
912	62500		Organos de gobierno. Mobiliario	100,00		
920	62500		Administración General. Mobiliario	850,00		
931	62500		Política económica y fiscal. Mobiliario	100,00		
321	62501		Educación preescolar y primaria. Mobiliario e Instrum Escuela Música	100,00		
332.1	62501		Bibliotecas públicas. Adquisición Fondos bibliográficos	2.000,00		
	626		Equipos para procesos de información			
231.0	62600		Tercera Edad. Equipos para procesos de información	100,00		
231.1	62600		Servicios Sociales. Equipos para procesos de información	100,00		
231.3	62600		Mujer Equipos para procesos de información	100,00		
241.1	62600		Concejalía de Empleo Equipos para procesos de información	100,00		
312	62600		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Equipos para procesos de información	100,00		
330	62600		Administración General de Cultura. Equipos para procesos de información	100,00		
334.0	62600		Juventud. Equipos para procesos de información	100,00		
334.1	62600		Infancia. Equipos para procesos de información	100,00		
341	62600		Promoción y fomento del deporte. Equipos para procesos de información	100,00		
420	62600		Administración General de Industria y energía. Equipos para procesos de información	10,00		
912	62600		Organos de gobierno. Equipos para procesos de información	100,00		
931	62600		Política económica y fiscal. Equipos para procesos de información	100,00		
					180.840,00	

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES

Página: 28

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	63		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios			
	632		Edificios y otras construcciones			
231.0	63200		Tercera Edad Edificios y otras construcciones	66.000,00		
332.1	63200		Bibliotecas públicas. Edificios y otras construcciones	1.100,00		
342	63200		Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones.	115.000,00		
	634		Elementos de transporte			
132.0	63400		Seguridad y Orden Público Elementos de transporte	100,00	182.200,00	
	64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial			
	641		Gastos en aplicaciones informáticas			
920	64100		Administración General. Gastos en aplicaciones informáticas .PIR	25.000,00	25.000,00	670.053,23
			TOTAL CAPITULO...	670.053,23	670.053,23	670.053,23

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

CAPITULO 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Página: 30

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
151	7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	77		A empresas privadas			
	770		A empresas privadas			
	770		Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. A empresas privadas	800.000,00	800.000,00	800.000,00
			TOTAL CAPITULO...	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

CAPITULO 9

PASIVOS FINANCIEROS

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 9 PASIVOS FINANCIEROS

Página: 32

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
011	9		PASIVOS FINANCIEROS			
	91		Amortización de préstamos y de operaciones en euros			
	913		Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público			
	91300		Deuda Pública. Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			TOTAL CAPITULO...	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			TOTAL GENERAL...	18.271.791,55	18.271.791,55	18.271.791,55

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

AREA DE GASTO 0

DEUDA PUBLICA.

* POLITICA DE GASTO 0.1: Deuda Pública.

- GRUPO DE PROGRAMAS 0.11: Deuda Pública.

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 3

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 0

POLITICA DE GASTO: 0.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 0.1.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
011	31000	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS Art. 31. De préstamos y otras operaciones financieras en euros Deuda Pública. Intereses	15.392,48	15.392,48	15.392,48	
TOTAL CAPITULO 3. GRUPO DE PROGRAMAS 0.1.1						15.392,48

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 4

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 0

POLITICA DE GASTO: 0.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 0.1.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
011	91300	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS Art. 91. Amortización de préstamos y de operaciones en euros Deuda Pública. Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
TOTAL CAPITULO 9. GRUPO DE PROGRAMAS 0.1.1						1.100.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 5

14/02/2022

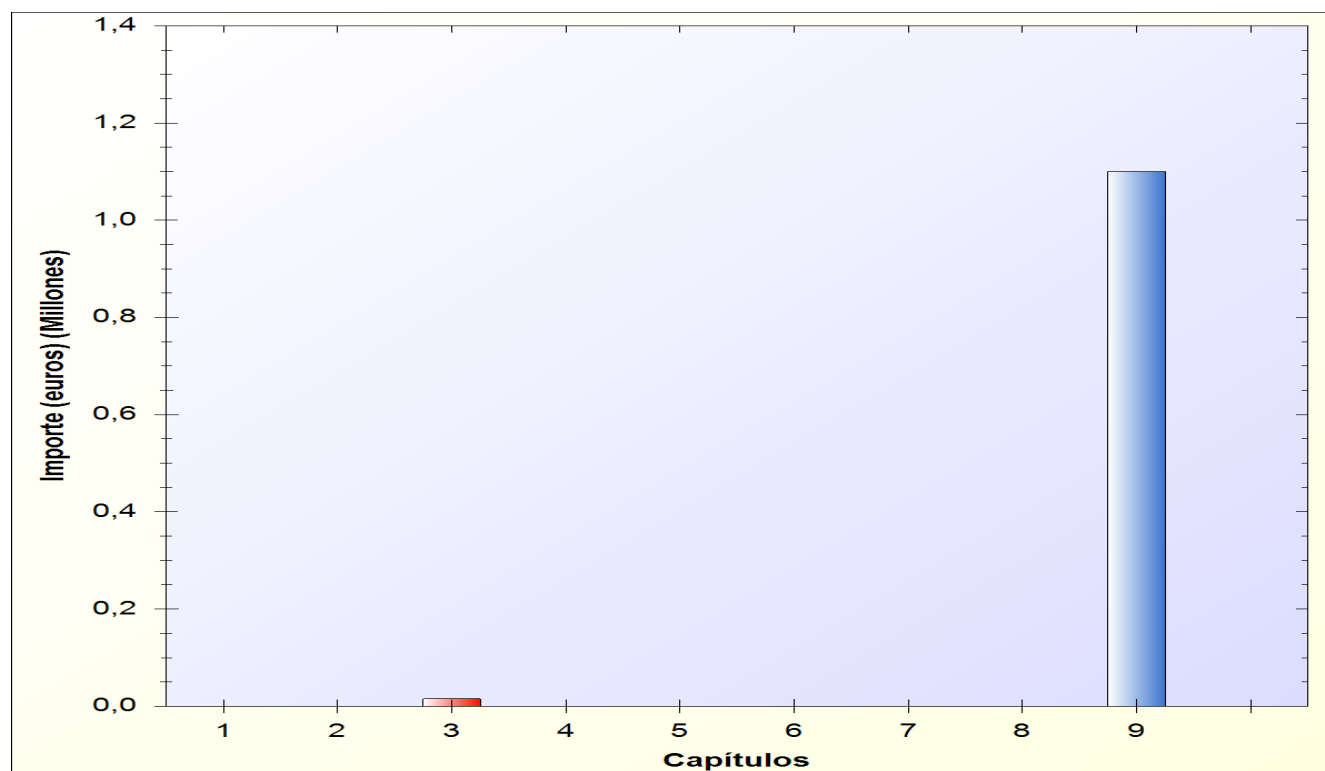
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 0 DEUDA PUBLICA.

CAPITULOS									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
GRP. DE PRG.	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
0.1.1			15.392,48						1.100.000,00
TOTALES			15.392,48						1.100.000,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 0 DEUDA PUBLICA.



Ayuntamiento de Humanes de Madrid

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

AREA DE GASTO 1

SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

* POLITICA DE GASTO 1.3: Seguridad y movilidad ciudadana.

- GRUPO DE PROGRAMAS 1.32: Seguridad y Orden Público.
 - > PROGRAMA 1.320: Seguridad y Orden Público
 - > PROGRAMA 1.321: Bescam
- GRUPO DE PROGRAMAS 1.35: Protección civil.

* POLITICA DE GASTO 1.5: Vivienda y urbanismo.

- GRUPO DE PROGRAMAS 1.51: Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina
- GRUPO DE PROGRAMAS 1.52: Vivienda.
 - > PROGRAMA 1.521: Promoción y gestión de vivienda de protección pública.
- GRUPO DE PROGRAMAS 1.53: Vías públicas
 - > PROGRAMA 1.530: Vías públicas
 - > PROGRAMA 1.532: Pavimentación de vías públicas

* POLITICA DE GASTO 1.6: Bienestar comunitario.

- GRUPO DE PROGRAMAS 1.61: Abastecimiento domiciliario de agua potable.
- GRUPO DE PROGRAMAS 1.62: Recogida, gestión y tratamiento de residuos.
 - > PROGRAMA 1.621: Recogida de residuos.
- GRUPO DE PROGRAMAS 1.63: Limpieza viaria.
- GRUPO DE PROGRAMAS 1.64: Cementerio y servicios funerarios.
- GRUPO DE PROGRAMAS 1.65: Alumbrado público.

* POLITICA DE GASTO 1.7: Medio ambiente.

- GRUPO DE PROGRAMAS 1.71: Parques y jardines.
- GRUPO DE PROGRAMAS 1.72: Protección y mejora del medio ambiente.
 - > PROGRAMA 1.720: Protección y Mejora del Medio Ambiente

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 8

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.3.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
132	151	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. Art. 15. Incentivos al rendimiento Seguridad y Orden Público. Gratificaciones		97.300,00	97.300,00	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 1.3.2						97.300,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 9

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.3.2

PROGRAMA: 1.3.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
1320	12001	Seguridad y Orden Público Sueldos del Grupo A2	16.244,43			
1320	12003	Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C1	30.584,14			
1320	12004	Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C2	220.810,98			
1320	12006	Seguridad y Orden Público. Trienios	38.205,14	305.844,69		
1320	12100	Seguridad y Orden Público. Complemento de destino	155.309,47	155.309,47		
1320	12101	Seguridad y Orden Público. Complemento específico	603.640,04	603.640,04		
1320	12103	Seguridad y Orden Público Otros complementos	7.553,55	7.553,55	1.072.347,75	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
1320	15000	Seguridad y Orden Público. Productividad	3.169,87	3.169,87	3.169,87	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
1320	16000	Seguridad y Orden Público. Seguridad Social	390.958,01	390.958,01	390.958,01	
TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 1.3.20						1.466.475,63

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 10

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.3.2

PROGRAMA: 1.3.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 20. Arrendamientos y cánones				
1320	20400	Seguridad y Orden Público.Arrendamientos de material de transporte	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
1320	21300	Seguridad y Orden Público. Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.300,00	7.300,00		
1320	21400	Seguridad y Orden Público. Elementos de transporte	2.000,00	2.000,00		
1320	21500	Seguridad y Orden Público. Mobiliario	2.000,00	2.000,00	11.300,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
1320	22000	Seguridad y Orden Público. Ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00		
1320	22104	Seguridad y Orden Público. Vestuario	24.300,00	24.300,00		
1320	22400	Seguridad y Orden Público. Primas de seguros	5.000,00	5.000,00		
1320	22699	Seguridad y Orden Público Otros gastos diversos	2.000,00	2.000,00		
1320	22700	Seguridad y Orden Público. Limpieza y Aseo	7.600,00	7.600,00		
1320	22799	Seguridad y Orden Público Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.400,00	9.400,00	49.300,00	
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 1.3.20						98.600,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 11

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.3.2

PROGRAMA: 1.3.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
1320	62300	Seguridad y Orden Público. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00	100,00		
1320	62500	Seguridad y Orden Público Mobiliario	2.000,00	2.000,00	2.100,00	
		Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
1320	63400	Seguridad y Orden Público Elementos de transporte	100,00	100,00	100,00	
TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 1.3.20						2.200,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 12

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.3.2

PROGRAMA: 1.3.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
1321	12003	Bescam Sueldos del Grupo C1	65.636,76			
1321	12004	Bescam. Sueldos del Grupo C2	125.760,08			
1321	12006	Bescam. Trienios	19.286,57	210.683,41		
1321	12100	Bescam. Complemento de destino	104.950,00	104.950,00		
1321	12101	Bescam. Complemento específico	411.847,20	411.847,20		
1321	12103	Seguridad y Orden Público Otros complementos	0,00	0,00	727.480,61	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
1321	16000	Bescam. Seguridad Social	266.548,89	266.548,89	266.548,89	
TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 1.3.21						994.029,50

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 13

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.3.2

PROGRAMA: 1.3.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
1321	22104	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Art. 22. Material, suministros y otros Bescam. Vestuario	10,00	10,00	10,00	
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 1.3.21						10,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 14

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.3.5

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
135	22104	Protección civil. Vestuario	9.000,00	9.000,00		
135	22699	Protección civil. Otros gastos diversos	36.000,00	36.000,00	45.000,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.3.5						45.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 15

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.3.5

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
135	62500	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Protección civil. Mobiliario	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 1.3.5						1.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 16

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
151	12000	Urbanismo. Retribuciones básicas	8.670,74			
151	12001	Urbanismo. Sueldos del Grupo A2	29.989,71			
151	12004	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Sueldos del Grupo C2	9.370,25			
151	12006	Urbanismo. Trienios	9.056,38	57.087,08		
151	12100	Urbanismo. Retribuciones complementarias	34.492,63	34.492,63		
151	12101	Urbanismo. Complemento específico	60.793,39	60.793,39	152.373,10	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
151	15000	Urbanismo. Productividad	3.475,47	3.475,47	3.475,47	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
151	16000	Urbanismo. Seguridad Social	40.053,08	40.053,08	40.053,08	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 1.5.1						195.901,65

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 17

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
151	21000	Urbanismo. Infraestructuras y bienes naturales	500,00	500,00		
151	21300	Urbanismo. Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.800,00	1.800,00		
151	21500	Urbanismo. Mobiliario	750,00	750,00	3.050,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
151	22000	Urbanismo. Ordinario no inventariable	1.000,00			
151	22001	Urbanismo. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00	1.300,00		
151	22602	Urbanismo. Publicidad y propaganda	800,00	800,00		
151	22604	Urbanismo. Jurídicos, contenciosos	2.000,00	2.000,00		
151	22699	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Otros gastos diversos	1.500,00	1.500,00		
151	22706	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Estudios y trabajos	5.000,00	5.000,00		
151	22799	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Otros trabajos realizados	1.500,00	1.500,00	12.100,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.5.1						15.150,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 18

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
151	612	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 61. Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general Urbanismo. Inversiones reales		123.961,23	123.961,23	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 1.5.1						123.961,23

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 19

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
151	770	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Art. 77. A empresas privadas Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. A empresas privadas		800.000,00	800.000,00	
TOTAL CAPITULO 7. GRUPO DE PROGRAMAS 1.5.1						800.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 20

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.2

PROGRAMA: 1.5.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
1521	22706	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Art. 22. Material, suministros y otros Promoción y gestión de vivienda de protección pública.Estudios y trabajos técnicos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 1.5.21						2.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 21

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.2

PROGRAMA: 1.5.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
1521	44900	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Art. 44. A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local Promoción y gestión de vivienda de protección pública. Empresa Municipal de la Vivienda	100,00	100,00	100,00	
TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 1.5.21						100,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 22

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.3

PROGRAMA: 1.5.3.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
1530	62500	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Vías públicas Mobiliario	151.000,00	151.000,00	151.000,00	
TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 1.5.30						151.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 23

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.3

PROGRAMA: 1.5.3.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
1532	61900	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 61. Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general Pavimentación de vías públicas Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	70.152,00	70.152,00	70.152,00	
TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 1.5.32						70.152,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 24

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
161	21300	Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00	10,00	10,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
161	22109	Saneamiento. abast y distrib de aguas. Productos para el tratamiento de agua	10,00	10,00		
161	22699	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros gastos diversos	1.500,00	1.500,00		
161	22799	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros trabajos realizados por otras empresas y	2.000,00	2.000,00	3.510,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.1						3.520,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 25

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
161	62300	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Maquinaria, instalaciones técnicas y	100,00	100,00	100,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.1						100,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 26

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.2

PROGRAMA: 1.6.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
1621	22700	Recogida de residuos. Limpieza y Aseo	970.000,00			
1621	22799	Recogida de residuos. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.077,00	973.077,00	973.077,00	
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 1.6.21						973.077,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 27

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
163	12004	Limpieza viaria. Sueldos del Grupo C2	18.854,10			
163	12005	Limpieza viaria. Sueldos del Grupo E	86.457,20			
163	12006	Limpieza viaria. Trienios	15.823,67	121.134,97		
163	12100	Limpieza viaria. Complemento de destino	53.477,42	53.477,42		
163	12101	Limpieza viaria. Complemento específico	79.190,88	79.190,88	253.803,27	
		Art. 13. Personal Laboral				
163	13000	Limpieza viaria. Retribuciones básicas	141.896,22			
163	13002	Limpieza viaria. Otras remuneraciones	203.200,05	345.096,27	345.096,27	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
163	15000	Limpieza viaria. Productividad	36.123,93	36.123,93	36.123,93	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
163	16000	Limpieza viaria. Seguridad Social	193.510,35	193.510,35	193.510,35	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.3						828.533,82

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 28

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 20. Arrendamientos y cánones				
163	20300	Limpieza viaria. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00	1.500,00		
163	20400	Limpieza viaria.Arrendamientos de material de transporte	27.000,00	27.000,00	28.500,00	
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
163	21200	Limpieza viaria. Edificios y otras construcciones	1.000,00	1.000,00		
163	21300	Limpieza viaria. Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00	50.000,00		
163	21400	Limpieza viaria. Elementos de transporte	19.000,00	19.000,00	70.000,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
163	22100	Limpieza viaria. Energía eléctrica	16.000,00			
163	22103	Limpieza viaria. Combustibles y carburantes	16.000,00			
163	22104	Limpieza viaria. Vestuario	3.000,00			
163	22199	Limpieza viaria. Otros suministros	78.000,00	113.000,00		
163	22400	Limpieza viaria. Primas de seguros	4.600,00	4.600,00		
163	22600	Limpieza viaria. Gastos diversos	3.500,00	3.500,00		
163	22699	Limpieza viaria. Gastos ejercicios anteriores	800,00	800,00		
163	22700	Limpieza viaria.Trabajos realizados por otras empresas	9.500,00	9.500,00		
163	22799	Limpieza viaria. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	976.000,00	976.000,00	1.107.400,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.3						1.205.900,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 29

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 61. Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general				
163	61900	Limpieza viaria. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso	100,00	100,00	100,00	
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
163	62300	Limpieza viaria. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00	100,00	100,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.3						200,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 30

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
164	21200	Cementerio y servicios funerarios. Edificios y otras construcciones	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
164	22100	Cementerio y servicios funerarios. Energía eléctrica	3.500,00	3.500,00		
164	22699	Cementerio y servicios funerarios. Otros gastos diversos	600,00	600,00		
164	22799	Cementerio y servicios funerarios. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00	1.000,00	5.100,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.4						6.600,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 31

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
164	60900	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 60. Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general Cementerio y servicios funerarios. Otras inversiones	87.500,00	87.500,00	87.500,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.4						87.500,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 32

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.5

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
165	12004	Alumbrado público. Sueldos del Grupo C2	9.370,20			
165	12005	Alumbrado público. Sueldos del Grupo E	17.152,56			
165	12006	Alumbrado público.Trienios	2.532,70	29.055,46		
165	12100	Alumbrado público. Complemento de destino	14.307,47	14.307,47		
165	12101	Alumbrado público. Complemento específico	20.660,19	20.660,19	64.023,12	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
165	15000	Alumbrado público. Productividad	14.565,74	14.565,74	14.565,74	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
165	16000	Alumbrado público. Seguridad Social	24.283,96	24.283,96	24.283,96	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.5						102.872,82

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 33

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.5

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
165	21300	Alumbrado público. Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
165	22100	Alumbrado público. Energía eléctrica	110.000,00	110.000,00		
165	22799	Alumbrado público. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	430.091,28	430.091,28	540.091,28	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.5						542.091,28

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 34

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.5

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
165	61900	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 61. Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general Alumbrado público. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al	100,00	100,00	100,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.5						100,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 35

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.7

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.7.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
171	12004	Parques y jardines. Sueldos del Grupo C2	390,43			
171	12005	Parques y jardines. Sueldos del Grupo E	17.152,56			
171	12006	Parques y jardines.Trienios	2.532,70	20.075,69		
171	12100	Parques y jardines. Complemento de destino	8.391,12	8.391,12		
171	12101	Parques y jardines. Complemento específico	12.791,85	12.791,85	41.258,66	
		Art. 13. Personal Laboral				
171	13000	Parques y jardines. Retribuciones básicas	39.361,15			
171	13002	Parques y jardines. Otras remuneraciones	40.927,91	80.289,06	80.289,06	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
171	15000	Parques y jardines. Productividad	10.129,30	10.129,30	10.129,30	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
171	16000	Parques y jardines. Seguridad Social	41.031,31	41.031,31	41.031,31	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 1.7.1						172.708,33

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 36

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.7

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.7.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
171	21300	Parques y jardines. Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00	1.500,00		
171	21500	Parques y jardines. Mobiliario	750,00	750,00	2.250,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
171	22101	Parques y jardines. Agua	165.000,00			
171	22104	Parques y jardines. Vestuario	3.000,00			
171	22199	Parques y jardines. Otros suministros	20.000,00	188.000,00		
171	22400	Parques y jardines. Primas de seguros	700,00	700,00		
171	22699	Parques y jardines. Otros gastos diversos	1.000,00	1.000,00		
171	22799	Parques y jardines. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	550.000,00	550.000,00	739.700,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.7.1						741.950,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 37

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.7

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.7.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 61. Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general				
171	61900	Parques y jardines. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al	100,00	100,00	100,00	
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
171	62300	Parques y jardines. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.600,00	1.600,00		
171	62500	Parques y jardines. Mobiliario	850,00	850,00	2.450,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 1.7.1						2.550,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 38

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.7

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.7.2

PROGRAMA: 1.7.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 13. Personal Laboral				
1720	13000	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Retribuciones básicas	20.285,88			
1720	13002	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Otras remuneraciones	26.751,72	47.037,60	47.037,60	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
1720	16000	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Seguridad Social	15.992,79	15.992,79	15.992,79	
TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 1.7.20						63.030,39

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 39

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.7

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.7.2

PROGRAMA: 1.7.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
1720	21300	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00	500,00	500,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
1720	22400	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Primas de seguros	500,00	500,00		
1720	22501	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Tributos de las Comunidades Autónomas	500,00	500,00		
1720	22600	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Gastos diversos	500,00	500,00		
1720	22602	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Publicidad y propaganda	500,00	500,00		
1720	22699	Protección y Mejora del Medio Ambiente Otros gastos diversos.Cursos propios	500,00	500,00		
1720	22799	Protección y Mejora del Medio Ambiente Otros trabajos realizados por otras empresas y	17.000,00	17.000,00	19.500,00	
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 1.7.20						20.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 40

14/02/2022

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

CAPITULOS									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
GRP. DE PRG.	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
1.3.2	97.300,00								
1.3.20	1.466.475,63	98.600,00				2.200,00			
1.3.21	994.029,50	10,00							
1.3.5		45.000,00				1.000,00			
1.5.1	195.901,65	15.150,00				123.961,23	800.000,00		
1.5.21		2.000,00		100,00					
1.5.30						151.000,00			
1.5.32						70.152,00			
1.6.1		3.520,00				100,00			
1.6.21		973.077,00							
1.6.3	828.533,82	1.205.900,00				200,00			
1.6.4		6.600,00				87.500,00			
1.6.5	102.872,82	542.091,28				100,00			
1.7.1	172.708,33	741.950,00				2.550,00			
TOTALES									

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 41

14/02/2022

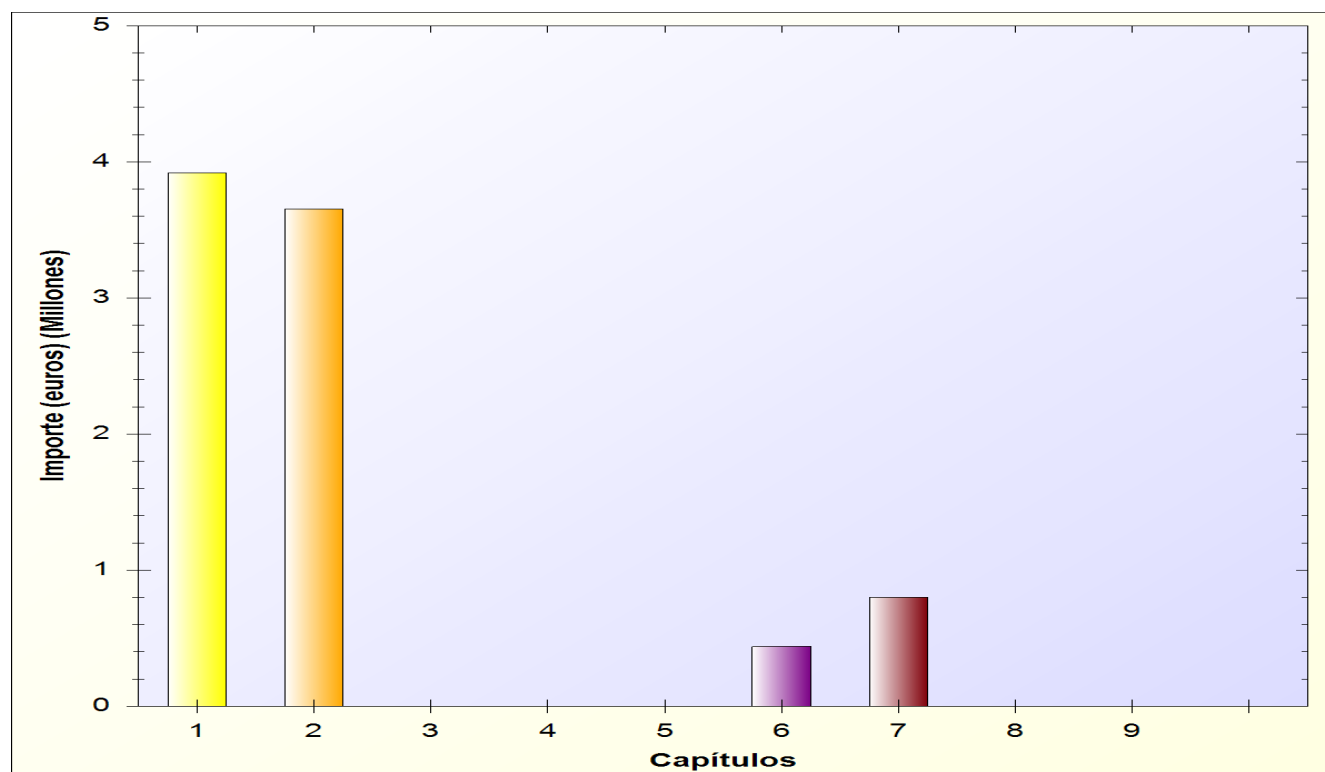
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

CAPITULOS									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
SUBPROGRAMA	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
1.7.20	63.030,39	20.000,00							
TOTALES	3.920.852,14	3.653.898,28		100,00		438.763,23	800.000,00		

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS



Ayuntamiento de Humanes de Madrid

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

AREA DE GASTO 2

ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

- * POLITICA DE GASTO 2.2: Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 2.21: Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
- * POLITICA DE GASTO 2.3: Servicios sociales y promoción social.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 2.31: Asistencia social primaria.
 - > PROGRAMA 2.310: Tercera Edad
 - > PROGRAMA 2.311: Servicios Sociales
 - > PROGRAMA 2.312: Convenio Servicios Sociales CAM
 - > PROGRAMA 2.313: Mujer
- * POLITICA DE GASTO 2.4: Fomento del empleo.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 2.41: Fomento del empleo.
 - > PROGRAMA 2.410: Concejalía de Formación
 - > PROGRAMA 2.411: Concejalía de Empleo

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 44

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
221	16205	Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Seguros	65.000,00	65.000,00		
221	16300	Otras prestaciones económicas a favor de empleados..Formacion y perfeccionamiento personal	1.000,00	1.000,00	66.000,00	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 2.2.1						66.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 45

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
2310	12004	Tercera Edad Sueldos del Grupo C2	9.370,25			
2310	12006	Tercera Edad.Trienios	1.402,30	10.772,55		
2310	12100	Tercera Edad Complemento de destino	6.173,53	6.173,53		
2310	12101	Tercera Edad Complemento específico	9.067,23	9.067,23	26.013,31	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
2310	16000	Tercera Edad. Seguridad Social	6.724,44	6.724,44	6.724,44	
TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 2.3.10						32.737,75

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 46

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
2310	21300	Tercera Edad. Maquinaria, instalaciones y utillaje	750,00	750,00	1.500,00	
2310	21500	Tercera Edad. Mobiliario	750,00	750,00		
		Art. 22. Material, suministros y otros				
2310	22000	Tercera Edad. Ordinario no inventariable	600,00			
2310	22001	Tercera Edad. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600,00	1.200,00		
2310	22100	Tercera Edad. Energía eléctrica	3.000,00	3.000,00		
2310	22101	Tercera Edad. Agua	1.500,00	1.500,00		
2310	22105	Tercera Edad. Productos alimenticios	500,00	500,00		
2310	22300	Tercera Edad. Transportes	5.000,00	5.000,00		
2310	22609	Tercera Edad Actividades culturales y deportivas	31.000,00	31.000,00		
2310	22699	Tercera Edad Otros gastos diversos	4.000,00	4.000,00		
2310	22700	Tercera Edad Limpieza y Aseo	9.700,00	9.700,00		
2310	22799	Tercera Edad Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00	1.000,00	56.900,00	
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 2.3.10						58.400,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 47

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
2310	48900	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro Tercera Edad. Otras Transferencias	100,00	100,00	100,00	
TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 2.3.10						100,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 48

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
2310	62300	Tercera Edad. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00	100,00		
2310	62500	Tercera Edad. Mobiliario	100,00	100,00		
2310	62600	Tercera Edad. Equipos para procesos de información	100,00	100,00	300,00	
		Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
2310	63200	Tercera Edad Edificios y otras construcciones	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 2.3.10						66.300,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 49

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
2311	21200	Servicios Sociales. Edificios y otras construcciones	700,00	700,00		
2311	21300	Servicios Sociales. Maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00	500,00		
2311	21500	Servicios Sociales. Mobiliario	600,00	600,00	1.800,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
2311	22000	Servicios Sociales. Ordinario no inventariable	200,00			
2311	22001	Servicios Sociales. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00	400,00		
2311	22199	Servicios Sociales. Otros suministros	700,00	700,00		
2311	22699	Servicios Sociales Otros gastos diversos	1.000,00	1.000,00	2.100,00	
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 2.3.11						3.900,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 50

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
2311	48002	Servicios Sociales. Atenciones benéficas y asistenciales	900,00	900,00		
2311	48900	Servicios Sociales. Otras Transferencias	400,00	400,00		
2311	48901	Servicios Sociales. Subvención Cáritas Diocesana	1.000,00	1.000,00		
2311	48902	Servicios Sociales Subvención Comedor social Jesús de Nazaret	6.000,00	6.000,00	8.300,00	
TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 2.3.11						8.300,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 51

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
2311	62300	Servicios Sociales. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00	100,00		
2311	62500	Servicios Sociales. Mobiliario	100,00	100,00		
2311	62600	Servicios Sociales. Equipos para procesos de información	100,00	100,00	300,00	
TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 2.3.11						300,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 52

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
2312	12004	Convenio Servicios Sociales CAM Sueldos del Grupo C2	9.370,25			
2312	12006	Convenio Servicios Sociales CAM Trienios	2.738,33	12.108,58		
2312	12100	Convenio Servicios Sociales CAM Complemento de destino	6.173,53	6.173,53		
2312	12101	Convenio Servicios Sociales CAM Complemento específico	9.067,23	9.067,23	27.349,34	
		Art. 13. Personal Laboral				
2312	13100	Convenio Servicios Sociales CAM. Laboral temporal	46.276,62			
2312	13102	Convenio Servicios Sociales CAM. Laboral temporal	33.090,47	79.367,09	79.367,09	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
2312	15000	Convenio Servicios Sociales CAM Productividad	5.399,13	5.399,13	5.399,13	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
2312	16000	Convenio Servicios Sociales CAM. Seguridad Social	35.401,17	35.401,17	35.401,17	
TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 2.3.12						147.516,73

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 53

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
2312	22799	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
		Convenio Servicios Sociales CAM Otros trabajos realizados por otras empresas y	91.757,00	91.757,00	91.757,00	
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 2.3.12						91.757,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 54

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
2312	48002	Convenio Servicios Sociales CAM. Atenciones benéficas y asistenciales	47.729,00			
2312	48007	Convenio Servicios Sociales CAM CONV SERVICIOS SOCIALES 2021 APOYO A	30.013,62			
2312	48008	Convenio Servicios Sociales CAM Conv Serv Sociales 2021. Ayudas pago facturas energía	3.970,98	81.713,60	81.713,60	
TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 2.3.12						81.713,60

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 55

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
2313	12001	Mujer Sueldos del Grupo A2	14.994,86			
2313	12003	Mujer Sueldos del Grupo C1	11.258,64			
2313	12006	Mujer.Trienios	7.818,73	34.072,23		
2313	12100	Mujer Complemento de destino	16.516,39	16.516,39		
2313	12101	Mujer Complemento específico	19.341,69	19.341,69	69.930,31	
		Art. 13. Personal Laboral				
2313	13000	Mujer. Retribuciones básicas	14.735,67			
2313	13002	Mujer. Otras remuneraciones	1.324,47	16.060,14	16.060,14	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
2313	15000	Mujer Productividad	2.364,48	2.364,48	2.364,48	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
2313	16000	Mujer. Seguridad Social	24.040,21	24.040,21	24.040,21	
TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 2.3.13						112.395,14

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 56

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
2313	22000	Mujer. Ordinario no inventariable	100,00			
2313	22001	Mujer. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.100,00		
2313	22300	Mujer. Transportes	2.500,00	2.500,00		
2313	22608	Mujer. Gastos diversos	2.500,00	2.500,00		
2313	22609	Mujer.Actividades culturales y deportivas	69.000,00	69.000,00		
2313	22799	Mujer Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.000,00	6.000,00	81.100,00	
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 2.3.13						81.100,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 57

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
2313	48100	Mujer. Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	22.258,33	22.258,33		
2313	48900	Mujer. Otras Transferencias	100,00	100,00	22.358,33	
TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 2.3.13						22.358,33

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 58

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

PROGRAMA: 2.3.1.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
2313	62300	Mujer. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00	10,00		
2313	62500	Mujer. Mobiliario	100,00	100,00		
2313	62600	Mujer Equipos para procesos de información	100,00	100,00	210,00	
TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 2.3.13						210,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 59

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.4.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
241	131	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. Art. 13. Personal Laboral Fomento del empleo. Laboral temporal. Cofinanciación proyectos		0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 2.4.1						0,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 60

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.4.1

PROGRAMA: 2.4.1.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
2410	12001	Concejalía de Formación Sueldos del Grupo A2	14.994,86			
2410	12006	Concejalía de Formación Trienios	3.266,12	18.260,98		
2410	12100	Concejalía de Formación Complemento de destino	10.917,63	10.917,63		
2410	12101	Concejalía de Formación Complemento específico	10.330,44	10.330,44	39.509,05	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
2410	16000	Concejalía de Formación. Seguridad Social	10.153,83	10.153,83	10.153,83	
TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 2.4.10						49.662,88

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 61

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.4.1

PROGRAMA: 2.4.1.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
2410	22699	Concejalía de Formación Otros gastos diversos	7.000,00	7.000,00		
2410	22700	Concejalía de Formación. Limpieza y Aseo	10.000,00	10.000,00	17.000,00	
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 2.4.10						17.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 62

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.4.1

PROGRAMA: 2.4.1.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
2410	62300	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Concejalía de Formación. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00	100,00	100,00	
TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 2.4.10						100,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 63

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.4.1

PROGRAMA: 2.4.1.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
2411	12001	Concejalía de Empleo Sueldos del Grupo A2	29.989,71			
2411	12006	Concejalía de Empleo Trienios	7.620,95	37.610,66		
2411	12100	Concejalía de Empleo Complemento de destino	21.835,26	21.835,26		
2411	12101	Concejalía de Empleo Complemento específico	20.660,88	20.660,88	80.106,80	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
2411	16000	Concejalía de Empleo. Seguridad Social	20.587,45	20.587,45	20.587,45	
TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 2.4.11						100.694,25

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 64

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.4.1

PROGRAMA: 2.4.1.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
2411	22100	Concejalía de Empleo. Energía eléctrica	15.000,00			
2411	22101	Concejalía de Empleo. Agua	2.200,00	17.200,00		
2411	22699	Concejalía de Empleo Otros gastos diversos	2.500,00	2.500,00		
2411	22700	Concejalía de Empleo. Limpieza y Aseo	10.000,00	10.000,00		
2411	22709	Concejalía de Empleo. Cursos propios	15.000,00	15.000,00		
2411	22799	Concejalía de Empleo Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.000,00	3.000,00	47.700,00	
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 2.4.11						47.700,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 65

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.4.1

PROGRAMA: 2.4.1.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
2411	48003	Concejalía de Empleo. Otras transferencias a familias sin ánimo de lucro	500,00	500,00		
2411	48900	Concejalía de Empleo. Otras Transferencias	500,00	500,00	1.000,00	
TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 2.4.11						1.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 66

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.4.1

PROGRAMA: 2.4.1.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
2411	62200	Concejalía de Empleo. Edificios y otras construcciones	100,00	100,00		
2411	62500	Concejalía de Empleo. Mobiliario	100,00	100,00		
2411	62600	Concejalía de Empleo Equipos para procesos de información	100,00	100,00	300,00	
TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 2.4.11						300,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 67

14/02/2022

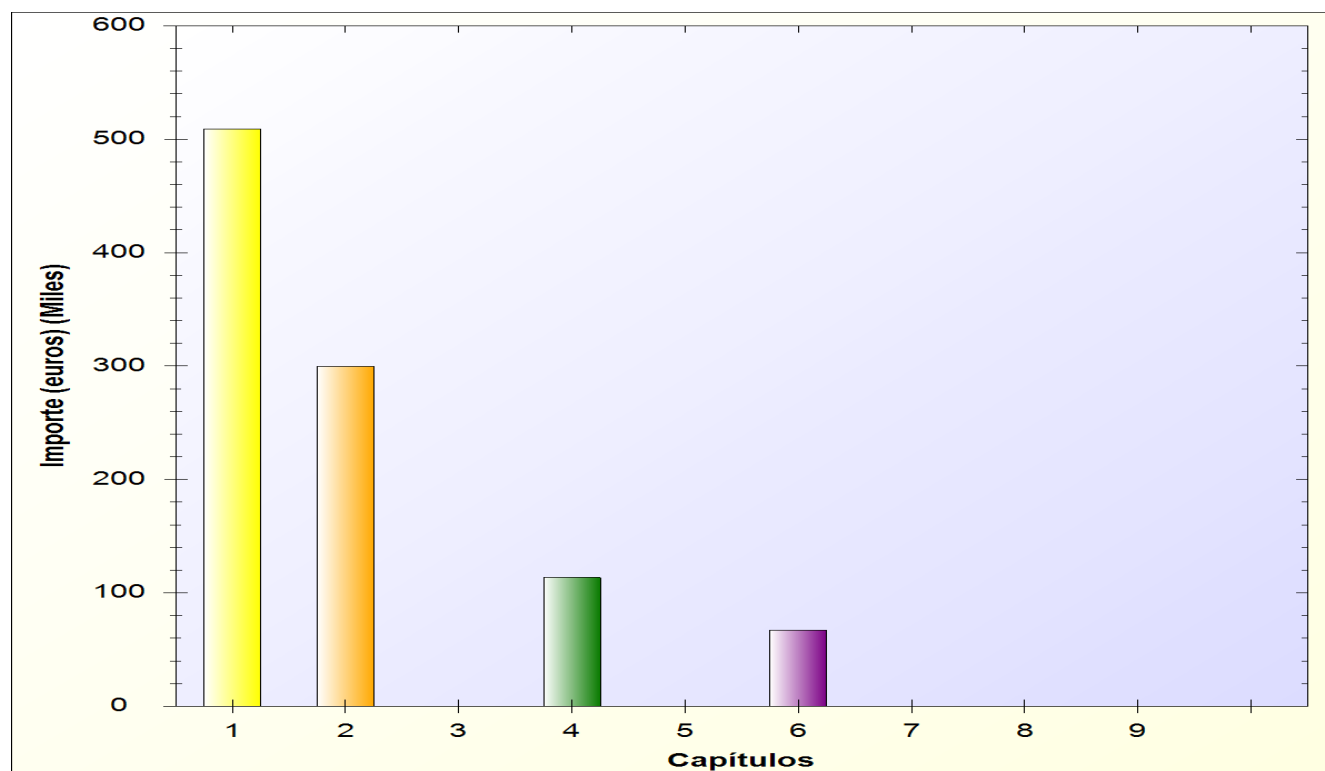
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

CAPITULOS									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
SUBPROGRAMA	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
2.2.1	66.000,00								
2.3.10	32.737,75	58.400,00		100,00		66.300,00			
2.3.11		3.900,00		8.300,00		300,00			
2.3.12	147.516,73	91.757,00		81.713,60					
2.3.13	112.395,14	81.100,00		22.358,33		210,00			
2.4.1	0,00								
2.4.10	49.662,88	17.000,00				100,00			
2.4.11	100.694,25	47.700,00		1.000,00		300,00			
TOTALES	509.006,75	299.857,00		113.471,93		67.210,00			

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.



Ayuntamiento de Humanes de Madrid

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

AREA DE GASTO 3

PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

* POLITICA DE GASTO 3.1: Sanidad.

- GRUPO DE PROGRAMAS 3.11: Protección de la salubridad pública
- GRUPO DE PROGRAMAS 3.12: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.

* POLITICA DE GASTO 3.2: Educación.

- GRUPO DE PROGRAMAS 3.21: Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.

* POLITICA DE GASTO 3.3: Cultura.

- GRUPO DE PROGRAMAS 3.30: Administración General de Cultura.
- GRUPO DE PROGRAMAS 3.32: Bibliotecas y Archivos.
 - > PROGRAMA 3.321: Bibliotecas públicas
- GRUPO DE PROGRAMAS 3.34: Promoción cultural.
 - > PROGRAMA 3.340: Juventud
 - > PROGRAMA 3.341: Infancia
- GRUPO DE PROGRAMAS 3.38: Fiestas populares y festejos.

* POLITICA DE GASTO 3.4: Deporte.

- GRUPO DE PROGRAMAS 3.41: Promoción y fomento del deporte.
- GRUPO DE PROGRAMAS 3.42: Instalaciones deportivas.

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 70

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.1.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
311	22699	Protección de la salubridad pública Otros gastos diversos	3.000,00	3.000,00		
311	22701	Protección de la salubridad pública. Seguridad	1.000,00	1.000,00		
311	22799	Protección de la salubridad pública Otros trabajos realizados por otras empresas y	38.500,00	38.500,00	42.500,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.1.1						42.500,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 71

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.1.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
311	48903	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro Protección de la salubridad pública Subvención asociación felina alma gatuna de Humanes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 3.1.1						1.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 72

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.1.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
311	62300	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Protección de la salubridad pública. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00	100,00	100,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 3.1.1						100,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 73

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.1.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
312	21300	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00	500,00		
312	21500	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Mobiliario	100,00	100,00		
312	21600	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Equipos para procesos de información	500,00	500,00	1.100,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
312	22000	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Ordinario no inventariable	500,00	500,00		
312	22107	Hospitales, serv asist y centros de salud. Suministros Productos farmaceuticos	300,00	300,00		
312	22110	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Productos de limpieza y aseo	500,00	500,00		
312	22602	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Publicidad y propaganda	500,00	500,00		
312	22699	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Otros gastos diversos	400,00	400,00		
312	22700	Hospitales, serv asist y centros de salud.Trabajos realizados por otras empresas	3.129,00	3.129,00		
312	22799	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Otros trabajos realizados por otras	35.000,00	35.000,00	40.329,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.1.2						41.429,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 74

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.1.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
312	62600	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Equipos para procesos de información	100,00	100,00	100,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 3.1.2						100,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 75

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 13. Personal Laboral				
321	13000	Educación preescolar y primaria. Retribuciones básicas	37.942,67			
321	13002	Educación preescolar y primaria. Otras remuneraciones	55.729,98	93.672,65	93.672,65	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
321	16000	Educación preescolar y primaria. Seguridad Social	31.848,70	31.848,70	31.848,70	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 3.2.1						125.521,35

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 76

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
321	21200	Educación preescolar y primaria. Edificios y otras construcciones	3.000,00	3.000,00		
321	21300	Educación preescolar y primaria. Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	3.000,00		
321	21500	Educación preescolar y primaria. Mobiliario	1.000,00	1.000,00		
321	21901	Educación preescolar y primaria. Otro inmovilizado material	1.000,00	1.000,00	8.000,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
321	22000	Educación preescolar y primaria. Ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00		
321	22100	Educación preescolar y primaria. Energía eléctrica	43.000,00	43.000,00		
321	22101	Educación preescolar y primaria. Agua	23.900,00	23.900,00		
321	22103	Educación preescolar y primaria. Combustibles y carburantes	55.000,00	55.000,00		
321	22104	Educación preescolar y primaria. Vestuario	600,00	600,00		
321	22300	Educación preescolar y primaria. Transportes	5.000,00	5.000,00		
321	22699	Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria. Otros gastos diversos	1.500,00	1.500,00		
321	22700	Educación preescolar y primaria. Trabajos realizados por otras empresas	355.000,00	355.000,00		
321	22799	Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria. Otros trabajos realizados	409.125,71	409.125,71	894.125,71	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.2.1						902.125,71

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 77

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
321	48001	Educación preescolar y primaria. Ayuda libros	40.000,00	40.000,00		
321	48100	Educación preescolar y primaria..Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	600,00	600,00		
321	48900	Educación preescolar y primaria. Otras Transferencias	20.000,00	20.000,00	60.600,00	
TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 3.2.1						60.600,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 78

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
321	622	Educación preescolar y primaria. Edificios y otras construcciones		100,00		
321	62300	Educación preescolar y primaria. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00	100,00		
321	62500	Educación preescolar y primaria. Mobiliario	1.100,00	1.100,00		
321	62501	Educación preescolar y primaria. Mobiliario e Instrum Escuela Música	100,00	100,00	1.400,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 3.2.1						1.400,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 79

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
330	12001	Administración General de Cultura.Sueldos del Grupo A2	0,00			
330	12004	Administración General de Cultura. Sueldos del Grupo C2	9.370,25			
330	12006	Administración General de Cultura.Trienios	1.402,30	10.772,55		
330	12100	Administración General de Cultura. Complemento de destino	6.173,53	6.173,53		
330	12101	Administración General de Cultura. Complemento específico	9.067,23	9.067,23	26.013,31	
		Art. 13. Personal Laboral				
330	13000	Administración General de Cultura. Retribuciones básicas	10.460,53			
330	13002	Administración General de Cultura. Otras remuneraciones	17.656,25	28.116,78	28.116,78	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
330	15000	Administración General de Cultura. Productividad	3.017,65	3.017,65	3.017,65	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
330	16000	Administración General de Cultura. Seguridad Social	17.064,20	17.064,20	17.064,20	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.0						74.211,94

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 80

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
330	21500	Administración General de Cultura. Mobiliario	500,00	500,00		
330	21600	Administración General de Cultura. Equipos para procesos de información	500,00	500,00	1.000,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
330	22000	Administración General de Cultura. Ordinario no inventariable	1.500,00	1.500,00		
330	22100	Administración General de Cultura. Energía eléctrica	20.000,00	20.000,00		
330	22101	Administración General de Cultura. Agua	1.500,00	1.500,00		
330	22300	Administración General de Cultura. Transportes	2.500,00	2.500,00		
330	22400	Administración General de Cultura. Primas de seguros	2.000,00	2.000,00		
330	22602	Administración General de Cultura. Publicidad y propaganda	2.000,00	2.000,00		
330	22609	Administración General de Cultura. Actividades culturales y deportivas	4.500,00	4.500,00		
330	22700	Administración General de Cultura. Limpieza y Aseo	40.000,00	40.000,00		
330	22799	Administración General de Cultura.Otros trabajos realizados por otras empresas y	75.000,00	75.000,00	149.000,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.0						150.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 81

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
330	48100	Administración General de Cultura. Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	1.000,00	1.000,00		
330	48914	Administración General .Subvencion Saphotos	400,00	400,00		
330	48915	Administración General de Cultura. Subvencion Confines fotográficos	400,00	400,00	1.800,00	
TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.0						1.800,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 82

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
330	62300	Administración General de Cultura. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00	100,00		
330	62500	Administración General de Cultura. Mobiliario	100,00	100,00		
330	62600	Administración General de Cultura. Equipos para procesos de información	100,00	100,00	300,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.0						300,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 83

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.2

PROGRAMA: 3.3.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
3321	12003	Bibliotecas públicas Sueldos del Grupo C1	0,00			
3321	12004	Bibliotecas públicas Sueldos del Grupo C2	28.110,75			
3321	12006	Bibliotecas públicas Trienios	3.085,05	31.195,80		
3321	12100	Bibliotecas públicas Complemento de destino	18.520,59	18.520,59		
3321	12101	Bibliotecas públicas Complemento específico	27.201,69	27.201,69	76.918,08	
		Art. 13. Personal Laboral				
3321	13000	Bibliotecas públicas. Retribuciones básicas	20.716,42			
3321	13002	Bibliotecas públicas. Otras remuneraciones	38.028,78	58.745,20	58.745,20	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
3321	16000	Bibliotecas públicas. Seguridad Social	39.741,32	39.741,32	39.741,32	
TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 3.3.21						175.404,60

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 84

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.2

PROGRAMA: 3.3.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
3321	21200	Bibliotecas públicas. Edificios y otras construcciones	1.000,00	1.000,00		
3321	21300	Bibliotecas públicas. Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	1.000,00		
3321	21500	Bibliotecas públicas. Mobiliario	1.000,00	1.000,00		
3321	21600	Bibliotecas públicas. Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
3321	22000	Bibliotecas públicas. Ordinario no inventariable	1.000,00			
3321	22001	Bibliotecas públicas. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	2.000,00		
3321	22101	Bibliotecas públicas. Agua	1.000,00	1.000,00		
3321	22699	Bibliotecas públicas Otros gastos diversos	1.500,00	1.500,00		
3321	22700	Bibliotecas públicas. Limpieza y Aseo	7.000,00	7.000,00	11.500,00	
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 3.3.2.1						15.500,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 85

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.2

PROGRAMA: 3.3.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
3321	62300	Bibliotecas públicas. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00	100,00		
3321	62500	Bibliotecas públicas. Mobiliario	100,00	100,00		
3321	62501	Bibliotecas públicas. Adquisición Fondos bibliográficos	2.000,00	2.000,00	2.200,00	
		Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
3321	63200	Bibliotecas públicas. Edificios y otras construcciones	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 3.3.21						3.300,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 86

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
334	48901	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro Promoción cultural. Subvención Banda de música Villa de Humanes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.4						5.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 87

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.4

PROGRAMA: 3.3.4.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 13. Personal Laboral				
3340	13000	Juventud. Retribuciones básicas	31.650,76			
3340	13002	Juventud. Otras remuneraciones	67.661,64	99.312,40	99.312,40	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
3340	15000	Juventud Productividad	4.419,66	4.419,66	4.419,66	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
3340	16000	Juventud. Seguridad Social	35.268,90	35.268,90	35.268,90	
TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 3.3.40						139.000,96

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 88

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.4

PROGRAMA: 3.3.4.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
3340	21300	Juventud. Maquinaria, instalaciones y utillaje	100,00	100,00	200,00	
3340	21500	Juventud. Mobiliario	100,00	100,00		
		Art. 22. Material, suministros y otros				
3340	22000	Juventud. Ordinario no inventariable	1.000,00			
3340	22001	Juventud. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00	1.100,00		
3340	22100	Juventud. Energía eléctrica	2.500,00	2.500,00		
3340	22300	Juventud. Transportes	5.000,00	5.000,00		
3340	22602	Juventud. Publicidad y propaganda	500,00	500,00		
3340	22607	Juventud. Actividades culturales y esparcimiento	17.000,00	17.000,00		
3340	22700	Juventud. Limpieza y Aseo	7.000,00	7.000,00		
3340	22799	Juventud Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	23.500,00	23.500,00	56.600,00	
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 3.3.40						56.800,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 89

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.4

PROGRAMA: 3.3.4.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
3340	48900	Juventud. Otras Transferencias	200,00			
3340	48901	Juventud. Aociaciones juveniles	200,00	400,00	400,00	
TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 3.3.40						400,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 90

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.4

PROGRAMA: 3.3.4.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
3340	62300	Juventud. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00	100,00		
3340	62500	Juventud. Mobiliario	100,00	100,00		
3340	62600	Juventud. Equipos para procesos de información	100,00	100,00	300,00	
TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 3.3.40						300,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 91

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.4

PROGRAMA: 3.3.4.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
3341	21200	Infancia. Edificios y otras construcciones	10,00	10,00		
3341	21300	Infancia. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00	10,00		
3341	21500	Infancia. Mobiliario	100,00	100,00	120,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
3341	22000	Infancia. Ordinario no inventariable	1.000,00			
3341	22001	Infancia. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00	1.010,00		
3341	22100	Infancia. Energía eléctrica	2.000,00	2.000,00		
3341	22203	Infancia. Informáticas	10,00	10,00		
3341	22400	Infancia. Primas de seguros	1.500,00	1.500,00		
3341	22602	Infancia. Publicidad y propaganda	1.000,00	1.000,00		
3341	22609	Infancia. Actividades culturales y deportivas	99.000,00	99.000,00		
3341	22799	Infancia.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	223.000,00	223.000,00	327.520,00	
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 3.3.41						327.640,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 92

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.4

PROGRAMA: 3.3.4.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
3341	48003	Infancia. Subvención UNICEF	1.000,00	1.000,00		
3341	48900	Infancia. Otras Transferencias	100,00	100,00	1.100,00	
TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 3.3.41						1.100,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 93

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.4

PROGRAMA: 3.3.4.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
3341	62300	Infancia. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00	10,00		
3341	62500	Infancia. Mobiliario	100,00	100,00		
3341	62600	Infancia. Equipos para procesos de información	100,00	100,00	210,00	
TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 3.3.41						210,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 94

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.8

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
338	21000	Fiestas populares y festejos. Infraestructuras y bienes naturales	700,00	700,00		
338	21300	Fiestas populares y festejos. Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	2.000,00	2.700,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
338	22001	Fiestas populares y festejos. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00	1.500,00		
338	22400	Fiestas populares y festejos. Primas de seguros	2.000,00	2.000,00		
338	22600	Fiestas populares y festejos. Gastos diversos	2.500,00	2.500,00		
338	22602	Fiestas populares y festejos. Publicidad y propaganda	2.500,00	2.500,00		
338	22699	Fiestas populares y festejos. Otros gastos diversos	155.000,00	155.000,00		
338	22700	Fiestas populares y festejos. Limpieza y Aseo	7.000,00	7.000,00	170.500,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.8						173.200,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 95

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.8

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
338	48100	Fiestas populares y festejos. Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	1.000,00	1.000,00		
338	48900	Fiestas populares y festejos.Otras Transferencias	8.000,00	8.000,00		
338	48905	Fiestas populares y festejos. Subv. Hermandad Sto. Cristo del Milagro	1.000,00	1.000,00		
338	48906	Fiestas populares y festejos. Subv. Hermandad Virgen del Amor Hermoso	1.000,00	1.000,00	11.000,00	
TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.8						11.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 96

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.8

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
338	62300	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Fiestas populares y festejos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.8						2.100,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 97

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
341	12003	Promoción y fomento del deporte. Sueldos del Grupo C1	11.258,64			
341	12004	Promoción y fomento del deporte. Sueldos del Grupo C2	11.645,58			
341	12005	Promoción y fomento del deporte..Sueldos del Grupo E	10.347,03			
341	12006	Promoción y fomento del deporte. Trienios	5.804,39	39.055,64		
341	12100	Promoción y fomento del deporte. Complemento de destino	21.106,06	21.106,06		
341	12101	Promoción y fomento del deporte. Complemento específico	34.116,00	34.116,00	94.277,70	
		Art. 13. Personal Laboral				
341	13000	Promoción y fomento del deporte. Retribuciones básicas	125.066,14			
341	13002	Promoción y fomento del deporte. Otras remuneraciones	169.838,18	294.904,32	294.904,32	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
341	15000	Promoción y fomento del deporte. Productividad	6.786,20	6.786,20	6.786,20	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
341	16000	Promoción y fomento del deporte. Seguridad Social	125.175,15	125.175,15	125.175,15	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.1						521.143,37

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 98

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
341	21000	Promoción y fomento del deporte. Infraestructuras y bienes naturales	1.000,00	1.000,00		
341	21300	Promoción y fomento del deporte. Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	5.000,00	6.000,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
341	22002	Promoción y fomento del deporte. Material, informático no inventariable	1.000,00	1.000,00		
341	22100	Promoción y fomento del deporte. Energía eléctrica	55.000,00	55.000,00		
341	22101	Promoción y fomento del deporte. Agua	25.000,00	25.000,00		
341	22300	Promoción y fomento del deporte. Transportes	2.000,00	2.000,00		
341	22602	Promoción y fomento del deporte. Publicidad y propaganda	2.000,00	2.000,00		
341	22699	Promoción y fomento del deporte. Otros gastos diversos	28.441,01	28.441,01		
341	22700	Promoción y fomento del deporte. Limpieza y Aseo	54.000,00	54.000,00		
341	22799	Promoción y fomento del deporte. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.000,00	25.000,00	192.441,01	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.1						198.441,01

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 99

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
341	48901	Promoción y fomento del deporte. Subv. Club Deportivo Humanes	16.000,00			
341	48903	Promoción y fomento del deporte. Club Deportivo San Pedro Humanes	2.500,00			
341	48906	Promoción y fomento del deporte. Subv. Humanes Club de Basket	10.000,00			
341	48909	Promoción y fomento del deporte. Club Deportivo Elemental Escuela Futbol Sala Humanes	5.000,00			
341	48910	Promoción y fomento del deporte. Subv. Club Running Humanes	2.000,00			
341	48911	Promoción y fomento del deporte. SUBV Club MTB San bicicleta	500,00			
341	48912	Promoción y fomento del deporte. SUBV Club Baloncesto femenino Humanes	2.000,00	38.000,00	38.000,00	
TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.1						38.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 100

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
341	62500	Promoción y fomento del deporte. Mobiliario	100,00	100,00		
341	62600	Promoción y fomento del deporte. Equipos para procesos de información	100,00	100,00	200,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.1						200,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 101

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
342	62200	Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
		Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
342	63200	Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones.	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.2						128.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 102

14/02/2022

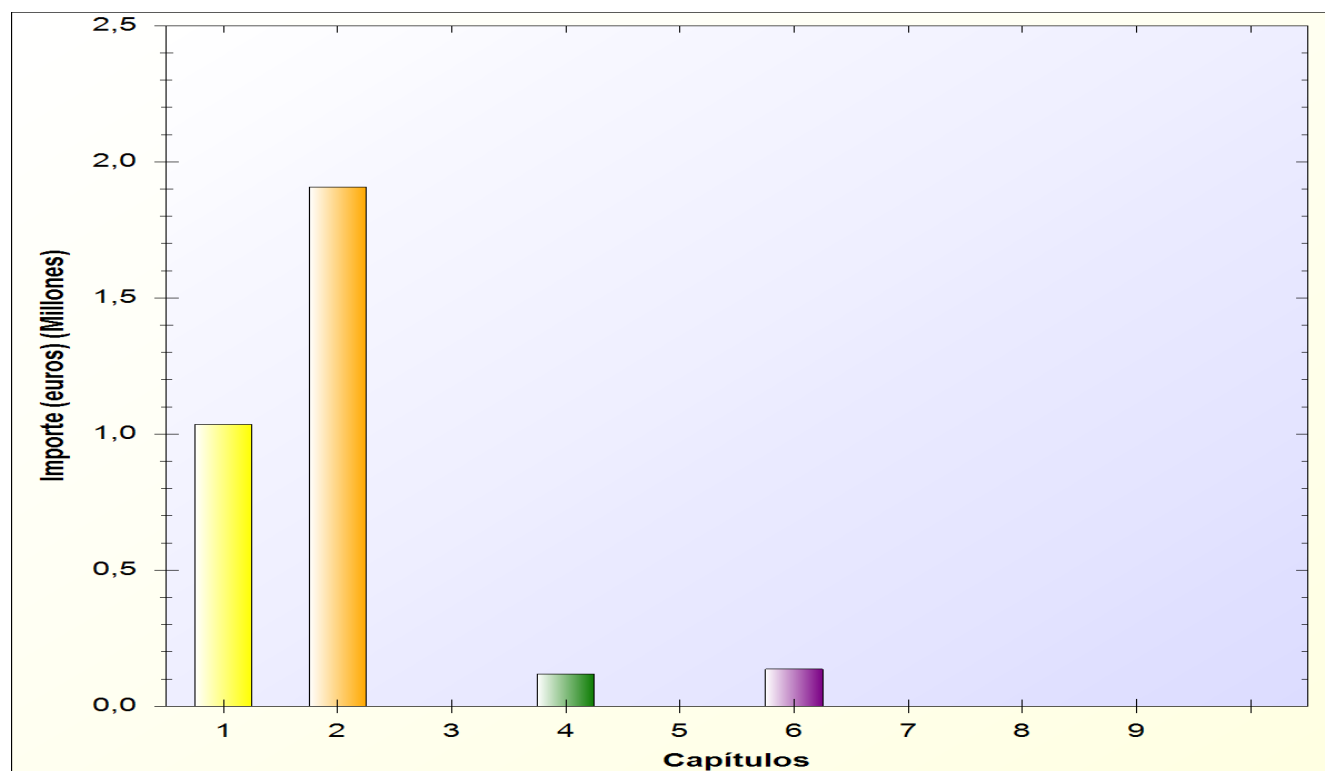
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

CAPITULOS									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
GRP. DE PRG.	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
3.1.1		42.500,00		1.000,00		100,00			
3.1.2		41.429,00				100,00			
3.2.1	125.521,35	902.125,71		60.600,00		1.400,00			
3.3.0	74.211,94	150.000,00		1.800,00		300,00			
3.3.21	175.404,60	15.500,00				3.300,00			
3.3.4				5.000,00					
3.3.40	139.000,96	56.800,00		400,00		300,00			
3.3.41		327.640,00		1.100,00		210,00			
3.3.8		173.200,00		11.000,00		2.100,00			
3.4.1	521.143,37	198.441,01		38.000,00		200,00			
3.4.2						128.000,00			
TOTALES	1.035.282,22	1.907.635,72		118.900,00		136.010,00			

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.



Ayuntamiento de Humanes de Madrid

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

AREA DE GASTO 4

ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.

* POLITICA DE GASTO 4.1: Agricultura, Ganadería y Pesca.

- GRUPO DE PROGRAMAS 4.10: Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.

* POLITICA DE GASTO 4.2: Industria y energía.

- GRUPO DE PROGRAMAS 4.20: Administración General de Industria y energía.

* POLITICA DE GASTO 4.3: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.

- GRUPO DE PROGRAMAS 4.30: Administración general de comercio, turismo y pequeñas y

* POLITICA DE GASTO 4.4: Transporte público.

- GRUPO DE PROGRAMAS 4.42: Infraestructuras del transporte.

* POLITICA DE GASTO 4.5: Infraestructuras.

- GRUPO DE PROGRAMAS 4.54: Caminos vecinales.

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 105

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.1.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
410	22699	Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Otros gastos diversos	10,00	10,00		
410	22799	Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Otros trabajos realizados por otras	100,00	100,00	110,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 4.1.0						110,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 106

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.1.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
410	62300	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Maquinaria, instalaciones técnicas	100,00	100,00	100,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 4.1.0						100,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 107

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
420	12001	Administración General de Industria y energía. Sueldos del Grupo A2	45.241,61			
420	12003	Administración General de Industria y energía. Sueldos del Grupo C1	0,00			
420	12004	Administración General de Industria y energía. Sueldos del Grupo C2	0,00			
420	12006	Administración General de Industria y energía. Trienios	10.802,25	56.043,86		
420	12100	Administración General de Industria y energía. Retribuciones complementarias	32.752,89	32.752,89		
420	12101	Administración General de Industria y energía. Complemento específico	50.678,29	50.678,29	139.475,04	
		Art. 13. Personal Laboral				
420	13000	Administración General de Industria y energía. Retribuciones básicas	9.764,95			
420	13002	Administración General de Industria y energía. Otras remuneraciones	12.407,89	22.172,84	22.172,84	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
420	15000	Administración General de Industria y energía. Productividad	6.388,30	6.388,30	6.388,30	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
420	16000	Administración General de Industria y energía. Seguridad Social	45.025,65	45.025,65	45.025,65	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 4.2.0						213.061,83

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 108

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 20. Arrendamientos y cánones				
420	20300	Administración General de Industria y energía. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y	10,00	10,00	10,00	
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
420	21300	Administración General de Industria y energía. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00	10,00		
420	21700	Administración General de Industria y energía. Mantenimiento equipos informáticos	10,00	10,00	20,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
420	22000	Administración General de Industria y energía. Ordinario no inventariable	10,00	10,00		
420	22100	Administración General de Industria y energía. Energía eléctrica	3.000,00	3.000,00		
420	22101	Administración General de Industria y energía. Agua	500,00	500,00		
420	22400	Administración General de Industria y energía. Primas de seguros	10.000,00	10.000,00		
420	22699	Administración General de Industria y energía. Otros gastos diversos	1.000,00	1.000,00		
420	22700	Administración General de Industria y energía. Limpieza y Aseo	6.000,00	6.000,00		
420	22799	Administración General de Industria y energía. Otros trabajos realizados por otras empresas y	1.000,00	1.000,00	21.510,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 4.2.0						21.540,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 109

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
420	62500	Administración General de Industria y energía. Mobiliario	10,00	10,00		
420	62600	Administración General de Industria y energía. Equipos para procesos de información	10,00	10,00	20,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 4.2.0						20,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 110

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.3.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
430	22600	Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Gastos	300,00			
430	22602	Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Publicidad y	100,00	400,00		
430	22701	Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Seguridad	1.000,00	1.000,00		
430	22799	Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Otros trabajos	300,00	300,00	1.700,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 4.3.0						1.700,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 111

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.3.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
430	479	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Art. 47. A Empresas privadas Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Otras		3.000,00	3.000,00	
TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 4.3.0						3.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 112

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.4.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
442	21000	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
		Infraestructuras del transporte..Infraestructuras y bienes naturales	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 4.4.2						1.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 113

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.5.4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
454	21000	Caminos vecinales. Infraestructuras y bienes naturales	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
454	22699	Caminos vecinales. Otros gastos diversos	100,00	100,00		
454	22799	Caminos vecinales. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00	1.000,00	1.100,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 4.5.4						2.100,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 114

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.5.4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
454	62300	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Caminos vecinales. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00	100,00	100,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 4.5.4						100,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 115

14/02/2022

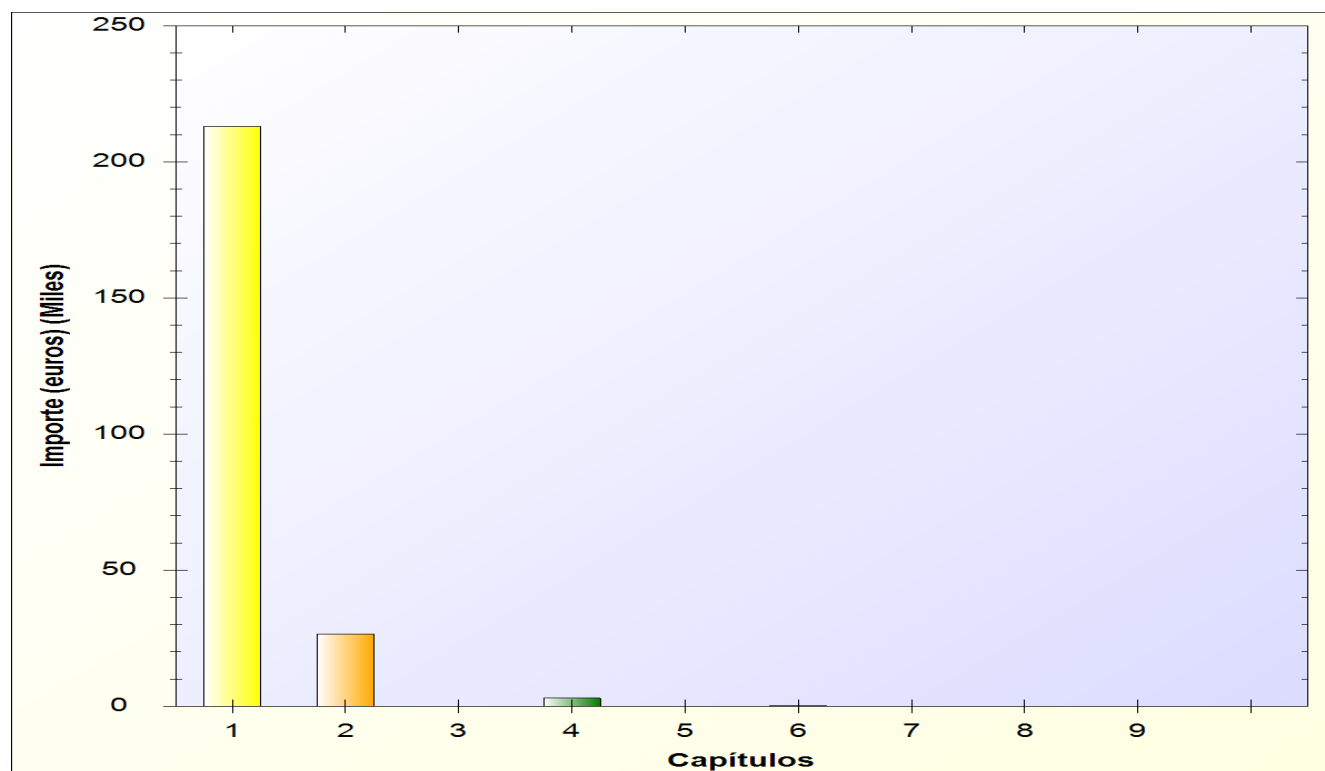
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.

CAPITULOS									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
GRP. DE PRG.	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
4.1.0		110,00				100,00			
4.2.0	213.061,83	21.540,00				20,00			
4.3.0		1.700,00		3.000,00					
4.4.2		1.000,00							
4.5.4		2.100,00				100,00			
TOTALES	213.061,83	26.450,00		3.000,00		220,00			

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.



Ayuntamiento de Humanes de Madrid

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

AREA DE GASTO 9

ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

- * POLITICA DE GASTO 9.1: [Órganos de gobierno.](#)
 - GRUPO DE PROGRAMAS 9.12: Órganos de gobierno.
- * POLITICA DE GASTO 9.2: [Servicios de carácter general.](#)
 - GRUPO DE PROGRAMAS 9.20: Administración General.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 9.24: Participación ciudadana.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 9.29: Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.
- * POLITICA DE GASTO 9.3: [Administración financiera y tributaria.](#)
 - GRUPO DE PROGRAMAS 9.31: Política económica y fiscal.
- * POLITICA DE GASTO 9.4: [Transferencias a otras Administraciones Públicas.](#)
 - GRUPO DE PROGRAMAS 9.43: Transferencias a otras Entidades Locales.

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 118

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.1.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 10. Organos de gobierno y personal directivo				
912	10000	Organos de gobierno. Retribuciones básicas y otras remuneraciones	314.155,10			
912	10001	Organos de gobierno. Retribuciones por asistencia a sesiones	19.000,00	333.155,10	333.155,10	
		Art. 11. Personal eventual				
912	11000	Organos de gobierno. Retribuciones básicas	58.202,30	58.202,30	58.202,30	
		Art. 12. Personal funcionario				
912	12004	Órganos de gobierno. Sueldos del Grupo C2	9.370,25			
912	12006	Órganos de gobierno. Trienios	1.682,76	11.053,01		
912	12100	Órganos de gobierno. Complemento de destino	6.173,53	6.173,53		
912	12101	Órganos de gobierno. Complemento específico	9.067,23	9.067,23	26.293,77	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
912	15000	Órganos de gobierno. Productividad	5.563,20	5.563,20	5.563,20	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
912	16000	Organos de gobierno. Seguridad Social	134.788,75	134.788,75	134.788,75	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 9.1.2						558.003,12

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 119

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.1.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
912	22000	Organos de gobierno. Ordinario no inventariable	2.000,00			
912	22001	Organos de gobierno. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	3.000,00		
912	22601	Organos de gobierno. Atenciones protocolarias Alcaldía	1.500,00	1.500,00		
912	22602	Organos de gobierno. Publicidad y propaganda	9.000,00	9.000,00		
912	22605	Organos de gobierno. Gastos protocolarios concejales	1.000,00	1.000,00		
912	22699	Órganos de gobierno. Otros gastos diversos	6.000,00	6.000,00		
912	22799	Órganos de gobierno. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.500,00	3.500,00	24.000,00	
		Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio				
912	23000	Organos de gobierno. Dietas órganos de gobierno	1.000,00	1.000,00		
912	23100	Organos de gobierno. Kilometraje	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 9.1.2						26.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 120

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.1.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
912	48901	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro Organos de gobierno. Asignaciones a grupos políticos	19.600,00	19.600,00	19.600,00	
TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 9.1.2						19.600,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 121

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.1.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
912	62500	Organos de gobierno. Mobiliario	100,00	100,00		
912	62600	Organos de gobierno. Equipos para procesos de información	100,00	100,00	200,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 9.1.2						200,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 122

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
920	12000	Administración General. Retribuciones básicas	69.365,96			
920	12001	Administración General. Sueldos del Grupo A2	15.080,54			
920	12003	Administración General. Sueldos del Grupo C1	46.626,37			
920	12004	Administración General. Sueldos del Grupo C2	91.091,83			
920	12005	Administración General. Sueldos del Grupo E	8.576,28			
920	12006	Administración General. Trienios	38.199,08	268.940,06		
920	12100	Administración General. Retribuciones complementarias	167.125,67	167.125,67		
920	12101	Administración General. Complemento específico	286.097,69	286.097,69	722.163,42	
		Art. 13. Personal Laboral				
920	13000	Administración General. Retribuciones básicas	31.835,40			
920	13002	Administración General. Otras remuneraciones	66.784,28	98.619,68	98.619,68	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
920	15000	Administración General. Productividad	78.384,21	78.384,21	78.384,21	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
920	16000	Administración General. Seguridad Social	239.942,29	239.942,29	239.942,29	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.0						1.139.109,60

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 123

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
920	21200	Administración General. Edificios y otras construcciones	100,00	100,00		
920	21300	Administración General. Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00	1.500,00		
920	21500	Administración General. Mobiliario	750,00	750,00		
920	21600	Administración General. Equipos para procesos de información	17.000,00	17.000,00		
920	21700	Administración General. Mantenimiento equipos informáticos	11.000,00	11.000,00	30.350,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
920	22000	Administración General. Ordinario no inventariable	18.000,00			
920	22001	Administración General. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00			
920	22002	Administración General. Material, informático no inventariable	2.000,00	23.000,00		
920	22100	Administración General. Energía eléctrica	94.000,00	94.000,00		
920	22101	Administración General. Agua	3.600,00	3.600,00		
920	22108	Administración General. Suministros Covid 19	11.142,00	11.142,00		
920	22200	Administración General. Servicios de Telecomunicaciones	85.000,00	85.000,00		
920	22201	Administración General. Postales	55.000,00	55.000,00		
920	22203	Administración General. Informáticas	5.000,00	5.000,00		
920	22400	Administración General. Primas de seguros	18.576,25	18.576,25		
920	22500	Administración General. Tributos estatales	5.000,00	5.000,00		
920	22602	Administración General. Publicidad y propaganda	800,00	800,00		
920	22604	Administración General. Jurídicos, contenciosos	5.000,00	5.000,00		
920	22699	Administración General. Otros gastos diversos	2.000,00	2.000,00		
920	22700	Administración General. Trabajos realizados por otras empresas	29.000,00	29.000,00		
920	22799	Administración General. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	115.000,00	115.000,00	452.118,25	
		Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio				
920	23001	Administración General. Dietas	1.000,00			
SUMAS Y SIGUE						

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 124

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
920	23100	Administración General. Locomocion	1.000,00	1.000,00		
920	23120	Administración General..Del personal no directivo	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.0						486.468,25

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 125

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS				
		Art. 34. De depósitos, fianzas y otros				
920	34000	Administración General. Intereses demora	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Art. 35. Intereses de demora y otros gastos financieros				
920	35200	Administración General. Intereses demora pago sentencias judiciales	2.607,90	2.607,90		
920	359	Administración General. Otros gastos financieros		42.000,00	44.607,90	
TOTAL CAPITULO 3. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.0						49.607,90

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 126

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 61. Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general				
920	61900	Administración General. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	100,00	100,00	100,00	
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
920	62300	Administración General. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.500,00	1.500,00		
920	62500	Administración General. Mobiliario	850,00	850,00	2.350,00	
		Art. 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial				
920	64100	Administración General. Gastos en aplicaciones informáticas .PIR	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.0						27.450,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 127

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
924	12004	Participación ciudadana. Sueldos del Grupo C2	9.370,25			
924	12006	Participación ciudadana. Trienios	1.682,76	11.053,01		
924	12100	Participación ciudadana. Complemento de destino	6.173,53	6.173,53		
924	12101	Participación ciudadana. Complemento específico	9.067,23	9.067,23	26.293,77	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
924	15000	Participación ciudadana. Productividad	1.467,27	1.467,27	1.467,27	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
924	16000	Participación ciudadana. Seguridad Social	7.134,59	7.134,59	7.134,59	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.4						34.895,63

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 128

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
924	22000	Participación ciudadana. Ordinario no inventariable	100,00	100,00		
924	22100	Participación ciudadana. Energía eléctrica	1.500,00	1.500,00		
924	22200	Participación ciudadana. Servicios de Telecomunicaciones	800,00	800,00		
924	22699	Participación ciudadana. Otros gastos diversos	2.500,00	2.500,00	4.900,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.4						4.900,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 129

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
924	48900	Participación ciudadana. Otras Transferencias	500,00			
924	48914	Participación ciudadana. Subvención Asoc Cuenta Conmigo	500,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.4						1.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 130

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.9

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
929	500	CAPITULO 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS Art. 50. Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Fondo de Contingencia .		140.000,00	140.000,00	
TOTAL CAPITULO 5. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.9						140.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 131

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
931	12000	Política económica y fiscal. Retribuciones básicas	34.655,68			
931	12001	Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo A2	15.080,54			
931	12003	Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo C1	101.327,74			
931	12004	Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo C2	28.110,75			
931	12006	Política económica y fiscal. Trienios	32.063,16	211.237,87		
931	12100	Política económica y fiscal. Retribuciones Complementarias	131.533,96	131.533,96		
931	12101	Política económica y fiscal. Complemento específico	224.433,48	224.433,48	567.205,31	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
931	15000	Política económica y fiscal. Productividad	31.560,37	31.560,37	31.560,37	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
931	16000	Política económica y fiscal. Seguridad Social	153.876,94	153.876,94	153.876,94	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 9.3.1						752.642,62

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 132

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
931	21500	Política económica y fiscal. Mobiliario	10,00	10,00		
931	21600	Política económica y fiscal. Equipos para procesos de información	3.000,00	3.000,00	3.010,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
931	22000	Política económica y fiscal. Ordinario no inventariable	1.000,00			
931	22001	Política económica y fiscal. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00			
931	22002	Política económica y fiscal. Material, informático no inventariable	100,00	2.600,00		
931	22500	Política económica y fiscal. Tributos estatales	10.000,00	10.000,00		
931	22600	Política económica y fiscal. Gastos diversos	4.000,00	4.000,00		
931	22701	Política económica y fiscal. Trabajos realizados por otras empresas	3.000,00	3.000,00		
931	22713	Política económica y fiscal. Gastos bancarios	500,00	500,00		
931	22799	Política económica y fiscal. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	328.492,85	328.492,85	348.592,85	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 9.3.1						351.602,85

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 133

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS				
		Art. 31. De préstamos y otras operaciones financieras en euros				
931	31100	Política económica y fiscal. Gastos de formalización, modificación y cancelación	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Art. 34. De depósitos, fianzas y otros				
931	34000	Política económica y fiscal. Intereses demora	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTAL CAPITULO 3. GRUPO DE PROGRAMAS 9.3.1						21.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 134

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
931	62500	Política económica y fiscal. Mobiliario	100,00	100,00		
931	62600	Política económica y fiscal. Equipos para procesos de información	100,00	100,00	200,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 9.3.1						200,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 135

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.4.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
943	46300	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Art. 46. A Entidades Locales Transferencias a otras Entidades Locales. A mancomunidades	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 9.4.3						300.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 136

14/02/2022

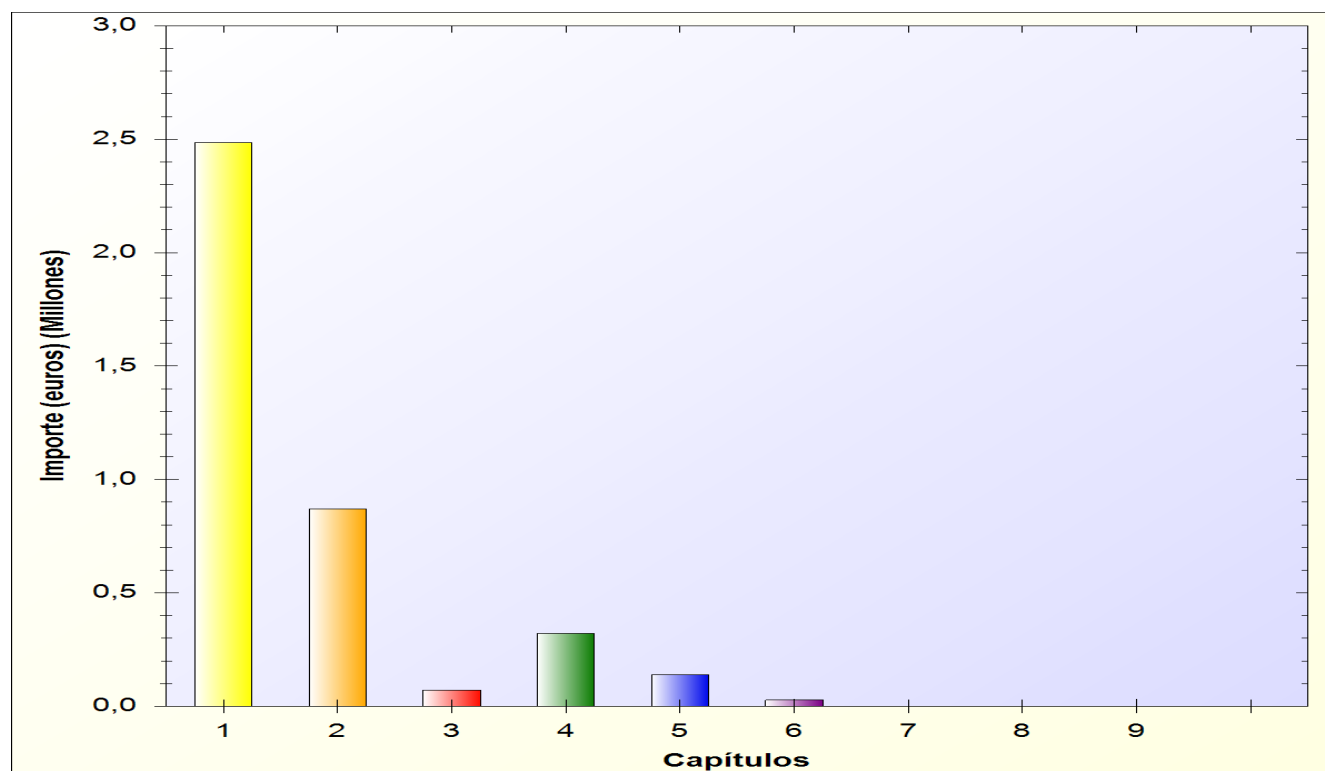
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

CAPITULOS									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
GRP. DE PRG.	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
9.1.2	558.003,12	26.000,00		19.600,00		200,00			
9.2.0	1.139.109,60	486.468,25	49.607,90			27.450,00			
9.2.4	34.895,63	4.900,00		1.000,00					
9.2.9					140.000,00				
9.3.1	752.642,62	351.602,85	21.000,00			200,00			
9.4.3				300.000,00					
TOTALES	2.484.650,97	868.971,10	70.607,90	320.600,00	140.000,00	27.850,00			

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.



RESUMEN POR AREA DE GASTO DEL ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS DE LA CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
AREA DE GASTO	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTALES POR AREA DE GASTO
	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros	
0			15.392,48						1.100.000,00	1.115.392,48
1	3.920.852,14	3.653.898,28		100,00		438.763,23	800.000,00			8.813.613,65
2	509.006,75	299.857,00		113.471,93		67.210,00				989.545,68
3	1.035.282,22	1.907.635,72		118.900,00		136.010,00				3.197.827,94
4	213.061,83	26.450,00		3.000,00		220,00				242.731,83
5										0,00
6										0,00
7										0,00
8										0,00
9	2.484.650,97	868.971,10	70.607,90	320.600,00	140.000,00	27.850,00				3.912.679,97
TOTALES	8.162.853,91	6.756.812,10	86.000,38	556.071,93	140.000,00	670.053,23	800.000,00	0,00	1.100.000,00	18.271.791,55

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

CAPITULO

GASTOS DE PERSONAL.

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Página: 3

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2022	2021	VARIACION
	1		GASTOS DE PERSONAL.			
	10		Organos de gobierno y personal directivo			
	100		Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno			
912	10000		Organos de gobierno. Retribuciones básicas y otras remuneraciones	314.155,10	314.155,10	0,00%
912	10001		Organos de gobierno. Retribuciones por asistencia a sesiones	19.000,00	19.000,00	0,00%
	11		Personal eventual			
	110		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual			
912	11000		Organos de gobierno. Retribuciones básicas	58.202,30	58.774,75	-0,97%
	12		Personal funcionario			
	120		Retribuciones básicas			
151	12000		Urbanismo. Retribuciones básicas	8.670,74	8.404,35	3,17%
920	12000		Administración General. Retribuciones básicas	69.365,96	67.399,32	2,92%
931	12000		Política económica y fiscal. Retribuciones básicas	34.655,68	33.699,66	2,84%
132.0	12001		Seguridad y Orden Público Sueldos del Grupo A2	16.244,43	0,00	100,00%
151	12001		Urbanismo. Sueldos del Grupo A2	29.989,71	29.139,20	2,92%
231.3	12001		Mujer Sueldos del Grupo A2	14.994,86	607,07	2.370,04%
241.0	12001		Concejalía de Formación Sueldos del Grupo A2	14.994,86	14.569,60	2,92%
241.1	12001		Concejalía de Empleo Sueldos del Grupo A2	29.989,71	29.139,20	2,92%
330	12001		Administración General de Cultura. Sueldos del Grupo A2	0,00	607,07	-100,00%
420	12001		Administración General de Industria y energía. Sueldos del Grupo A2	45.241,61	43.708,80	3,51%
920	12001		Administración General. Sueldos del Grupo A2	15.080,54	14.569,60	3,51%
931	12001		Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo A2	15.080,54	14.569,60	3,51%
132.0	12003		Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C1	30.584,14	32.818,38	-6,81%
132.1	12003		Bescam Sueldos del Grupo C1	65.636,76	21.878,92	200,00%
231.3	12003		Mujer Sueldos del Grupo C1	11.258,64	0,00	100,00%
332.1	12003		Bibliotecas públicas Sueldos del Grupo C1	0,00	455,81	-100,00%
341	12003		Promoción y fomento del deporte. Sueldos del Grupo C1	11.258,64	455,81	2.370,03%
420	12003		Administración General de Industria y energía. Sueldos del Grupo C1	0,00	10.939,34	-100,00%
920	12003		Administración General. Sueldos del Grupo C1	46.626,37	46.465,42	0,35%
931	12003		Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo C1	101.327,74	98.454,03	2,92%
132.0	12004		Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C2	220.810,98	203.519,88	8,50%
132.1	12004		Bescam. Sueldos del Grupo C2	125.760,08	165.857,16	-24,18%
151	12004		Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Sueldos del Grupo C2	9.370,25	9.104,50	2,92%
163	12004		Limpieza viaria. Sueldos del Grupo C2	18.854,10	18.588,35	1,43%
165	12004		Alumbrado público. Sueldos del Grupo C2	9.370,20	0,00	100,00%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Página: 4

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTE		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2022	2021	VARIACION
171	12004		Parques y jardines. Sueldos del Grupo C2	390,43	379,35	2,92%
231.0	12004		Tercera Edad Sueldos del Grupo C2	9.370,25	379,35	2.370,08%
231.2	12004		Convenio Servicios Sociales CAM Sueldos del Grupo C2	9.370,25	9.104,50	2,92%
330	12004		Administración General de Cultura. Sueldos del Grupo C2	9.370,25	379,35	2.370,08%
332.1	12004		Bibliotecas públicas Sueldos del Grupo C2	28.110,75	18.209,00	54,38%
341	12004		Promoción y fomento del deporte. Sueldos del Grupo C2	11.645,58	9.483,85	22,79%
420	12004		Administración General de Industria y energía. Sueldos del Grupo C2	0,00	9.104,50	-100,00%
912	12004		Órganos de gobierno. Sueldos del Grupo C2	9.370,25	9.104,50	2,92%
920	12004		Administración General. Sueldos del Grupo C2	91.091,83	70.277,63	29,62%
924	12004		Participación ciudadana. Sueldos del Grupo C2	9.370,25	9.104,50	2,92%
931	12004		Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo C2	28.110,75	27.313,50	2,92%
163	12005		Limpieza viaria. Sueldos del Grupo E	86.457,20	84.023,89	2,90%
165	12005		Alumbrado público. Sueldos del Grupo E	17.152,56	694,41	2.370,09%
171	12005		Parques y jardines. Sueldos del Grupo E	17.152,56	16.665,90	2,92%
341	12005		Promoción y fomento del deporte..Sueldos del Grupo E	10.347,03	10.068,98	2,76%
920	12005		Administración General. Sueldos del Grupo E	8.576,28	8.332,95	2,92%
132.0	12006		Seguridad y Orden Público. Trienios	38.205,14	29.803,93	28,19%
132.1	12006		Bescam. Trienios	19.286,57	18.245,41	5,71%
151	12006		Urbanismo. Trienios	9.056,38	7.995,23	13,27%
163	12006		Limpieza viaria. Trienios	15.823,67	14.277,00	10,83%
165	12006		Alumbrado público.Trienios	2.532,70	0,00	100,00%
171	12006		Parques y jardines.Trienios	2.532,70	2.050,61	23,51%
231.0	12006		Tercera Edad.Trienios	1.402,30	0,00	100,00%
231.2	12006		Convenio Servicios Sociales CAM Trienios	2.738,33	2.387,57	14,69%
231.3	12006		Mujer.Trienios	7.818,73	0,00	100,00%
241.0	12006		Concejalía de Formación Trienios	3.266,12	2.643,94	23,53%
241.1	12006		Concejalía de Empleo Trienios	7.620,95	6.345,46	20,10%
330	12006		Administración General de Cultura.Trienios	1.402,30	0,00	100,00%
332.1	12006		Bibliotecas públicas Trienios	3.085,05	2.450,88	25,88%
341	12006		Promoción y fomento del deporte. Trienios	5.804,39	2.864,28	102,65%
420	12006		Administración General de Industria y energía. Trienios	10.802,25	14.147,62	-23,65%
912	12006		Órganos de gobierno. Trienios	1.682,76	1.361,60	23,59%
920	12006		Administración General. Trienios	38.199,08	32.400,85	17,90%
924	12006		Participación ciudadana. Trienios	1.682,76	1.633,92	2,99%
931	12006		Política económica y fiscal. Trienios	32.063,16	25.414,26	26,16%
	121		Retribuciones complementarias			
132.0	12100		Seguridad y Orden Público. Complemento de destino	155.309,47	129.682,72	19,76%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Página: 5

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2022	2021	VARIACION
132.1	12100		Bescam. Complemento de destino	104.950,00	95.701,13	9,66%
151	12100		Urbanismo. Retribuciones complementarias	34.492,63	33.799,05	2,05%
163	12100		Limpieza viaria. Complemento de destino	53.477,42	52.148,38	2,55%
165	12100		Alumbrado público. Complemento de destino	14.307,47	329,30	4.244,81%
171	12100		Parques y jardines. Complemento de destino	8.391,12	8.067,77	4,01%
231.0	12100		Tercera Edad Complemento de destino	6.173,53	249,93	2.370,10%
231.2	12100		Convenio Servicios Sociales CAM Complemento de destino	6.173,53	5.998,31	2,92%
231.3	12100		Mujer Complemento de destino	16.516,39	345,91	4.674,77%
241.0	12100		Concejalía de Formación Complemento de destino	10.917,63	10.608,04	2,92%
241.1	12100		Concejalía de Empleo Complemento de destino	21.835,26	21.216,08	2,92%
330	12100		Administración General de Cultura. Complemento de destino	6.173,53	618,94	897,44%
332.1	12100		Bibliotecas públicas Complemento de destino	18.520,59	12.319,39	50,34%
341	12100		Promoción y fomento del deporte. Complemento de destino	21.106,06	11.345,81	86,03%
420	12100		Administración General de Industria y energía. Retribuciones complementarias	32.752,89	45.568,62	-28,12%
912	12100		Órganos de gobierno. Complemento de destino	6.173,53	5.998,31	2,92%
920	12100		Administración General. Retribuciones complementarias	167.125,67	151.827,63	10,08%
924	12100		Participación ciudadana. Complemento de destino	6.173,53	5.998,31	2,92%
931	12100		Política económica y fiscal. Retribuciones Complementarias	131.533,96	127.755,17	2,96%
132.0	12101		Seguridad y Orden Público. Complemento específico	603.640,04	527.244,24	14,49%
132.1	12101		Bescam. Complemento específico	411.847,20	423.710,28	-2,80%
151	12101		Urbanismo. Complemento específico	60.793,39	59.364,74	2,41%
163	12101		Limpieza viaria. Complemento específico	79.190,88	77.161,69	2,63%
165	12101		Alumbrado público. Complemento específico	20.660,19	509,38	3.955,95%
171	12101		Parques y jardines. Complemento específico	12.791,85	12.431,70	2,90%
231.0	12101		Tercera Edad Complemento específico	9.067,23	367,09	2.370,03%
231.2	12101		Convenio Servicios Sociales CAM Complemento específico	9.067,23	8.810,19	2,92%
231.3	12101		Mujer Complemento específico	19.341,69	149,21	12.862,73%
241.0	12101		Concejalía de Formación Complemento específico	10.330,44	10.037,55	2,92%
241.1	12101		Concejalía de Empleo Complemento específico	20.660,88	20.075,11	2,92%
330	12101		Administración General de Cultura. Complemento específico	9.067,23	996,68	809,74%
332.1	12101		Bibliotecas públicas Complemento específico	27.201,69	18.088,65	50,38%
341	12101		Promoción y fomento del deporte. Complemento específico	34.116,00	22.397,62	52,32%
420	12101		Administración General de Industria y energía. Complemento específico	50.678,29	77.856,27	-34,91%
912	12101		Órganos de gobierno. Complemento específico	9.067,23	8.810,19	2,92%
920	12101		Administración General. Complemento específico	286.097,69	258.109,97	10,84%
924	12101		Participación ciudadana. Complemento específico	9.067,23	8.810,19	2,92%
931	12101		Política económica y fiscal. Complemento específico	224.433,48	218.069,59	2,92%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Página: 6

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2022	2021	VARIACION
132.0	12103		Seguridad y Orden Público Otros complementos	7.553,55	0,00	100,00%
132.1	12103		Seguridad y Orden Público Otros complementos	0,00	0,00	NeuN%
	13		Personal Laboral			
	130		Laboral Fijo			
163	13000		Limpieza viaria. Retribuciones básicas	141.896,22	136.211,21	4,17%
171	13000		Parques y jardines. Retribuciones básicas	39.361,15	37.664,12	4,51%
172.0	13000		Protección y Mejora del Medio Ambiente. Retribuciones básicas	20.285,88	19.178,75	5,77%
231.3	13000		Mujer. Retribuciones básicas	14.735,67	26.949,79	-45,32%
321	13000		Educación preescolar y primaria. Retribuciones básicas	37.942,67	36.059,43	5,22%
330	13000		Administración General de Cultura. Retribuciones básicas	10.460,53	48.393,21	-78,38%
332.1	13000		Bibliotecas públicas. Retribuciones básicas	20.716,42	19.921,03	3,99%
334.0	13000		Juventud. Retribuciones básicas	31.650,76	30.753,27	2,92%
341	13000		Promoción y fomento del deporte. Retribuciones básicas	125.066,14	130.926,09	-4,48%
420	13000		Administración General de Industria y energía. Retribuciones básicas	9.764,95	18.139,32	-46,17%
920	13000		Administración General. Retribuciones básicas	31.835,40	30.662,16	3,83%
163	13002		Limpieza viaria. Otras remuneraciones	203.200,05	215.854,79	-5,86%
171	13002		Parques y jardines. Otras remuneraciones	40.927,91	39.768,09	2,92%
172.0	13002		Protección y Mejora del Medio Ambiente. Otras remuneraciones	26.751,72	25.951,62	3,08%
231.3	13002		Mujer. Otras remuneraciones	1.324,47	21.778,57	-93,92%
321	13002		Educación preescolar y primaria. Otras remuneraciones	55.729,98	54.153,19	2,91%
330	13002		Administración General de Cultura. Otras remuneraciones	17.656,25	74.989,42	-76,46%
332.1	13002		Bibliotecas públicas. Otras remuneraciones	38.028,78	36.950,36	2,92%
334.0	13002		Juventud. Otras remuneraciones	67.661,64	65.743,12	2,92%
341	13002		Promoción y fomento del deporte. Otras remuneraciones	169.838,18	183.100,39	-7,24%
420	13002		Administración General de Industria y energía. Otras remuneraciones	12.407,89	28.855,80	-57,00%
920	13002		Administración General. Otras remuneraciones	66.784,28	64.890,60	2,92%
	131		Laboral temporal			
241	131		Fomento del empleo. Laboral temporal. Cofinanciación proyectos	0,00	16.983,74	-100,00%
231.2	13100		Convenio Servicios Sociales CAM. Laboral temporal	46.276,62	45.204,48	2,37%
231.2	13102		Convenio Servicios Sociales CAM. Laboral temporal	33.090,47	32.438,59	2,01%
	15		Incentivos al rendimiento			
	150		Productividad			
132.0	15000		Seguridad y Orden Público. Productividad	3.169,87	2.952,96	7,35%
151	15000		Urbanismo. Productividad	3.475,47	3.376,94	2,92%
163	15000		Limpieza viaria. Productividad	36.123,93	35.737,94	1,08%
165	15000		Alumbrado público. Productividad	14.565,74	2.119,98	587,07%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Página: 7

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2022	2021	VARIACION
171	15000		Parques y jardines. Productividad	10.129,30	9.842,30	2,92%
231.2	15000		Convenio Servicios Sociales CAM Productividad	5.399,13	5.246,04	2,92%
231.3	15000		Mujer Productividad	2.364,48	95,72	2.370,20%
330	15000		Administración General de Cultura. Productividad	3.017,65	122,27	2.368,02%
334.0	15000		Juventud Productividad	4.419,66	4.294,42	2,92%
341	15000		Promoción y fomento del deporte. Productividad	6.786,20	1.956,43	246,87%
420	15000		Administración General de Industria y energía. Productividad	6.388,30	10.481,10	-39,05%
912	15000		Órganos de gobierno. Productividad	5.563,20	5.423,49	2,58%
920	15000		Administración General. Productividad	78.384,21	71.933,91	8,97%
924	15000		Participación ciudadana. Productividad	1.467,27	1.467,27	0,00%
931	15000		Política económica y fiscal. Productividad	31.560,37	50.719,54	-37,77%
	151		Gratificaciones			
132	151		Seguridad y Orden Público. Gratificaciones	97.300,00	95.000,00	2,42%
	16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			
	160		Cuotas sociales			
132.0	16000		Seguridad y Orden Público. Seguridad Social	390.958,01	339.294,50	15,23%
132.1	16000		Bescam. Seguridad Social	266.548,89	265.783,96	0,29%
151	16000		Urbanismo. Seguridad Social	40.053,08	38.854,29	3,09%
163	16000		Limpieza viaria. Seguridad Social	193.510,35	193.020,17	0,25%
165	16000		Alumbrado público. Seguridad Social	24.283,96	19.518,45	24,42%
171	16000		Parques y jardines. Seguridad Social	41.031,31	39.557,24	3,73%
172.0	16000		Protección y Mejora del Medio Ambiente. Seguridad Social	15.992,79	15.344,33	4,23%
231.0	16000		Tercera Edad. Seguridad Social	6.724,44	13.264,84	-49,31%
231.2	16000		Convenio Servicios Sociales CAM. Seguridad Social	35.401,17	34.506,10	2,59%
231.3	16000		Mujer. Seguridad Social	24.040,21	16.567,64	45,10%
241.0	16000		Concejalía de Formación. Seguridad Social	10.153,83	9.729,80	4,36%
241.1	16000		Concejalía de Empleo. Seguridad Social	20.587,45	19.731,39	4,34%
321	16000		Educación preescolar y primaria. Seguridad Social	31.848,70	30.672,29	3,84%
330	16000		Administración General de Cultura. Seguridad Social	17.064,20	41.950,09	-59,32%
332.1	16000		Bibliotecas públicas. Seguridad Social	39.741,32	32.257,43	23,20%
334.0	16000		Juventud. Seguridad Social	35.268,90	34.268,88	2,92%
341	16000		Promoción y fomento del deporte. Seguridad Social	125.175,15	120.404,76	3,96%
420	16000		Administración General de Industria y energía. Seguridad Social	45.025,65	70.077,24	-35,75%
912	16000		Organos de gobierno. Seguridad Social	134.788,75	134.171,56	0,46%
920	16000		Administración General. Seguridad Social	239.942,29	216.600,92	10,78%
924	16000		Participación ciudadana. Seguridad Social	7.134,59	6.942,65	2,76%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Página: 8

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2022	2021	VARIACION
931	16000		Política económica y fiscal. Seguridad Social	153.876,94	146.488,80	5,04%
	162		Gastos sociales del personal			
221	16205		Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Seguros	65.000,00	65.000,00	0,00%
	163		Gastos sociales personal laboral			
221	16300		Otras prestaciones económicas a favor de empleados..Formacion y perfeccionamiento personal	1.000,00	1.000,00	0,00%
			TOTAL CAPITULO...	8.162.853,91	7.823.407,56	4,34%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 10

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2022	2021	VARIACION
	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
	20		Arrendamientos y cánones			
	203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje			
163	20300		Limpieza viaria. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00	1.500,00	0,00%
420	20300		Administración General de Industria y energía. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y ut	10,00	10,00	0,00%
	204		Arrendamientos de material de transporte			
132.0	20400		Seguridad y Orden Público.Arrendamientos de material de transporte	38.000,00	8.000,00	375,00%
163	20400		Limpieza viaria.Arrendamientos de material de transporte	27.000,00	12.000,00	125,00%
	21		Reparaciones, mantenimiento y conservación			
	210		Infraestructuras y bienes naturales			
151	21000		Urbanismo. Infraestructuras y bienes naturales	500,00	500,00	0,00%
338	21000		Fiestas populares y festejos. Infraestructuras y bienes naturales	700,00	700,00	0,00%
341	21000		Promoción y fomento del deporte. Infraestructuras y bienes naturales	1.000,00	1.000,00	0,00%
442	21000		Infraestructuras del transporte..Infraestructuras y bienes naturales	1.000,00	1.000,00	0,00%
454	21000		Caminos vecinales. Infraestructuras y bienes naturales	1.000,00	1.000,00	0,00%
	212		Edificios y otras construcciones			
163	21200		Limpieza viaria. Edificios y otras construcciones	1.000,00	1.000,00	0,00%
164	21200		Cementerio y servicios funerarios. Edificios y otras construcciones	1.500,00	1.500,00	0,00%
231.1	21200		Servicios Sociales. Edificios y otras construcciones	700,00	700,00	0,00%
321	21200		Educación preescolar y primaria. Edificios y otras construcciones	3.000,00	3.000,00	0,00%
332.1	21200		Bibliotecas públicas. Edificios y otras construcciones	1.000,00	1.000,00	0,00%
334.1	21200		Infancia. Edificios y otras construcciones	10,00	10,00	0,00%
920	21200		Administración General. Edificios y otras construcciones	100,00	100,00	0,00%
	213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			
132.0	21300		Seguridad y Orden Público. Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.300,00	900,00	711,11%
151	21300		Urbanismo. Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.800,00	1.800,00	0,00%
161	21300		Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00	10,00	0,00%
163	21300		Limpieza viaria. Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00	50.000,00	0,00%
165	21300		Alumbrado público. Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	2.000,00	0,00%
171	21300		Parques y jardines. Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00	1.500,00	0,00%
172.0	21300		Protección y Mejora del Medio Ambiente. Maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00	500,00	0,00%
231.0	21300		Tercera Edad. Maquinaria, instalaciones y utillaje	750,00	750,00	0,00%
231.1	21300		Servicios Sociales. Maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00	500,00	0,00%
312	21300		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00	500,00	0,00%
321	21300		Educación preescolar y primaria. Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	3.000,00	0,00%
332.1	21300		Bibliotecas públicas. Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	1.000,00	0,00%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 11

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2022	2021	VARIACION
334.0	21300		Juventud. Maquinaria, instalaciones y utillaje	100,00	100,00	0,00%
334.1	21300		Infancia. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00	10,00	0,00%
338	21300		Fiestas populares y festejos. Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	2.000,00	0,00%
341	21300		Promoción y fomento del deporte. Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	5.000,00	0,00%
420	21300		Administración General de Industria y energía. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00	10,00	0,00%
920	21300		Administración General. Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00	1.500,00	0,00%
	214		Elementos de transporte			
132.0	21400		Seguridad y Orden Público. Elementos de transporte	2.000,00	2.000,00	0,00%
163	21400		Limpieza viaria. Elementos de transporte	19.000,00	19.000,00	0,00%
	215		Mobiliario			
132.0	21500		Seguridad y Orden Público. Mobiliario	2.000,00	2.000,00	0,00%
151	21500		Urbanismo. Mobiliario	750,00	750,00	0,00%
171	21500		Parques y jardines. Mobiliario	750,00	750,00	0,00%
231.0	21500		Tercera Edad. Mobiliario	750,00	750,00	0,00%
231.1	21500		Servicios Sociales. Mobiliario	600,00	600,00	0,00%
312	21500		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Mobiliario	100,00	100,00	0,00%
321	21500		Educación preescolar y primaria. Mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00%
330	21500		Administración General de Cultura. Mobiliario	500,00	500,00	0,00%
332.1	21500		Bibliotecas públicas. Mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00%
334.0	21500		Juventud. Mobiliario	100,00	100,00	0,00%
334.1	21500		Infancia. Mobiliario	100,00	100,00	0,00%
920	21500		Administración General. Mobiliario	750,00	750,00	0,00%
931	21500		Política económica y fiscal. Mobiliario	10,00	10,00	0,00%
	216		Equipos para procesos de información			
312	21600		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Equipos para procesos de información	500,00	500,00	0,00%
330	21600		Administración General de Cultura. Equipos para procesos de información	500,00	500,00	0,00%
332.1	21600		Bibliotecas públicas. Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00	0,00%
920	21600		Administración General. Equipos para procesos de información	17.000,00	17.000,00	0,00%
931	21600		Política económica y fiscal. Equipos para procesos de información	3.000,00	3.000,00	0,00%
	217		Mantenimiento equipos informáticos			
420	21700		Administración General de Industria y energía. Mantenimiento equipos informáticos	10,00	10,00	0,00%
920	21700		Administración General. Mantenimiento equipos informáticos	11.000,00	11.000,00	0,00%
	219		Otro inmovilizado material			
321	21901		Educación preescolar y primaria. Otro inmovilizado material	1.000,00	1.000,00	0,00%
	22		Material, suministros y otros			
	220		Material de oficina			

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 12

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTE		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2022	2021	VARIACION
132.0	22000		Seguridad y Orden Público. Ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00%
151	22000		Urbanismo. Ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00%
231.0	22000		Tercera Edad. Ordinario no inventariable	600,00	600,00	0,00%
231.1	22000		Servicios Sociales. Ordinario no inventariable	200,00	200,00	0,00%
231.3	22000		Mujer. Ordinario no inventariable	100,00	100,00	0,00%
312	22000		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Ordinario no inventariable	500,00	500,00	0,00%
321	22000		Educación preescolar y primaria. Ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00%
330	22000		Administración General de Cultura. Ordinario no inventariable	1.500,00	1.500,00	0,00%
332.1	22000		Bibliotecas públicas. Ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00%
334.0	22000		Juventud. Ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00%
334.1	22000		Infancia. Ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00%
420	22000		Administración General de Industria y energía. Ordinario no inventariable	10,00	10,00	0,00%
912	22000		Organos de gobierno. Ordinario no inventariable	2.000,00	2.000,00	0,00%
920	22000		Administración General. Ordinario no inventariable	18.000,00	18.000,00	0,00%
924	22000		Participación ciudadana. Ordinario no inventariable	100,00	100,00	0,00%
931	22000		Política económica y fiscal. Ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00%
151	22001		Urbanismo. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00	300,00	0,00%
231.0	22001		Tercera Edad. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600,00	600,00	0,00%
231.1	22001		Servicios Sociales. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00	200,00	0,00%
231.3	22001		Mujer. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	0,00%
332.1	22001		Bibliotecas públicas. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	0,00%
334.0	22001		Juventud. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00	100,00	0,00%
334.1	22001		Infancia. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00	10,00	0,00%
338	22001		Fiestas populares y festejos. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00	1.500,00	0,00%
912	22001		Organos de gobierno. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	0,00%
920	22001		Administración General. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00	3.000,00	0,00%
931	22001		Política económica y fiscal. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00	1.500,00	0,00%
341	22002		Promoción y fomento del deporte. Material, informático no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00%
920	22002		Administración General. Material, informático no inventariable	2.000,00	2.000,00	0,00%
931	22002		Política económica y fiscal. Material, informático no inventariable	100,00	100,00	0,00%
	221		Suministros			
163	22100		Limpieza viaria. Energía eléctrica	16.000,00	10.000,00	60,00%
164	22100		Cementerio y servicios funerarios. Energía eléctrica	3.500,00	3.500,00	0,00%
165	22100		Alumbrado público. Energía eléctrica	110.000,00	90.000,00	22,22%
231.0	22100		Tercera Edad. Energía eléctrica	3.000,00	3.000,00	0,00%
241.1	22100		Concejalía de Empleo. Energía eléctrica	15.000,00	15.000,00	0,00%
321	22100		Educación preescolar y primaria. Energía eléctrica	43.000,00	43.000,00	0,00%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 13

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2022	2021	VARIACION
330	22100		Administración General de Cultura. Energía eléctrica	20.000,00	20.000,00	0,00%
334.0	22100		Juventud. Energía eléctrica	2.500,00	2.500,00	0,00%
334.1	22100		Infancia. Energía eléctrica	2.000,00	2.000,00	0,00%
341	22100		Promoción y fomento del deporte. Energía eléctrica	55.000,00	55.000,00	0,00%
420	22100		Administración General de Industria y energía. Energía eléctrica	3.000,00	3.000,00	0,00%
920	22100		Administración General. Energía eléctrica	94.000,00	94.000,00	0,00%
924	22100		Participación ciudadana. Energía eléctrica	1.500,00	1.500,00	0,00%
171	22101		Parques y jardines. Agua	165.000,00	165.000,00	0,00%
231.0	22101		Tercera Edad. Agua	1.500,00	1.500,00	0,00%
241.1	22101		Concejalía de Empleo. Agua	2.200,00	2.200,00	0,00%
321	22101		Educación preescolar y primaria. Agua	23.900,00	23.900,00	0,00%
330	22101		Administración General de Cultura. Agua	1.500,00	1.500,00	0,00%
332.1	22101		Bibliotecas públicas. Agua	1.000,00	1.000,00	0,00%
341	22101		Promoción y fomento del deporte. Agua	25.000,00	25.000,00	0,00%
420	22101		Administración General de Industria y energía. Agua	500,00	500,00	0,00%
920	22101		Administración General. Agua	3.600,00	3.600,00	0,00%
163	22103		Limpieza viaria. Combustibles y carburantes	16.000,00	16.000,00	0,00%
321	22103		Educación preescolar y primaria. Combustibles y carburantes	55.000,00	55.000,00	0,00%
132.0	22104		Seguridad y Orden Público. Vestuario	24.300,00	16.000,00	51,88%
132.1	22104		Bescam. Vestuario	10,00	10,00	0,00%
135	22104		Protección civil. Vestuario	9.000,00	6.000,00	50,00%
163	22104		Limpieza viaria. Vestuario	3.000,00	3.000,00	0,00%
171	22104		Parques y jardines. Vestuario	3.000,00	3.000,00	0,00%
321	22104		Educación preescolar y primaria. Vestuario	600,00	600,00	0,00%
231.0	22105		Tercera Edad. Productos alimenticios	500,00	500,00	0,00%
312	22107		Hospitales, serv asist y centros de salud. Suministros Productos farmaceuticos	300,00	300,00	0,00%
920	22108		Administración General. Suministros Covid 19	11.142,00	11.142,00	0,00%
161	22109		Saneamiento. abast y distrib de aguas. Productos para el tratamiento de agua	10,00	10,00	0,00%
312	22110		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Productos de limpieza y aseo	500,00	500,00	0,00%
163	22199		Limpieza viaria. Otros suministros	78.000,00	40.000,00	95,00%
171	22199		Parques y jardines. Otros suministros	20.000,00	0,00	100,00%
231.1	22199		Servicios Sociales. Otros suministros	700,00	700,00	0,00%
	222		Comunicaciones			
920	22200		Administración General. Servicios de Telecomunicaciones	85.000,00	46.000,00	84,78%
924	22200		Participación ciudadana. Servicios de Telecomunicaciones	800,00	800,00	0,00%
920	22201		Administración General. Postales	55.000,00	55.000,00	0,00%
334.1	22203		Infancia. Informáticas	10,00	10,00	0,00%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 14

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2022	2021	VARIACION
920	22203		Administración General. Informáticas	5.000,00	5.000,00	0,00%
	223		Transportes			
231.0	22300		Tercera Edad. Transportes	5.000,00	5.000,00	0,00%
231.3	22300		Mujer. Transportes	2.500,00	2.500,00	0,00%
321	22300		Educación preescolar y primaria. Transportes	5.000,00	5.000,00	0,00%
330	22300		Administración General de Cultura. Transportes	2.500,00	2.500,00	0,00%
334.0	22300		Juventud. Transportes	5.000,00	5.000,00	0,00%
341	22300		Promoción y fomento del deporte. Transportes	2.000,00	2.000,00	0,00%
	224		Primas de seguros			
132.0	22400		Seguridad y Orden Público. Primas de seguros	5.000,00	6.000,00	-16,67%
163	22400		Limpieza viaria. Primas de seguros	4.600,00	4.600,00	0,00%
171	22400		Parques y jardines. Primas de seguros	700,00	700,00	0,00%
172.0	22400		Protección y Mejora del Medio Ambiente. Primas de seguros	500,00	500,00	0,00%
330	22400		Administración General de Cultura. Primas de seguros	2.000,00	2.000,00	0,00%
334.1	22400		Infancia. Primas de seguros	1.500,00	1.500,00	0,00%
338	22400		Fiestas populares y festejos. Primas de seguros	2.000,00	2.000,00	0,00%
420	22400		Administración General de Industria y energía. Primas de seguros	10.000,00	10.000,00	0,00%
920	22400		Administración General. Primas de seguros	18.576,25	18.576,25	0,00%
	225		Tributos			
920	22500		Administración General. Tributos estatales	5.000,00	5.000,00	0,00%
931	22500		Política económica y fiscal. Tributos estatales	10.000,00	10.000,00	0,00%
172.0	22501		Protección y Mejora del Medio Ambiente. Tributos de las Comunidades Autónomas	500,00	500,00	0,00%
	226		Gastos diversos			
163	22600		Limpieza viaria. Gastos diversos	3.500,00	3.500,00	0,00%
172.0	22600		Protección y Mejora del Medio Ambiente. Gastos diversos	500,00	500,00	0,00%
338	22600		Fiestas populares y festejos. Gastos diversos	2.500,00	2.500,00	0,00%
430	22600		Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Gastos diversos	300,00	300,00	0,00%
931	22600		Política económica y fiscal. Gastos diversos	4.000,00	4.000,00	0,00%
912	22601		Organos de gobierno. Atenciones protocolarias Alcaldía	1.500,00	1.500,00	0,00%
151	22602		Urbanismo. Publicidad y propaganda	800,00	800,00	0,00%
172.0	22602		Protección y Mejora del Medio Ambiente. Publicidad y propaganda	500,00	500,00	0,00%
312	22602		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Publicidad y propaganda	500,00	500,00	0,00%
330	22602		Administración General de Cultura. Publicidad y propaganda	2.000,00	2.000,00	0,00%
334.0	22602		Juventud. Publicidad y propaganda	500,00	500,00	0,00%
334.1	22602		Infancia. Publicidad y propaganda	1.000,00	1.000,00	0,00%
338	22602		Fiestas populares y festejos. Publicidad y propaganda	2.500,00	2.500,00	0,00%
341	22602		Promoción y fomento del deporte. Publicidad y propaganda	2.000,00	2.000,00	0,00%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 15

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2022	2021	VARIACION
430	22602		Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Publicidad y	100,00	100,00	0,00%
912	22602		Organos de gobierno. Publicidad y propaganda	9.000,00	9.000,00	0,00%
920	22602		Administración General. Publicidad y propaganda	800,00	800,00	0,00%
151	22604		Urbanismo. Jurídicos, contenciosos	2.000,00	2.000,00	0,00%
920	22604		Administración General. Jurídicos, contenciosos	5.000,00	5.000,00	0,00%
912	22605		Organos de gobierno. Gastos protocolarios concejales	1.000,00	1.000,00	0,00%
334.0	22607		Juventud. Actividades culturales y esparcimiento	17.000,00	12.000,00	41,67%
231.3	22608		Mujer. Gastos diversos	2.500,00	2.500,00	0,00%
231.0	22609		Tercera Edad Actividades culturales y deportivas	31.000,00	0,00	100,00%
231.3	22609		Mujer.Actividades culturales y deportivas	69.000,00	69.000,00	0,00%
330	22609		Administración General de Cultura. Actividades culturales y deportivas	4.500,00	2.000,00	125,00%
334.1	22609		Infancia. Actividades culturales y deportivas	99.000,00	90.000,00	10,00%
132.0	22699		Seguridad y Orden Público Otros gastos diversos	2.000,00	0,00	100,00%
135	22699		Protección civil. Otros gastos diversos	36.000,00	1.000,00	3.500,00%
151	22699		Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Otros gastos diversos	1.500,00	0,00	100,00%
161	22699		Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros gastos diversos	1.500,00	0,00	100,00%
163	22699		Limpieza viaria. Gastos ejercicios anteriores	800,00	800,00	0,00%
164	22699		Cementerio y servicios funerarios. Otros gastos diversos	600,00	0,00	100,00%
171	22699		Parques y jardines. Otros gastos diversos	1.000,00	1.000,00	0,00%
172.0	22699		Protección y Mejora del Medio Ambiente Otros gastos diversos.Cursos propios	500,00	500,00	0,00%
231.0	22699		Tercera Edad Otros gastos diversos	4.000,00	0,00	100,00%
231.1	22699		Servicios Sociales Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	100,00%
241.0	22699		Concejalía de Formación Otros gastos diversos	7.000,00	0,00	100,00%
241.1	22699		Concejalía de Empleo Otros gastos diversos	2.500,00	0,00	100,00%
311	22699		Protección de la salubridad pública Otros gastos diversos	3.000,00	0,00	100,00%
312	22699		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Otros gastos diversos	400,00	0,00	100,00%
321	22699		Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria. Otros gastos diversos	1.500,00	0,00	100,00%
332.1	22699		Bibliotecas públicas Otros gastos diversos	1.500,00	0,00	100,00%
338	22699		Fiestas populares y festejos. Otros gastos diversos	155.000,00	0,00	100,00%
341	22699		Promoción y fomento del deporte. Otros gastos diversos	28.441,01	0,00	100,00%
410	22699		Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Otros gastos diversos	10,00	0,00	100,00%
420	22699		Administración General de Industria y energía. Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	100,00%
454	22699		Caminos vecinales. Otros gastos diversos	100,00	0,00	100,00%
912	22699		Órganos de gobierno. Otros gastos diversos	6.000,00	0,00	100,00%
920	22699		Administración General. Otros gastos diversos	2.000,00	0,00	100,00%
924	22699		Participación ciudadana. Otros gastos diversos	2.500,00	0,00	100,00%
	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 16

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2022	2021	VARIACION
132.0	22700		Seguridad y Orden Público. Limpieza y Aseo	7.600,00	7.600,00	0,00%
162.1	22700		Recogida de residuos. Limpieza y Aseo	970.000,00	977.095,80	-0,73%
163	22700		Limpieza viaria.Trabajos realizados por otras empresas	9.500,00	9.500,00	0,00%
231.0	22700		Tercera Edad Limpieza y Aseo	9.700,00	0,00	100,00%
241.0	22700		Concejalía de Formación. Limpieza y Aseo	10.000,00	10.000,00	0,00%
241.1	22700		Concejalía de Empleo. Limpieza y Aseo	10.000,00	10.000,00	0,00%
312	22700		Hospitales, serv asist y centros de salud.Trabajos realizados por otras empresas	3.129,00	3.129,00	0,00%
321	22700		Educación preescolar y primaria. Trabajos realizados por otras empresas	355.000,00	426.894,52	-16,84%
330	22700		Administración General de Cultura. Limpieza y Aseo	40.000,00	40.000,00	0,00%
332.1	22700		Bibliotecas públicas. Limpieza y Aseo	7.000,00	7.000,00	0,00%
334.0	22700		Juventud. Limpieza y Aseo	7.000,00	7.000,00	0,00%
338	22700		Fiestas populares y festejos. Limpieza y Aseo	7.000,00	7.000,00	0,00%
341	22700		Promoción y fomento del deporte. Limpieza y Aseo	54.000,00	54.000,00	0,00%
420	22700		Administración General de Industria y energía. Limpieza y Aseo	6.000,00	0,00	100,00%
920	22700		Administración General. Trabajos realizados por otras empresas	29.000,00	29.000,00	0,00%
311	22701		Protección de la salubridad pública. Seguridad	1.000,00	1.000,00	0,00%
430	22701		Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Seguridad	1.000,00	1.000,00	0,00%
931	22701		Política económica y fiscal. Trabajos realizados por otras empresas	3.000,00	3.000,00	0,00%
151	22706		Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Estudios y trabajos técnic	5.000,00	0,00	100,00%
152.1	22706		Promoción y gestión de vivienda de protección pública.Estudios y trabajos técnicos	2.000,00	2.000,00	0,00%
241.1	22709		Concejalía de Empleo. Cursos propios	15.000,00	2.500,00	500,00%
931	22713		Política económica y fiscal. Gastos bancarios	500,00	2.000,00	-75,00%
132.0	22799		Seguridad y Orden Público Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.400,00	9.400,00	0,00%
151	22799		Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Otros trabajos realizados	1.500,00	1.500,00	0,00%
161	22799		Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros trabajos realizados por otras empresas y prof	2.000,00	2.000,00	0,00%
162.1	22799		Recogida de residuos. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.077,00	3.077,00	0,00%
163	22799		Limpieza viaria. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	976.000,00	774.000,00	26,10%
164	22799		Cementerio y servicios funerarios. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00	1.000,00	0,00%
165	22799		Alumbrado público. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	430.091,28	430.091,28	0,00%
171	22799		Parques y jardines. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	550.000,00	605.000,00	-9,09%
172.0	22799		Protección y Mejora del Medio Ambiente Otros trabajos realizados por otras empresas y	17.000,00	14.000,00	21,43%
231.0	22799		Tercera Edad Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00	9.700,00	-89,69%
231.2	22799		Convenio Servicios Sociales CAM Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	91.757,00	79.757,40	15,05%
231.3	22799		Mujer Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.000,00	6.000,00	0,00%
241.1	22799		Concejalía de Empleo Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.000,00	3.000,00	0,00%
311	22799		Protección de la salubridad pública Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	38.500,00	37.100,00	3,77%
312	22799		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Otros trabajos realizados por otras empr ...	35.000,00	16.000,00	118,75%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 17

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2022	2021	VARIACION
321	22799		Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria. Otros trabajos realizados por o	409.125,71	16.328,00	2.405,67%
330	22799		Administración General de Cultura.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	75.000,00	77.000,00	-2,60%
334.0	22799		Juventud Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	23.500,00	23.500,00	0,00%
334.1	22799		Infancia.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	223.000,00	223.000,00	0,00%
341	22799		Promoción y fomento del deporte.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.000,00	39.000,00	-35,90%
410	22799		Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Otros trabajos realizados por otras e	100,00	100,00	0,00%
420	22799		Administración General de Industria y energía. Otros trabajos realizados por otras empresas y pr	1.000,00	6.000,00	-83,33%
430	22799		Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Otros trabajos	300,00	300,00	0,00%
454	22799		Caminos vecinales. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00	1.000,00	0,00%
912	22799		Órganos de gobierno. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.500,00	3.500,00	0,00%
920	22799		Administración General. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	115.000,00	159.000,00	-27,67%
931	22799		Política económica y fiscal. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	328.492,85	328.492,85	0,00%
	23		Indemnizaciones por razón del servicio			
	230		Dietas			
912	23000		Organos de gobierno. Dietas órganos de gobierno	1.000,00	1.000,00	0,00%
920	23001		Administración General. Dietas	1.000,00	1.000,00	0,00%
	231		Locomoción			
912	23100		Organos de gobierno. Kilometraje	1.000,00	1.000,00	0,00%
920	23100		Administración General. Locomocion	1.000,00	1.000,00	0,00%
920	23120		Administración General..Del personal no directivo	2.000,00	2.000,00	0,00%
TOTAL CAPITULO...				6.756.812,10	5.813.854,10	16,22%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

CAPITULO 3

GASTOS FINANCIEROS

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

Página: 19

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2022	2021	VARIACION
	3		GASTOS FINANCIEROS			
	31		De préstamos y otras operaciones financieras en euros			
	310		Intereses			
011	31000		Deuda Pública. Intereses	15.392,48	15.392,48	0,00%
	311		Gastos de formalización, modificación y cancelación			
931	31100		Política económica y fiscal. Gastos de formalización, modificación y cancelación	1.000,00	100,00	900,00%
	34		De depósitos, fianzas y otros			
	340		Intereses de depósitos			
920	34000		Administración General. Intereses demora	5.000,00	5.000,00	0,00%
931	34000		Política económica y fiscal. Intereses demora	20.000,00	20.000,00	0,00%
	35		Intereses de demora y otros gastos financieros			
	352		Intereses de demora			
920	35200		Administración General. Intereses demora pago sentencias judiciales	2.607,90	0,00	100,00%
	359		Otros gastos financieros			
920	359		Administración General. Otros gastos financieros	42.000,00	0,00	100,00%
			TOTAL CAPITULO...	86.000,38	40.492,48	112,39%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Página: 21

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2022	2021	VARIACION
	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	44		A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local			
	449		Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local			
152.1	44900		Promoción y gestión de vivienda de protección pública. Empresa Municipal de la Vivienda	100,00	1.000,00	-90,00%
	46		A Entidades Locales			
	463		A Mancomunidades			
943	46300		Transferencias a otras Entidades Locales. A mancomunidades	300.000,00	98.000,00	206,12%
	47		A Empresas privadas			
	479		Otras subvenciones a Empresas privadas			
430	479		Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Otras	3.000,00	100.000,00	-97,00%
	48		A familias e Instituciones din fines de lucro			
	480		A familias e instituciones sin fines de lucro			
321	48001		Educación preescolar y primaria. Ayuda libros	40.000,00	40.000,00	0,00%
231.1	48002		Servicios Sociales. Atenciones benéficas y asistenciales	900,00	900,00	0,00%
231.2	48002		Convenio Servicios Sociales CAM. Atenciones benéficas y asistenciales	47.729,00	47.729,00	0,00%
241.1	48003		Concejalía de Empleo. Otras transferencias a familias sin ánimo de lucro	500,00	500,00	0,00%
334.1	48003		Infancia. Subvención UNICEF	1.000,00	1.000,00	0,00%
231.2	48007		Convenio Servicios Sociales CAM CONV SERVICIOS SOCIALES 2021 APOYO A FAMILIA	30.013,62	30.013,62	0,00%
231.2	48008		Convenio Servicios Sociales CAM Conv Serv Sociales 2021. Ayudas pago facturas energía electr	3.970,98	3.970,98	0,00%
	481		Premios, becas y pensiones de estudio e investigación			
231.3	48100		Mujer. Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	22.258,33	22.258,33	0,00%
321	48100		Educación preescolar y primaria..Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	600,00	600,00	0,00%
330	48100		Administración General de Cultura. Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	1.000,00	1.000,00	0,00%
338	48100		Fiestas populares y festejos. Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	1.000,00	1.000,00	0,00%
	489		Otras Transferencias			
231.0	48900		Tercera Edad. Otras Transferencias	100,00	100,00	0,00%
231.1	48900		Servicios Sociales. Otras Transferencias	400,00	400,00	0,00%
231.3	48900		Mujer. Otras Transferencias	100,00	100,00	0,00%
241.1	48900		Concejalía de Empleo. Otras Transferencias	500,00	500,00	0,00%
321	48900		Educación preescolar y primaria. Otras Transferencias	20.000,00	20.000,00	0,00%
334.0	48900		Juventud. Otras Transferencias	200,00	200,00	0,00%
334.1	48900		Infancia. Otras Transferencias	100,00	100,00	0,00%
338	48900		Fiestas populares y festejos.Otras Transferencias	8.000,00	8.000,00	0,00%
924	48900		Participación ciudadana. Otras Transferencias	500,00	500,00	0,00%
231.1	48901		Servicios Sociales. Subvención Cáritas Diocesana	1.000,00	1.000,00	0,00%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Página: 22

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2022	2021	VARIACION
334	48901		Promoción cultural. Subvención Banda de música Villa de Humanes	5.000,00	5.000,00	0,00%
334.0	48901		Juventud. Aociaciones juveniles	200,00	200,00	0,00%
341	48901		Promoción y fomento del deporte. Subv. Club Deportivo Humanes	16.000,00	16.000,00	0,00%
912	48901		Organos de gobierno. Asignaciones a grupos políticos	19.600,00	19.600,00	0,00%
231.1	48902		Servicios Sociales Subvención Comedor social Jesús de Nazaret	6.000,00	1.000,00	500,00%
311	48903		Protección de la salubridad pública Subvención asociación felina alma gatuna de Humanes	1.000,00	0,00	100,00%
341	48903		Promoción y fomento del deporte. Club Deportivo San Pedro Humanes	2.500,00	2.500,00	0,00%
338	48905		Fiestas populares y festejos. Subv. Hermandad Sto. Cristo del Milagro	1.000,00	1.000,00	0,00%
338	48906		Fiestas populares y festejos. Subv. Hermandad Virgen del Amor Hermoso	1.000,00	1.000,00	0,00%
341	48906		Promoción y fomento del deporte. Subv. Humanes Club de Basket	10.000,00	10.000,00	0,00%
341	48909		Promoción y fomento del deporte. Club Deportivo Elemental Escuela Futbol Sala Humanes	5.000,00	5.000,00	0,00%
341	48910		Promoción y fomento del deporte. Subv. Club Running Humanes	2.000,00	500,00	300,00%
341	48911		Promoción y fomento del deporte. SUBV Club MTB San bicicleta	500,00	500,00	0,00%
341	48912		Promoción y fomento del deporte. SUBV Club Baloncesto femenino Humanes	2.000,00	1.500,00	33,33%
330	48914		Administración General .Subvencion Saphotos	400,00	0,00	100,00%
924	48914		Participación ciudadana. Subvención Asoc Cuenta Conmigo	500,00	500,00	0,00%
330	48915		Administración General de Cultura. Subvencion Confines fotográficos	400,00	0,00	100,00%
TOTAL CAPITULO...				556.071,93	443.171,93	25,48%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

CAPITULO 5

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

Página: 24

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2022	2021	VARIACION
929	5		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
	50		Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria			
	500		Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni			
	500		Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Fondo de Contingencia . Art ...	140.000,00	79.767,93	75,51%
			TOTAL CAPITULO...	140.000,00	79.767,93	75,51%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES

Página: 26

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2022	2021	VARIACION
	6		INVERSIONES REALES			
	60		Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general			
164	609		Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general			
	60900		Cementerio y servicios funerarios. Otras inversiones	87.500,00	10,00	874.900,00%
	61		Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general			
	612		Inversiones reales			
151	612		Urbanismo. Inversiones reales	123.961,23	75.000,00	65,28%
	619		Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general			
153.2	61900		Pavimentación de vías públicas Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes dest	70.152,00	0,00	100,00%
163	61900		Limpieza viaria. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso g	100,00	100,00	0,00%
165	61900		Alumbrado público. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al us	100,00	100,00	0,00%
171	61900		Parques y jardines. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al us ...	100,00	100,00	0,00%
920	61900		Administración General. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados	100,00	100,00	0,00%
	62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios			
	622		Edificios y otras construcciones			
321	622		Educación preescolar y primaria. Edificios y otras construcciones	100,00	100,00	0,00%
241.1	62200		Concejalía de Empleo. Edificios y otras construcciones	100,00	100,00	0,00%
342	62200		Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones	13.000,00	0,00	100,00%
	623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			
132.0	62300		Seguridad y Orden Público. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00	100,00	0,00%
161	62300		Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Maquinaria, instalaciones técnicas y utilla	100,00	100,00	0,00%
163	62300		Limpieza viaria. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00	100,00	0,00%
171	62300		Parques y jardines. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.600,00	1.600,00	0,00%
231.0	62300		Tercera Edad. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00	100,00	0,00%
231.1	62300		Servicios Sociales. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00	100,00	0,00%
231.3	62300		Mujer. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00	10,00	0,00%
241.0	62300		Concejalía de Formación. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00	100,00	0,00%
311	62300		Protección de la salubridad pública. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00	100,00	0,00%
321	62300		Educación preescolar y primaria. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00	100,00	0,00%
330	62300		Administración General de Cultura. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00	100,00	0,00%
332.1	62300		Bibliotecas públicas. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00	100,00	0,00%
334.0	62300		Juventud. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00	100,00	0,00%
334.1	62300		Infancia. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00	10,00	0,00%
338	62300		Fiestas populares y festejos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.100,00	2.100,00	0,00%
410	62300		Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Maquinaria, instalaciones técnicas y	100,00	100,00	0,00%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES

Página: 27

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2022	2021	VARIACION
454	62300		Caminos vecinales. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00	100,00	0,00%
920	62300		Administración General. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.500,00	1.500,00	0,00%
	625		Mobiliario			
132.0	62500		Seguridad y Orden Público Mobiliario	2.000,00	2.000,00	0,00%
135	62500		Protección civil. Mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00%
153.0	62500		Vías públicas Mobiliario	151.000,00	0,00	100,00%
171	62500		Parques y jardines. Mobiliario	850,00	850,00	0,00%
231.0	62500		Tercera Edad. Mobiliario	100,00	100,00	0,00%
231.1	62500		Servicios Sociales. Mobiliario	100,00	100,00	0,00%
231.3	62500		Mujer. Mobiliario	100,00	100,00	0,00%
241.1	62500		Concejalía de Empleo. Mobiliario	100,00	100,00	0,00%
321	62500		Educación preescolar y primaria. Mobiliario	1.100,00	1.100,00	0,00%
330	62500		Administración General de Cultura. Mobiliario	100,00	100,00	0,00%
332.1	62500		Bibliotecas públicas. Mobiliario	100,00	100,00	0,00%
334.0	62500		Juventud. Mobiliario	100,00	100,00	0,00%
334.1	62500		Infancia. Mobiliario	100,00	100,00	0,00%
341	62500		Promoción y fomento del deporte. Mobiliario	100,00	100,00	0,00%
420	62500		Administración General de Industria y energía. Mobiliario	10,00	10,00	0,00%
912	62500		Organos de gobierno. Mobiliario	100,00	100,00	0,00%
920	62500		Administración General. Mobiliario	850,00	850,00	0,00%
931	62500		Política económica y fiscal. Mobiliario	100,00	100,00	0,00%
321	62501		Educación preescolar y primaria. Mobiliario e Instrum Escuela Música	100,00	100,00	0,00%
332.1	62501		Bibliotecas públicas. Adquisición Fondos bibliográficos	2.000,00	2.000,00	0,00%
	626		Equipos para procesos de información			
231.0	62600		Tercera Edad. Equipos para procesos de información	100,00	100,00	0,00%
231.1	62600		Servicios Sociales. Equipos para procesos de información	100,00	100,00	0,00%
231.3	62600		Mujer Equipos para procesos de información	100,00	100,00	0,00%
241.1	62600		Concejalía de Empleo Equipos para procesos de información	100,00	100,00	0,00%
312	62600		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Equipos para procesos de información	100,00	100,00	0,00%
330	62600		Administración General de Cultura. Equipos para procesos de información	100,00	100,00	0,00%
334.0	62600		Juventud. Equipos para procesos de información	100,00	100,00	0,00%
334.1	62600		Infancia. Equipos para procesos de información	100,00	100,00	0,00%
341	62600		Promoción y fomento del deporte. Equipos para procesos de información	100,00	100,00	0,00%
420	62600		Administración General de Industria y energía. Equipos para procesos de información	10,00	10,00	0,00%
912	62600		Organos de gobierno. Equipos para procesos de información	100,00	100,00	0,00%
931	62600		Política económica y fiscal. Equipos para procesos de información	100,00	100,00	0,00%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES

Página: 28

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2022	2021	VARIACION
	63		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios			
	632		Edificios y otras construcciones			
231.0	63200		Tercera Edad Edificios y otras construcciones	66.000,00	0,00	100,00%
332.1	63200		Bibliotecas públicas. Edificios y otras construcciones	1.100,00	1.100,00	0,00%
342	63200		Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones.	115.000,00	0,00	100,00%
	634		Elementos de transporte			
132.0	63400		Seguridad y Orden Público Elementos de transporte	100,00	100,00	0,00%
	64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial			
	641		Gastos en aplicaciones informáticas			
920	64100		Administración General. Gastos en aplicaciones informáticas .PIR	25.000,00	8.000,00	212,50%
			TOTAL CAPITULO...	670.053,23	101.450,00	560,48%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

CAPITULO 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Página: 30

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2022	2021	VARIACION
151	7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	77		A empresas privadas			
	770		A empresas privadas			
	770		Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. A empresas privadas	800.000,00	0,00	100,00%
			TOTAL CAPITULO...	800.000,00	0,00	100,00%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

CAPITULO 9

PASIVOS FINANCIEROS

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 9 PASIVOS FINANCIEROS

Página: 32

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	IMPORTES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		2022	2021	VARIACION
011	9		PASIVOS FINANCIEROS			
	91		Amortización de préstamos y de operaciones en euros			
	913		Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público			
	91300		Deuda Pública. Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	1.100.000,00	656.111,20	67,65%
			TOTAL CAPITULO...	1.100.000,00	656.111,20	67,65%
			TOTAL GENERAL...	18.271.791,55	14.958.255,20	22,15%

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 1

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS				
		0	DEUDA PUBLICA.			
		01	Deuda Pública.			
		011	Deuda Pública.			

OBJETIVOS	

INDICADORES				
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR		PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						PLAZAS VACANTES
31000	Deuda Pública. Intereses	0.0842	15.392,48	0,00	15.392,48	AMORTIZACIONES
TOTAL CAP. 3		0.0842	15.392,48	0,00	15.392,48	TRASLADOS
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
91300	Deuda Pública. Amortización de préstamos a largo plazo de entes de	6.0202	1.100.000,00	67,65	656.111,20	
TOTAL CAP. 9		6.0202	1.100.000,00	67,65	656.111,20	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA			CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS			
			1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS		
			13	Seguridad y movilidad ciudadana.		
			132	Seguridad y Orden Público.		

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA								
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0	
151	Seguridad y Orden Público. Gratificaciones	0.5325	97.300,00	2,42	95.000,00	AMORTIZACIONES	0	
TOTAL CAP. 1		0.5325	97.300,00	2,42	95.000,00	TRASLADOS	0	
						PERSONAL LABORAL		
						PLAZAS CUBIERTAS	0	
						PLAZAS VACANTES	0	
						AMORTIZACIONES	0	
						TRASLADOS	0	
						OBSERVACIONES		
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021			
			EUROS		EUROS			
			97.300,00	2,42	95.000,00			

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		0	
		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	100.0000	1.1920	0.5325
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.5325	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 3

PROGRAMA 1320 Seguridad y Orden Público

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
13 Seguridad y movilidad ciudadana.
132 Seguridad y Orden Público.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0.00	-	0.00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
12001	Seguridad y Orden Público Sueldos del Grupo A2	0.0889	16.244,43	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
12003	Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C1	0.1674	30.584,14	-6,81	32.818,38	TRASLADOS	0
12004	Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C2	1.2085	220.810,98	8,50	203.519,88		
12006	Seguridad y Orden Público. Trienios	0.2091	38.205,14	28,19	29.803,93		
12100	Seguridad y Orden Público. Complemento de destino	0.8500	155.309,47	19,76	129.682,72		
12101	Seguridad y Orden Público. Complemento específico	3.3037	603.640,04	14,49	527.244,24	PERSONAL LABORAL	
12103	Seguridad y Orden Público Otros complementos	0.0413	7.553,55	-	0,00		
15000	Seguridad y Orden Público. Productividad	0.0173	3.169,87	7,35	2.952,96	PLAZAS CUBIERTAS	0
16000	Seguridad y Orden Público. Seguridad Social	2.1397	390.958,01	15,23	339.294,50	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 1		8.0259	1.466.475,63	15,90	1.265.316,61	AMORTIZACIONES	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						TRASLADOS	0
20400	Seguridad y Orden Público.Arrendamientos de material de transporte	0.2080	38.000,00	375,00	8.000,00		
21300	Seguridad y Orden Público. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0400	7.300,00	711,11	900,00		
21400	Seguridad y Orden Público. Elementos de transporte	0.0109	2.000,00	0,00	2.000,00		
21500	Seguridad y Orden Público. Mobiliario	0.0109	2.000,00	0,00	2.000,00		
22000	Seguridad y Orden Público. Ordinario no inventariable	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00		
22104	Seguridad y Orden Público. Vestuario	0.1330	24.300,00	51,88	16.000,00		
22400	Seguridad y Orden Público. Primas de seguros	0.0274	5.000,00	-16,67	6.000,00		
22600	Seguridad y Orden Público. Gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00		
22699	Seguridad y Orden Público Otros gastos diversos	0.0109	2.000,00	-	0,00		
22700	Seguridad y Orden Público. Limpieza y Aseo	0.0416	7.600,00	0,00	7.600,00		
22799	Seguridad y Orden Público Otros trabajos realizados por otras empresas	0.0514	9.400,00	0,00	9.400,00		
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021		
			EUROS		EUROS		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	93.5685	17.9652	8.0259
2.2 B.CORRIENTES	6.2912	1.4593	0.5396
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.1404	0.3283	0.0120
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			8.5776

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 4

PROGRAMA 1320 Seguridad y Orden Público

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
13 Seguridad y movilidad ciudadana.
132 Seguridad y Orden Público.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP. 2		0.5396	98.600,00	79,60	54.900,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						PLAZAS VACANTES	0
62300	Seguridad y Orden Público. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0005	100,00	0,00	100,00	AMORTIZACIONES	0
62500	Seguridad y Orden Público Mobiliario	0.0109	2.000,00	0,00	2.000,00		
63400	Seguridad y Orden Público Elementos de transporte	0.0005	100,00	0,00	100,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 6		0.0120	2.200,00	0,00	2.200,00	PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
T O T A L E S			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021		
			EUROS		EUROS		
			1.567.275,63	18,52	1.322.416,61		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

			0	
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)				
INTERNO (empleados/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
	2.1 PERSONAL	93.5685	17.9652	8.0259
	2.2 B.CORRIENTES	6.2912	1.4593	0.5396
	2.3 FINANCIEROS			
	2.4 TR.CORRIENTES			
	2.6 INV.REALES	0.1404	0.3283	0.0120
	2.7 TR.CAPITAL			
	2.8 ACT.FINANCIEROS			
	2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA			8.5776

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 5

PROGRAMA 1321 Bescam

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
13 Seguridad y movilidad ciudadana.
132 Seguridad y Orden Público.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
12003	Bescam Sueldos del Grupo C1	0.3592	65.636,76	200,00	21.878,92	AMORTIZACIONES	0
12004	Bescam. Sueldos del Grupo C2	0.6883	125.760,08	-24,18	165.857,16	TRASLADOS	0
12006	Bescam. Trienios	0.1056	19.286,57	5,71	18.245,41		
12100	Bescam. Complemento de destino	0.5744	104.950,00	9,66	95.701,13		
12101	Bescam. Complemento específico	2.2540	411.847,20	-2,80	423.710,28		
12103	Seguridad y Orden Público Otros complementos	0.0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
15000	Bescam.Productividad	0.0000	0,00	-	0,00		
16000	Bescam. Seguridad Social	1.4588	266.548,89	0,29	265.783,96	PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 1		5.4402	994.029,50	0,29	991.176,86	PLAZAS VACANTES	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						AMORTIZACIONES	0
22104	Bescam. Vestuario	0.0001	10,00	0,00	10,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 2		0.0001	10,00	0,00	10,00		
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021		
			EUROS		EUROS		
			994.039,50	0,29	991.186,86		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

			0	
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)				
INTERNO (empleados/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
	2.1 PERSONAL	99.9990	12.1775	5.4402
	2.2 B.CORRIENTES	0.0010	0.0001	0.0001
	2.3 FINANCIEROS			
	2.4 TR.CORRIENTES			
	2.6 INV.REALES			
	2.7 TR.CAPITAL			
	2.8 ACT.FINANCIEROS			
	2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA			5.4403

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA			CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS			
			1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS		
			13	Seguridad y movilidad ciudadana.		
			135	Protección civil.		

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA								
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES	0	
22104	Protección civil. Vestuario	0.0493	9.000,00	50,00	6.000,00	AMORTIZACIONES	0	
22699	Protección civil. Otros gastos diversos	0.1970	36.000,00	3.500,00	1.000,00	TRASLADOS	0	
TOTAL CAP. 2		0.2463	45.000,00	542,86	7.000,00			
CAP. 6 INVERSIONES REALES						PERSONAL LABORAL		
62500	Protección civil. Mobiliario	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
TOTAL CAP. 6		0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES	0	
						AMORTIZACIONES	0	
						TRASLADOS	0	
						OBSERVACIONES		
			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021			
			EUROS		EUROS			
			46.000,00	475,00	8.000,00			

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		0	
		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	97.8261	0.6660	0.2463
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	2.1739	0.1492	0.0055
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.2518	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 7

CLASIFICACION ORGANICA				CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS			
				1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS		
				15	Vivienda y urbanismo.		
				151	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.		

OBJETIVOS			

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES			

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
12000	Urbanismo. Retribuciones básicas	0.0475	8.670,74	3,17	8.404,35	AMORTIZACIONES 0
12001	Urbanismo. Sueldos del Grupo A2	0.1641	29.989,71	2,92	29.139,20	TRASLADOS 0
12004	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0513	9.370,25	2,92	9.104,50	
12006	Urbanismo. Trienios	0.0496	9.056,38	13,27	7.995,23	
12100	Urbanismo. Retribuciones complementarias	0.1888	34.492,63	2,05	33.799,05	
12101	Urbanismo. Complemento específico	0.3327	60.793,39	2,41	59.364,74	
13000	Urbanismo. Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
13002	Urbanismo. Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
15000	Urbanismo. Productividad	0.0190	3.475,47	2,92	3.376,94	PLAZAS VACANTES 0
16000	Urbanismo. Seguridad Social	0.2192	40.053,08	3,09	38.854,29	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		1.0722	195.901,65	3,09	190.038,30	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21000	Urbanismo. Infraestructuras y bienes naturales	0.0027	500,00	0,00	500,00	
21300	Urbanismo. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0099	1.800,00	0,00	1.800,00	
21500	Urbanismo. Mobiliario	0.0041	750,00	0,00	750,00	
22000	Urbanismo. Ordinario no inventariable	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00	
22001	Urbanismo. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0016	300,00	0,00	300,00	
22602	Urbanismo. Publicidad y propaganda	0.0044	800,00	0,00	800,00	
22604	Urbanismo. Jurídicos, contenciosos	0.0109	2.000,00	0,00	2.000,00	
22608	Urbanismo. Gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	1.500,00	
22699	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0082	1.500,00	-	0,00	
22701	Urbanismo. Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	17.2599	2.3999	1.0722
2.2 B.CORRIENTES	1.3348	0.2242	0.0829
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	10.9216	18.5002	0.6784
2.7 TR.CAPITAL	70.4838	100.0000	4.3783
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			6.2118

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS			
		1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS		
		15	Vivienda y urbanismo.		
		151	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.		

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22706	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0274	5.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22799	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0082	1.500,00	0,00	1.500,00		
TOTAL CAP. 2		0.0829	15.150,00	0,00	15.150,00	PLAZAS VACANTES	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
612	Urbanismo. Inversiones reales	0.6784	123.961,23	65,28	75.000,00	AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 6		0.6784	123.961,23	65,28	75.000,00	TRASLADOS	0
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
770	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. A	4.3783	800.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
TOTAL CAP. 7		4.3783	800.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
							OBSERVACIONES
			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021		
			EUROS		EUROS		
			1.135.012,88	305,09	280.188,30		

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	17.2599	2.3999	1.0722
2.2 B.CORRIENTES	1.3348	0.2242	0.0829
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	10.9216	18.5002	0.6784
2.7 TR.CAPITAL	70.4838	100.0000	4.3783
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			6.2118

TOTALES		

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	1521	Promoción y gestión de vivienda de protección pública.
----------	------	--

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 15 Vivienda y urbanismo. 152 Vivienda.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES 0
22706	Promoción y gestión de vivienda de protección pública.Estudios y	0.0109	2.000,00	0,00	2.000,00	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 2	0.0109	2.000,00	0,00	2.000,00	TRASLADOS 0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
44900	Promoción y gestión de vivienda de protección pública. Empresa	0.0005	100,00	-90,00	1.000,00	
	TOTAL CAP. 4	0.0005	100,00	-90,00	1.000,00	PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2022 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2021 EUROS	
			2.100,00	-30,00	3.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	95,2381	0.0296	0.0109
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	4.7619	0.0180	0.0005
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0115

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	1530	Vías públicas
----------	------	---------------

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 15 Vivienda y urbanismo. 153 Vías públicas

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	100.0000	22.5355	0.8264
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.8264

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						PLAZAS VACANTES 0
62500	Vías públicas Mobiliario	0.8264	151.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 6		0.8264	151.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2022 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2021 EUROS	
			151.000,00	-	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1531 Acceso a los núcleos de población

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 15 Vivienda y urbanismo. 153 Vías públicas

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	NaN		
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0000

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						PLAZAS VACANTES 0
62500	Acceso a los núcleos de población Mobiliario.PIR	0.0000	0,00	-100,00	1.440,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	1.440,00	TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS	
			0,00	-100,00	1.440,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	1532	Pavimentación de vías públicas
----------	------	--------------------------------

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 15 Vivienda y urbanismo. 153 Vías públicas

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	100.0000	10.4696	0.3839
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3839

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						PLAZAS VACANTES 0
61900	Pavimentación de vías públicas Otras inversiones de reposición en	0.3839	70.152,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 6		0.3839	70.152,00	-	0,00	TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2022 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2021 EUROS	
			70.152,00	-	0,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 13

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS			
		1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS		
		16	Bienestar comunitario.		
		161	Abastecimiento domiciliario de agua potable.		

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES
21300	Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Maquinaria,	0.0001	10,00	0,00	10,00	AMORTIZACIONES
22109	Saneamiento. abast y distrib de aguas. Productos para el tratamiento de	0.0001	10,00	0,00	10,00	TRASLADOS
22600	Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	1.500,00	
22699	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros gastos diversos	0.0082	1.500,00	-	0,00	
22799	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros trabajos realizados	0.0109	2.000,00	0,00	2.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.0193	3.520,00	0,00	3.520,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 6 INVERSIONES REALES						PLAZAS CUBIERTAS
62300	Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Maquinaria,	0.0005	100,00	0,00	100,00	PLAZAS VACANTES
TOTAL CAP. 6		0.0005	100,00	0,00	100,00	AMORTIZACIONES
						TRASLADOS
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS	
			3.620,00	0,00	3.620,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	97.2376	0.0521	0.0193
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	2.7624	0.0149	0.0005
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0198

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 14

PROGRAMA 1621 Recogida de residuos.

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
16 Bienestar comunitario.
162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES	
22700	Recogida de residuos. Limpieza y Aseo	5.3087	970.000,00	-0,73	977.095,80	AMORTIZACIONES	
22799	Recogida de residuos. Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0168	3.077,00	0,00	3.077,00	TRASLADOS	
TOTAL CAP. 2		5.3256	973.077,00	-0,72	980.172,80	PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	
						PLAZAS VACANTES	
						AMORTIZACIONES	
						TRASLADOS	
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021		
			EUROS		EUROS		
			973.077,00	-0,72	980.172,80		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	14.4014 5.3256
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		5.3256

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 15

CLASIFICACION ORGANICA				CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS					
				1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS				
				16	Bienestar comunitario.				
				163	Limpieza viaria.				

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA								
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							PLAZAS VACANTES	0
12004	Limpieza viaria. Sueldos del Grupo C2	0.1032	18.854,10	1,43	18.588,35		AMORTIZACIONES	0
12005	Limpieza viaria. Sueldos del Grupo E	0.4732	86.457,20	2,90	84.023,89		TRASLADOS	0
12006	Limpieza viaria. Trienios	0.0866	15.823,67	10,83	14.277,00			
12100	Limpieza viaria. Complemento de destino	0.2927	53.477,42	2,55	52.148,38			
12101	Limpieza viaria. Complemento específico	0.4334	79.190,88	2,63	77.161,69			
13000	Limpieza viaria. Retribuciones básicas	0.7766	141.896,22	4,17	136.211,21			
13002	Limpieza viaria. Otras remuneraciones	1.1121	203.200,05	-5,86	215.854,79			
15000	Limpieza viaria. Productividad	0.1977	36.123,93	1,08	35.737,94			
16000	Limpieza viaria. Seguridad Social	1.0591	193.510,35	0,25	193.020,17			
TOTAL CAP. 1			4.5345	828.533,82	0,18	827.023,42	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							PLAZAS VACANTES	0
20300	Limpieza viaria. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0082	1.500,00	0,00	1.500,00		AMORTIZACIONES	0
20400	Limpieza viaria.Arrendamientos de material de transporte	0.1478	27.000,00	125,00	12.000,00		TRASLADOS	0
21200	Limpieza viaria. Edificios y otras construcciones	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00			
21300	Limpieza viaria. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.2736	50.000,00	0,00	50.000,00			
21400	Limpieza viaria. Elementos de transporte	0.1040	19.000,00	0,00	19.000,00			
22100	Limpieza viaria. Energía eléctrica	0.0876	16.000,00	60,00	10.000,00			
22103	Limpieza viaria. Combustibles y carburantes	0.0876	16.000,00	0,00	16.000,00			
22104	Limpieza viaria. Vestuario	0.0164	3.000,00	0,00	3.000,00			
22199	Limpieza viaria. Otros suministros	0.4269	78.000,00	95,00	40.000,00			
22400	Limpieza viaria. Primas de seguros	0.0252	4.600,00	0,00	4.600,00			
22600	Limpieza viaria. Gastos diversos	0.0192	3.500,00	0,00	3.500,00			
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021			
			EUROS		EUROS			

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	40.7215	10.1501	4.5345
2.2 B.CORRIENTES	59.2687	17.8472	6.5998
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.0098	0.0298	0.0011
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			11.1354

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 16

CLASIFICACION ORGANICA				CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS			
				1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS		
				16	Bienestar comunitario.		
				163	Limpieza viaria.		

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
22699	Limpieza viaria. Gastos ejercicios anteriores	0.0044	800,00	0,00	800,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22700	Limpieza viaria.Trabajos realizados por otras empresas	0.0520	9.500,00	0,00	9.500,00	PLAZAS VACANTES	0
22799	Limpieza viaria. Otros trabajos realizados por otras empresas y	5.3416	976.000,00	26,10	774.000,00	AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 2		6.5998	1.205.900,00	27,62	944.900,00	TRASLADOS	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
61900	Limpieza viaria. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y	0.0005	100,00	0,00	100,00	PERSONAL LABORAL	
62300	Limpieza viaria. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0005	100,00	0,00	100,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 6		0.0011	200,00	0,00	200,00	PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 17

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS			
		1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS		
		16	Bienestar comunitario.		
		164	Cementerio y servicios funerarios.		

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES
21200	Cementerio y servicios funerarios. Edificios y otras construcciones	0.0082	1.500,00	0,00	1.500,00	AMORTIZACIONES
22100	Cementerio y servicios funerarios. Energía eléctrica	0.0192	3.500,00	0,00	3.500,00	TRASLADOS
22600	Cementerio y servicios funerarios. Gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	600,00	
22699	Cementerio y servicios funerarios. Otros gastos diversos	0.0033	600,00	-	0,00	
22799	Cementerio y servicios funerarios. Otros trabajos realizados por otras	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.0361	6.600,00	0,00	6.600,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 6 INVERSIONES REALES						PLAZAS CUBIERTAS
60900	Cementerio y servicios funerarios. Otras inversiones	0.4789	87.500,00	874.900,00	10,00	PLAZAS VACANTES
TOTAL CAP. 6		0.4789	87.500,00	874.900,00	10,00	AMORTIZACIONES
						TRASLADOS
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS	
			94.100,00	1.323,60	6.610,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	7.0138	0.0977	0.0361
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	92.9862	13.0587	0.4789
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.5150

Página: 18

REPERCUSION DEL PROGRAMA				TOTAL CAP. 1				0.5630		102.872,82		37,22		74.966,94		PLAZAS VACANTES		0			
				0				CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										AMORTIZACIONES		0	
1. INDICE DE SERVICIO				VALOR				21300		Alumbrado público. Maquinaria, instalaciones y utillaje		0.0109		2.000,00		0,00		2.000,00			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)								22100		Alumbrado público. Energía eléctrica		0.6020		110.000,00		22,22		90.000,00			
INTERNO (empleados/total Ayto.)								22799		Alumbrado público. Otros trabajos realizados por otras empresas y		2.3539		430.091,28		0,00		430.091,28			
								TOTAL CAP. 2		2.9668		542.091,28		3,83		522.091,28		OBSERVACIONES			
								CAP. 6 INVERSIONES REALES													
2. RATIOS (%)								61900		Alumbrado público. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y		0.0005		100,00		0,00		100,00			
2.1 PERSONAL				15.9477				1.2603		0.5630											
2.2 B.CORRIENTES				84.0368				8.0229		2.9668											
2.3 FINANCIEROS																					
2.4 TR.CORRIENTES																					
2.6 INV.REALES				0.0155				0.0149		0.0005											
2.7 TR.CAPITAL																					
2.8 ACT.FINANCIEROS																					
2.9 PAS.FINANCIEROS																					

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 19

CLASIFICACION ORGANICA			CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS				
			1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS			
			17	Medio ambiente.			
			171	Parques y jardines.			

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES
12004	Parques y jardines. Sueldos del Grupo C2	0.0021	390,43	2,92	379,35	AMORTIZACIONES
12005	Parques y jardines. Sueldos del Grupo E	0.0939	17.152,56	2,92	16.665,90	TRASLADOS
12006	Parques y jardines.Trienios	0.0139	2.532,70	23,51	2.050,61	
12100	Parques y jardines. Complemento de destino	0.0459	8.391,12	4,01	8.067,77	
12101	Parques y jardines. Complemento específico	0.0700	12.791,85	2,90	12.431,70	
13000	Parques y jardines. Retribuciones básicas	0.2154	39.361,15	4,51	37.664,12	
13002	Parques y jardines. Otras remuneraciones	0.2240	40.927,91	2,92	39.768,09	
15000	Parques y jardines. Productividad	0.0554	10.129,30	2,92	9.842,30	
16000	Parques y jardines. Seguridad Social	0.2246	41.031,31	3,73	39.557,24	
TOTAL CAP. 1		0.9452	172.708,33	3,77	166.427,08	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21300	Parques y jardines. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0082	1.500,00	0,00	1.500,00	
21500	Parques y jardines. Mobiliario	0.0041	750,00	0,00	750,00	
22101	Parques y jardines. Agua	0.9030	165.000,00	0,00	165.000,00	
22104	Parques y jardines. Vestuario	0.0164	3.000,00	0,00	3.000,00	
22110	Parques y jardines. Otro material	0.0000	0,00	-100,00	20.000,00	
22199	Parques y jardines. Otros suministros	0.1095	20.000,00	-	0,00	
22400	Parques y jardines. Primas de seguros	0.0038	700,00	0,00	700,00	
22699	Parques y jardines. Otros gastos diversos	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00	
22799	Parques y jardines. Otros trabajos realizados por otras empresas y	3.0101	550.000,00	-9,09	605.000,00	
TOTAL CAP. 2		4.0606	741.950,00	-6,90	796.950,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	18.8298	2.1158	0.9452
2.2 B.CORRIENTES	80.8922	10.9808	4.0606
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.2780	0.3806	0.0140
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			5.0198

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 20

CLASIFICACION ORGANICA				CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS			
				1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS		
				17	Medio ambiente.		
				171	Parques y jardines.		

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
CAP. 6 INVERSIONES REALES						PLAZAS CUBIERTAS
61900	Parques y jardines. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y	0.0005	100,00	0,00	100,00	0
62300	Parques y jardines. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0088	1.600,00	0,00	1.600,00	PLAZAS VACANTES
62500	Parques y jardines. Mobiliario	0.0047	850,00	0,00	850,00	0
TOTAL CAP. 6		0.0140	2.550,00	0,00	2.550,00	AMORTIZACIONES
						0
						TRASLADOS
						0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS
						0
						PLAZAS VACANTES
						0
						AMORTIZACIONES
						0
						TRASLADOS
						0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS	
			917.208,33	-5,04	965.927,08	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	18.8298	2.1158	0.9452
2.2 B.CORRIENTES	80.8922	10.9808	4.0606
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.2780	0.3806	0.0140
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			5.0198

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	1720	Protección y Mejora del Medio Ambiente
----------	------	--

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	17 Medio ambiente.
	172 Protección y mejora del medio ambiente.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA				
			0	
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)				
INTERNO (empleados/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
	2.1 PERSONAL	75.9124	0.7722	0.3450
	2.2 B.CORRIENTES	24.0876	0.2960	0.1095
	2.3 FINANCIEROS			
	2.4 TR.CORRIENTES			
	2.6 INV.REALES			
	2.7 TR.CAPITAL			
	2.8 ACT.FINANCIEROS			
	2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA			0.4544

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						0
13000	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Retribuciones básicas	0.1110	20.285,88	5,77	19.178,75	PLAZAS VACANTES
13002	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Otras remuneraciones	0.1464	26.751,72	3,08	25.951,62	0
16000	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Seguridad Social	0.0875	15.992,79	4,23	15.344,33	AMORTIZACIONES
TOTAL CAP. 1		0.3450	63.030,39	4,23	60.474,70	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						TRASLADOS
						0
21300	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Maquinaria, instalaciones y	0.0027	500,00	0,00	500,00	PERSONAL LABORAL
22400	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Primas de seguros	0.0027	500,00	0,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS
22501	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Tributos de las Comunidades	0.0027	500,00	0,00	500,00	0
22600	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Gastos diversos	0.0027	500,00	0,00	500,00	PLAZAS VACANTES
22602	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Publicidad y propaganda	0.0027	500,00	0,00	500,00	0
22699	Protección y Mejora del Medio Ambiente Otros gastos diversos.Cursos	0.0027	500,00	0,00	500,00	AMORTIZACIONES
22799	Protección y Mejora del Medio Ambiente Otros trabajos realizados por	0.0930	17.000,00	21,43	14.000,00	0
TOTAL CAP. 2		0.1095	20.000,00	17,65	17.000,00	TRASLADOS
						0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS	
			83.030,39	7,17	77.474,70	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA2310Tercera Edad

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
		2	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
		23	Servicios sociales y promoción social.
		231	Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES0
12004	Tercera Edad Sueldos del Grupo C2	0.0513	9.370,25	2.370,08	379,35	AMORTIZACIONES0
12006	Tercera Edad.Trienios	0.0077	1.402,30	-	0,00	TRASLADOS0
12100	Tercera Edad Complemento de destino	0.0338	6.173,53	2.370,10	249,93	
12101	Tercera Edad Complemento específico	0.0496	9.067,23	2.370,03	367,09	
13000	Tercera Edad. Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	17.159,88	
13002	Tercera Edad. Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	21.854,35	
16000	Tercera Edad. Seguridad Social	0.0368	6.724,44	-49,31	13.264,84	
TOTAL CAP. 1		0.1792	32.737,75	-38,55	53.275,44	PLAZAS CUBIERTAS0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES0
21300	Tercera Edad. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0041	750,00	0,00	750,00	AMORTIZACIONES0
21500	Tercera Edad. Mobiliario	0.0041	750,00	0,00	750,00	TRASLADOS0
22000	Tercera Edad. Ordinario no inventariable	0.0033	600,00	0,00	600,00	
22001	Tercera Edad. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0033	600,00	0,00	600,00	
22100	Tercera Edad. Energía eléctrica	0.0164	3.000,00	0,00	3.000,00	
22101	Tercera Edad. Agua	0.0082	1.500,00	0,00	1.500,00	
22105	Tercera Edad. Productos alimenticios	0.0027	500,00	0,00	500,00	
22300	Tercera Edad. Transportes	0.0274	5.000,00	0,00	5.000,00	
22607	Tercera Edad.Oposiciones y pruebas selectivas	0.0000	0,00	-100,00	31.000,00	
22608	Tercera Edad. Gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	4.000,00	
22609	Tercera Edad Actividades culturales y deportivas	0.1697	31.000,00	-	0,00	
22699	Tercera Edad Otros gastos diversos	0.0219	4.000,00	-	0,00	
22700	Tercera Edad Limpieza y Aseo	0.0531	9.700,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0				
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)				
INTERNO (empleados/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
	2.1 PERSONAL	20.7809	0.4011	0.1792
	2.2 B.CORRIENTES	37.0705	0.8643	0.3196
	2.3 FINANCIEROS			
	2.4 TR.CORRIENTES	0.0635	0.0180	0.0005
	2.6 INV.REALES	42.0852	9.8947	0.3629
	2.7 TR.CAPITAL			
	2.8 ACT.FINANCIEROS			
	2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.8622		

Página: 23

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA2310Tercera Edad

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

23Servicios sociales y promoción social.

231Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

NºDESCRIPCIONESTIMADORPREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA

% S/PRESUP.

AÑO 2022

VARIACION %

AÑO 2021

PERSONAL FUNCIONARIO

EUROS

EUROS

EUROS

22705Tercera Edad. Cursos y Talleres0.00000,00-100,001.000,00PLAZAS CUBIERTAS0

22799Tercera Edad Otros trabajos realizados por otras empresas y0.00551.000,00-89,699.700,00PLAZAS VACANTES0

TOTAL CAP. 20.319658.400,000,0058.400,00

CAP. 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48900Tercera Edad. Otras Transferencias0.0005100,000,00100,00AMORTIZACIONES0

TOTAL CAP. 40.0005100,000,00100,00TRASLADOS0

CAP. 6INVERSIONES REALES

PERSONAL LABORAL

62300Tercera Edad. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje0.0005100,000,00100,00PLAZAS CUBIERTAS0

62500Tercera Edad. Mobiliario0.0005100,000,00100,00PLAZAS VACANTES0

62600Tercera Edad. Equipos para procesos de información0.0005100,000,00100,00AMORTIZACIONES0

63200Tercera Edad Edificios y otras construcciones0.361266.000,00-0,00TRASLADOS0

TOTAL CAP. 60.362966.300,0022.000,00300,00OBSERVACIONES

TOTALES

TOTAL 2022

EUROS

157.537,75

VARIACION %

40,56

TOTAL 2021

EUROS

112.075,44

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO

VALOR

EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)

INTERNO (empleados/total Ayto.)

2. RATIOS (%)

S/PROGRAMA

S/ECONOMICA

S/PRESUP

2.1 PERSONAL

20.7809

0.4011

0.1792

2.2 B.CORRIENTES

37.0705

0.8643

0.3196

2.3 FINANCIEROS

2.4 TR.CORRIENTES

0.0635

0.0180

0.0005

2.6 INV.REALES

42.0852

9.8947

0.3629

2.7 TR.CAPITAL

2.8 ACT.FINANCIEROS

2.9 PAS.FINANCIEROS

TOTAL PROGRAMA

0.8622

Página: 24

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 25

PROGRAMA 2311 Servicios Sociales

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
23 Servicios sociales y promoción social.
231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES	0
21200	Servicios Sociales. Edificios y otras construcciones	0.0038	700,00	0,00	700,00	AMORTIZACIONES	0
21300	Servicios Sociales. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0027	500,00	0,00	500,00	TRASLADOS	0
21500	Servicios Sociales. Mobiliario	0.0033	600,00	0,00	600,00	PERSONAL LABORAL	
22000	Servicios Sociales. Ordinario no inventariable	0.0011	200,00	0,00	200,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22001	Servicios Sociales. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0011	200,00	0,00	200,00	PLAZAS VACANTES	0
22199	Servicios Sociales. Otros suministros	0.0038	700,00	0,00	700,00	AMORTIZACIONES	0
22608	Servicios Sociales. Gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	TRASLADOS	0
22699	Servicios Sociales Otros gastos diversos	0.0055	1.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
TOTAL CAP. 2		0.0213	3.900,00	0,00	3.900,00		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
48002	Servicios Sociales. Atenciones benéficas y asistenciales	0.0049	900,00	0,00	900,00		
48003	Servicios Sociales Otras transferencias a familias sin ánimo de lucro	0.0000	0,00	-100,00	100.000,00		
48900	Servicios Sociales. Otras Transferencias	0.0022	400,00	0,00	400,00		
48901	Servicios Sociales. Subvención Cáritas Diocesana	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00		
48902	Servicios Sociales Subvención Comedor social Jesús de Nazaret	0.0328	6.000,00	500,00	1.000,00		
TOTAL CAP. 4		0.0454	8.300,00	-91,97	103.300,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62300	Servicios Sociales. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0005	100,00	0,00	100,00		
62500	Servicios Sociales. Mobiliario	0.0005	100,00	0,00	100,00		
62600	Servicios Sociales. Equipos para procesos de información	0.0005	100,00	0,00	100,00		
TOTAL CAP. 6		0.0016	300,00	0,00	300,00		
TOTALES			TOTAL 2022 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2021 EUROS		
			12.500,00	-88,37	107.500,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0
		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	31.2000	0.0577 0.0213
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	66.4000	1.4926 0.0454
2.6 INV.REALES	2.4000	0.0448 0.0016
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.0684

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 26

PROGRAMA 2312 Convenio Servicios Sociales CAM

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
 23 Servicios sociales y promoción social.
 231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
12004	Convenio Servicios Sociales CAM Sueldos del Grupo C2	0.0513	9.370,25	2,92	9.104,50	AMORTIZACIONES	0
12006	Convenio Servicios Sociales CAM Trienios	0.0150	2.738,33	14,69	2.387,57	TRASLADOS	0
12100	Convenio Servicios Sociales CAM Complemento de destino	0.0338	6.173,53	2,92	5.998,31	PERSONAL LABORAL	
12101	Convenio Servicios Sociales CAM Complemento específico	0.0496	9.067,23	2,92	8.810,19	PLAZAS CUBIERTAS	0
13100	Convenio Servicios Sociales CAM. Laboral temporal	0.2533	46.276,62	2,37	45.204,48	PLAZAS VACANTES	0
13102	Convenio Servicios Sociales CAM. Laboral temporal	0.1811	33.090,47	2,01	32.438,59	AMORTIZACIONES	0
15000	Convenio Servicios Sociales CAM Productividad	0.0295	5.399,13	2,92	5.246,04	TRASLADOS	0
16000	Convenio Servicios Sociales CAM. Seguridad Social	0.1937	35.401,17	2,59	34.506,10	OBSERVACIONES	
TOTAL CAP. 1		0.8073	147.516,73	2,66	143.695,78		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
22799	Convenio Servicios Sociales CAM Otros trabajos realizados por otras	0.5022	91.757,00	15,05	79.757,40		
TOTAL CAP. 2		0.5022	91.757,00	15,05	79.757,40		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
48002	Convenio Servicios Sociales CAM. Atenciones benéficas y asistenciales	0.2612	47.729,00	0,00	47.729,00		
48007	Convenio Servicios Sociales CAM CONV SERVICIOS SOCIALES	0.1643	30.013,62	0,00	30.013,62		
48008	Convenio Servicios Sociales CAM Conv Serv Sociales 2021. Ayudas	0.0217	3.970,98	0,00	3.970,98		
TOTAL CAP. 4		0.4472	81.713,60	0,00	81.713,60		
TOTALES			TOTAL 2022 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2021 EUROS		
			320.987,33	5,18	305.166,78		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA S/PRESUP
2.1 PERSONAL	45.9572	1.8072 0.8073
2.2 B.CORRIENTES	28.5859	1.3580 0.5022
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	25.4570	14.6948 0.4472
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		1.7567

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 27

PROGRAMA 2313 Mujer

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
23 Servicios sociales y promoción social.
231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
12001	Mujer Sueldos del Grupo A2	0.0821	14.994,86	2.370,04	607,07	AMORTIZACIONES	0
12003	Mujer Sueldos del Grupo C1	0.0616	11.258,64	-	0,00	TRASLADOS	0
12006	Mujer.Trienios	0.0428	7.818,73	-	0,00		
12100	Mujer Complemento de destino	0.0904	16.516,39	4.674,77	345,91		
12101	Mujer Complemento específico	0.1059	19.341,69	12.862,73	149,21		
13000	Mujer. Retribuciones básicas	0.0806	14.735,67	-45,32	26.949,79	PERSONAL LABORAL	
13002	Mujer. Otras remuneraciones	0.0072	1.324,47	-93,92	21.778,57		
13100	Mujer. Laboral temporal	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13102	Mujer. Laboral temporal	0.0000	0,00	-	0,00		
15000	Mujer Productividad	0.0129	2.364,48	2.370,20	95,72	PLAZAS VACANTES	0
16000	Mujer. Seguridad Social	0.1316	24.040,21	45,10	16.567,64		
TOTAL CAP. 1		0.6151	112.395,14	69,03	66.493,91	AMORTIZACIONES	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						TRASLADOS	0
22000	Mujer. Ordinario no inventariable	0.0005	100,00	0,00	100,00		
22001	Mujer. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00	OBSERVACIONES	
22300	Mujer. Transportes	0.0137	2.500,00	0,00	2.500,00		
22608	Mujer. Gastos diversos	0.0137	2.500,00	0,00	2.500,00		
22609	Mujer.Actividades culturales y deportivas	0.3776	69.000,00	0,00	69.000,00		
22799	Mujer Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0328	6.000,00	0,00	6.000,00		
TOTAL CAP. 2		0.4439	81.100,00	0,00	81.100,00		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021		
			EUROS		EUROS		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

			0	
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)				
INTERNO (empleados/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
	2.1 PERSONAL	52.0195	1.3769	0.6151
	2.2 B.CORRIENTES	37.5353	1.2003	0.4439
	2.3 FINANCIEROS			
	2.4 TR.CORRIENTES	10.3480	4.0208	0.1224
	2.6 INV.REALES	0.0972	0.0313	0.0011
	2.7 TR.CAPITAL			
	2.8 ACT.FINANCIEROS			
	2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA			1.1825

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 28

PROGRAMA 2313 Mujer

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
23 Servicios sociales y promoción social.
231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
48100	Mujer. Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	0.1218	22.258,33	0,00	22.258,33	PLAZAS CUBIERTAS	0
48900	Mujer. Otras Transferencias	0.0005	100,00	0,00	100,00		
TOTAL CAP. 4		0.1224	22.358,33	0,00	22.358,33	PLAZAS VACANTES	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62300	Mujer. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0001	10,00	0,00	10,00	AMORTIZACIONES	0
62500	Mujer. Mobiliario	0.0005	100,00	0,00	100,00		
62600	Mujer Equipos para procesos de información	0.0005	100,00	0,00	100,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 6		0.0011	210,00	0,00	210,00	PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
							OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021		
			EUROS		EUROS		
			216.063,47	26,97	170.162,24		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO				0
			VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)				
INTERNO (empleados/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)				
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	52.0195	1.3769	0.6151	
2.2 B.CORRIENTES	37.5353	1.2003	0.4439	
2.3 FINANCIEROS				
2.4 TR.CORRIENTES	10.3480	4.0208	0.1224	
2.6 INV.REALES	0.0972	0.0313	0.0011	
2.7 TR.CAPITAL				
2.8 ACT.FINANCIEROS				
2.9 PAS.FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA			1.1825	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 29

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS				
		2	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.			
		24	Fomento del empleo.			
		241	Fomento del empleo.			

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES
131	Fomento del empleo. Laboral temporal. Cofinanciación proyectos	0.0000	0,00	-100,00	16.983,74	AMORTIZACIONES
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-100,00	16.983,74	TRASLADOS
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS
						PLAZAS VACANTES
						AMORTIZACIONES
						TRASLADOS
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2022 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2021 EUROS	
			0,00	-100,00	16.983,74	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	NaN		
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 30

PROGRAMA 2410 Concejalía de Formación

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
24 Fomento del empleo.
241 Fomento del empleo.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
12001	Concejalía de Formación Sueldos del Grupo A2	0.0821	14.994,86	2,92	14.569,60	AMORTIZACIONES	0
12006	Concejalía de Formación Trienios	0.0179	3.266,12	23,53	2.643,94	TRASLADOS	0
12100	Concejalía de Formación Complemento de destino	0.0598	10.917,63	2,92	10.608,04		
12101	Concejalía de Formación Complemento específico	0.0565	10.330,44	2,92	10.037,55		
16000	Concejalía de Formación. Seguridad Social	0.0556	10.153,83	4,36	9.729,80		
TOTAL CAP. 1		0.2718	49.662,88	4,36	47.588,93	PERSONAL LABORAL	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS	0
22608	Concejalía de Formación.Gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	7.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22699	Concejalía de Formación Otros gastos diversos	0.0383	7.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
22700	Concejalía de Formación. Limpieza y Aseo	0.0547	10.000,00	0,00	10.000,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 2		0.0930	17.000,00	0,00	17.000,00	OBSERVACIONES	
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62300	Concejalía de Formación. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0005	100,00	0,00	100,00		
TOTAL CAP. 6		0.0005	100,00	0,00	100,00		
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021		
			EUROS		EUROS		
			66.762,88	3,21	64.688,93		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0
VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA S/PRESUP
2.1 PERSONAL	74.3870	0.6084 0.2718
2.2 B.CORRIENTES	25.4633	0.2516 0.0930
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	0.1498	0.0149 0.0005
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.3654

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	2411	Concejalía de Empleo
----------	------	----------------------

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	24 Fomento del empleo.
	241 Fomento del empleo.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	67.2666	1.2336	0.5511
2.2 B.CORRIENTES	31.8650	0.7060	0.2611
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.6680	0.1798	0.0055
2.6 INV.REALES	0.2004	0.0448	0.0016
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.8193

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES 0
12001	Concejalía de Empleo Sueldos del Grupo A2	0.1641	29.989,71	2,92	29.139,20	AMORTIZACIONES 0
12006	Concejalía de Empleo Trienios	0.0417	7.620,95	20,10	6.345,46	TRASLADOS 0
12100	Concejalía de Empleo Complemento de destino	0.1195	21.835,26	2,92	21.216,08	
12101	Concejalía de Empleo Complemento específico	0.1131	20.660,88	2,92	20.075,11	
16000	Concejalía de Empleo. Seguridad Social	0.1127	20.587,45	4,34	19.731,39	
TOTAL CAP. 1		0.5511	100.694,25	4,34	96.507,24	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
22100	Concejalía de Empleo. Energía eléctrica	0.0821	15.000,00	0,00	15.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22101	Concejalía de Empleo. Agua	0.0120	2.200,00	0,00	2.200,00	AMORTIZACIONES 0
22608	Concejalía de Empleo. Gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	2.500,00	TRASLADOS 0
22699	Concejalía de Empleo Otros gastos diversos	0.0137	2.500,00	-	0,00	
22700	Concejalía de Empleo. Limpieza y Aseo	0.0547	10.000,00	0,00	10.000,00	
22709	Concejalía de Empleo. Cursos propios	0.0821	15.000,00	500,00	2.500,00	
22799	Concejalía de Empleo Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0164	3.000,00	0,00	3.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.2611	47.700,00	35,51	35.200,00	OBSERVACIONES
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48003	Concejalía de Empleo. Otras transferencias a familias sin ánimo de lucro	0.0027	500,00	0,00	500,00	
48900	Concejalía de Empleo. Otras Transferencias	0.0027	500,00	0,00	500,00	
TOTAL CAP. 4		0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	2411	Concejalía de Empleo
----------	------	----------------------

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	24 Fomento del empleo.
	241 Fomento del empleo.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
62200	Concejalía de Empleo. Edificios y otras construcciones	0.0005	100,00	0,00	100,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
62500	Concejalía de Empleo. Mobiliario	0.0005	100,00	0,00	100,00	PLAZAS VACANTES 0
62600	Concejalía de Empleo Equipos para procesos de información	0.0005	100,00	0,00	100,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 6		0.0016	300,00	0,00	300,00	TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS	
			149.694,25	12,55	133.007,24	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	67.2666	1.2336	0.5511
2.2 B.CORRIENTES	31.8650	0.7060	0.2611
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.6680	0.1798	0.0055
2.6 INV.REALES	0.2004	0.0448	0.0016
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.8193

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 33

CLASIFICACION ORGANICA				CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS			
				3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.		
				31	Sanidad.		
				311	Protección de la salubridad pública		

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES
22600	Protección de la salubridad pública. Gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	500,00	AMORTIZACIONES
22699	Protección de la salubridad pública Otros gastos diversos	0.0164	3.000,00	-	0,00	TRASLADOS
22700	Protección de la salubridad pública. Limpieza y Aseo	0.0000	0,00	-	0,00	
22701	Protección de la salubridad pública. Seguridad	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00	
22799	Protección de la salubridad pública Otros trabajos realizados por otras	0.2107	38.500,00	3,77	37.100,00	
TOTAL CAP. 2		0.2326	42.500,00	10,10	38.600,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						PLAZAS CUBIERTAS
48903	Protección de la salubridad pública Subvención asociación felina alma	0.0055	1.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES
TOTAL CAP. 4		0.0055	1.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
CAP. 6 INVERSIONES REALES						TRASLADOS
62300	Protección de la salubridad pública. Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0005	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 6		0.0005	100,00	0,00	100,00	
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS	
			43.600,00	12,66	38.700,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	97.4771	0.6290	0.2326
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	2.2936	0.1798	0.0055
2.6 INV.REALES	0.2294	0.0149	0.0005
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2386

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA				CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS			
				3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.		
				32	Educación.		
				320	Administración general de educación.		

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						PLAZAS VACANTES	0
62200	Administración general de educación. Edificios y otras construcciones.	0.0000	0,00	-100,00	153.600,00	AMORTIZACIONES	0
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	153.600,00	TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021		
			EUROS		EUROS		
			0,00	-100,00	153.600,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	NaN		
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0000

TOTALES		
---------	--	--

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 36

CLASIFICACION ORGANICA			CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS					
			3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.				
			32	Educación.				
			321	Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.				

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES
13000	Educación preescolar y primaria. Retribuciones básicas	0.2077	37.942,67	5,22	36.059,43	AMORTIZACIONES
13002	Educación preescolar y primaria. Otras remuneraciones	0.3050	55.729,98	2,91	54.153,19	AMORTIZACIONES
16000	Educación preescolar y primaria. Seguridad Social	0.1743	31.848,70	3,84	30.672,29	TRASLADOS
TOTAL CAP. 1		0.6870	125.521,35	3,84	120.884,91	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL
21200	Educación preescolar y primaria. Edificios y otras construcciones	0.0164	3.000,00	0,00	3.000,00	PLAZAS CUBIERTAS
21300	Educación preescolar y primaria. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0164	3.000,00	0,00	3.000,00	
21500	Educación preescolar y primaria. Mobiliario	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES
21901	Educación preescolar y primaria. Otro inmovilizado material	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES
22000	Educación preescolar y primaria. Ordinario no inventariable	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES
22100	Educación preescolar y primaria. Energía eléctrica	0.2353	43.000,00	0,00	43.000,00	AMORTIZACIONES
22101	Educación preescolar y primaria. Agua	0.1308	23.900,00	0,00	23.900,00	TRASLADOS
22103	Educación preescolar y primaria. Combustibles y carburantes	0.3010	55.000,00	0,00	55.000,00	
22104	Educación preescolar y primaria. Vestuario	0.0033	600,00	0,00	600,00	
22300	Educación preescolar y primaria. Transportes	0.0274	5.000,00	0,00	5.000,00	
22608	Educación preescolar y primaria. Gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	1.500,00	
22699	Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria. Otros	0.0082	1.500,00	-	0,00	
22700	Educación preescolar y primaria. Trabajos realizados por otras empresas	1.9429	355.000,00	-16,84	426.894,52	
22701	Educación preescolar y primaria. Gestión Escuela Infantil	0.0000	0,00	-100,00	361.150,00	
22703	Educación preescolar y primaria. Escuela de música	0.0000	0,00	-	0,00	
22799	Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria. Otros	2.2391	409.125,71	2.405,67	16.328,00	
TOTAL CAP. 2		4.9373	902.125,71	-4,27	942.372,52	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	11.5195	1.5377	0.6870
2.2 B.CORRIENTES	82.7906	13.3514	4.9373
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	5.5614	10.8979	0.3317
2.6 INV.REALES	0.1285	0.2089	0.0077
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			5.9635

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 37

CLASIFICACION ORGANICA				CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS			
				3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.		
				32	Educación.		
				321	Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.		

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						PLAZAS CUBIERTAS	0
48001	Educación preescolar y primaria. Ayuda libros	0.2189	40.000,00	0,00	40.000,00	PLAZAS VACANTES	0
48100	Educación preescolar y primaria..Premios, becas y pensiones de estudio	0.0033	600,00	0,00	600,00	AMORTIZACIONES	0
48900	Educación preescolar y primaria. Otras Transferencias	0.1095	20.000,00	0,00	20.000,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 4		0.3317	60.600,00	0,00	60.600,00	PERSONAL LABORAL	
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
622	Educación preescolar y primaria. Edificios y otras construcciones	0.0005	100,00	0,00	100,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
62300	Educación preescolar y primaria. Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0005	100,00	0,00	100,00	PLAZAS VACANTES	0
62500	Educación preescolar y primaria. Mobiliario	0.0060	1.100,00	0,00	1.100,00	AMORTIZACIONES	0
62501	Educación preescolar y primaria. Mobiliario e Instrum Escuela Música	0.0005	100,00	0,00	100,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 6		0.0077	1.400,00	0,00	1.400,00	OBSERVACIONES	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 38

CLASIFICACION ORGANICA				CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS			
				3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.		
				33	Cultura.		
				330	Administración General de Cultura.		

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						0
12001	Administración General de Cultura.Sueldos del Grupo A2	0.0000	0,00	-100,00	607,07	PLAZAS VACANTES
12004	Administración General de Cultura. Sueldos del Grupo C2	0.0513	9.370,25	2.370,08	379,35	0
12006	Administración General de Cultura.Trienios	0.0077	1.402,30	-	0,00	AMORTIZACIONES
12100	Administración General de Cultura. Complemento de destino	0.0338	6.173,53	897,44	618,94	0
12101	Administración General de Cultura. Complemento específico	0.0496	9.067,23	809,74	996,68	TRASLADOS
13000	Administración General de Cultura. Retribuciones básicas	0.0572	10.460,53	-78,38	48.393,21	
13002	Administración General de Cultura. Otras remuneraciones	0.0966	17.656,25	-76,46	74.989,42	PERSONAL LABORAL
15000	Administración General de Cultura. Productividad	0.0165	3.017,65	2.368,02	122,27	PLAZAS CUBIERTAS
16000	Administración General de Cultura. Seguridad Social	0.0934	17.064,20	-59,32	41.950,09	0
TOTAL CAP. 1		0.4062	74.211,94	-55,84	168.057,03	PLAZAS VACANTES
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						0
21500	Administración General de Cultura. Mobiliario	0.0027	500,00	0,00	500,00	AMORTIZACIONES
21600	Administración General de Cultura. Equipos para procesos de	0.0027	500,00	0,00	500,00	0
22000	Administración General de Cultura. Ordinario no inventariable	0.0082	1.500,00	0,00	1.500,00	TRASLADOS
22100	Administración General de Cultura. Energía eléctrica	0.1095	20.000,00	0,00	20.000,00	0
22101	Administración General de Cultura. Agua	0.0082	1.500,00	0,00	1.500,00	OBSERVACIONES
22300	Administración General de Cultura. Transportes	0.0137	2.500,00	0,00	2.500,00	
22400	Administración General de Cultura. Primas de seguros	0.0109	2.000,00	0,00	2.000,00	
22602	Administración General de Cultura. Publicidad y propaganda	0.0109	2.000,00	0,00	2.000,00	
22609	Administración General de Cultura. Actividades culturales y deportivas	0.0246	4.500,00	125,00	2.000,00	
22700	Administración General de Cultura. Limpieza y Aseo	0.2189	40.000,00	0,00	40.000,00	
22799	Administración General de Cultura.Otros trabajos realizados por otras	0.4105	75.000,00	-2,60	77.000,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	32.7919	0.9091	0.4062
2.2 B.CORRIENTES	66.2802	2.2200	0.8209
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.7954	0.3237	0.0099
2.6 INV.REALES	0.1326	0.0448	0.0016
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.2386

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 40

PROGRAMA 3321 Bibliotecas públicas

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33 Cultura.
332 Bibliotecas y Archivos.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
12003	Bibliotecas públicas Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-100,00	455,81	AMORTIZACIONES	0
12004	Bibliotecas públicas Sueldos del Grupo C2	0.1538	28.110,75	54,38	18.209,00	TRASLADOS	0
12006	Bibliotecas públicas Trienios	0.0169	3.085,05	25,88	2.450,88		
12100	Bibliotecas públicas Complemento de destino	0.1014	18.520,59	50,34	12.319,39		
12101	Bibliotecas públicas Complemento específico	0.1489	27.201,69	50,38	18.088,65		
13000	Bibliotecas públicas. Retribuciones básicas	0.1134	20.716,42	3,99	19.921,03		
13002	Bibliotecas públicas. Otras remuneraciones	0.2081	38.028,78	2,92	36.950,36		
16000	Bibliotecas públicas. Seguridad Social	0.2175	39.741,32	23,20	32.257,43		
TOTAL CAP. 1		0.9600	175.404,60	24,71	140.652,55		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
21200	Bibliotecas públicas. Edificios y otras construcciones	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00		
21300	Bibliotecas públicas. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00		
21500	Bibliotecas públicas. Mobiliario	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00		
21600	Bibliotecas públicas. Equipos para procesos de información	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00		
22000	Bibliotecas públicas. Ordinario no inventariable	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00		
22001	Bibliotecas públicas. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00		
22101	Bibliotecas públicas. Agua	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00		
22600	Bibliotecas públicas. Gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	1.500,00		
22699	Bibliotecas públicas Otros gastos diversos	0.0082	1.500,00	-	0,00		
22700	Bibliotecas públicas. Limpieza y Aseo	0.0383	7.000,00	0,00	7.000,00		
TOTAL CAP. 2		0.0848	15.500,00	0,00	15.500,00		
TOTALES			TOTAL 2022 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2021 EUROS		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

			0	
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)				
INTERNO (empleados/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
	2.1 PERSONAL	90.3195	2.1488	0.9600
	2.2 B.CORRIENTES	7.9813	0.2294	0.0848
	2.3 FINANCIEROS			
	2.4 TR.CORRIENTES			
	2.6 INV.REALES	1.6992	0.4925	0.0181
	2.7 TR.CAPITAL			
	2.8 ACT.FINANCIEROS			
	2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA			1.0629

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA3321Bibliotecas públicas

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS			
		3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.		
		33	Cultura.		
		332	Bibliotecas y Archivos.		

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR		PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
61900	Bibliotecas públicas Otras inversiones de reposición en infraestructuras y	0.0000	0,00	-100,00	11.700,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
62300	Bibliotecas públicas. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0005	100,00	0,00	100,00	PLAZAS VACANTES	0
62500	Bibliotecas públicas. Mobiliario	0.0005	100,00	0,00	100,00	AMORTIZACIONES	0
62501	Bibliotecas públicas. Adquisición Fondos bibliográficos	0.0109	2.000,00	0,00	2.000,00		
63200	Bibliotecas públicas. Edificios y otras construcciones	0.0060	1.100,00	0,00	1.100,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 6		0.0181	3.300,00	-78,00	15.000,00	PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021		
			EUROS		EUROS		
			194.204,60	13,47	171.152,55		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO

VALOR

EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)

INTERNO (empleados/total Ayto.)

2. RATIOS (%)

	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	90.3195	2.1488	0.9600
2.2 B.CORRIENTES	7.9813	0.2294	0.0848
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	1.6992	0.4925	0.0181
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		1.0629	

Página: 41

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA3340Juventud

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

33Cultura.

334Promoción cultural.

OBJETIVOS

INDICADORES

NºDESCRIPCIONESTIMADORPREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA

% S/PRESUP.

AÑO 2022

VARIACION %

AÑO 2021

PERSONAL FUNCIONARIO

EUROS

EUROS

TOTAL CAP.

0.0000

0,00

-

0,00

PLAZAS CUBIERTAS

0

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

PLAZAS VACANTES

0

13000Juventud. Retribuciones básicas

0.1732

31.650,76

2,92

30.753,27

AMORTIZACIONES

0

13002Juventud. Otras remuneraciones

0.3703

67.661,64

2,92

65.743,12

TRASLADOS

0

15000Juventud Productividad

0.0242

4.419,66

2,92

4.294,42

16000Juventud. Seguridad Social

0.1930

35.268,90

2,92

34.268,88

TOTAL CAP. 1

0.7607

139.000,96

2,92

135.059,69

PERSONAL LABORAL

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21300Juventud. Maquinaria, instalaciones y utillaje

0.0005

100,00

0,00

100,00

PLAZAS CUBIERTAS

0

21500Juventud. Mobiliario

0.0005

100,00

0,00

100,00

PLAZAS VACANTES

0

22000Juventud. Ordinario no inventariable

0.0055

1.000,00

0,00

1.000,00

AMORTIZACIONES

0

22001Juventud. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

0.0005

100,00

0,00

100,00

TRASLADOS

0

22100Juventud. Energía eléctrica

0.0137

2.500,00

0,00

2.500,00

22300Juventud. Transportes

0.0274

5.000,00

0,00

5.000,00

22602Juventud. Publicidad y propaganda

0.0027

500,00

0,00

500,00

22607Juventud. Actividades culturales y esparcimiento

0.0930

17.000,00

41,67

12.000,00

22700Juventud. Limpieza y Aseo

0.0383

7.000,00

0,00

7.000,00

OBSERVACIONES

22799Juventud Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

0.1286

23.500,00

0,00

23.500,00

TOTAL CAP. 2

0.3109

56.800,00

9,65

51.800,00

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48900Juventud. Otras Transferencias

0.0011

200,00

0,00

200,00

48901Juventud. Aociaciones juveniles

0.0011

200,00

0,00

200,00

TOTAL CAP. 4

0.0022

400,00

0,00

400,00

TOTALES

TOTAL 2022

VARIACION %

TOTAL 2021

EUROS

EUROS

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO

VALOR

EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)

INTERNO (empleados/total Ayto.)

2. RATIOS (%)

S/PROGRAMA

S/ECONOMICA

S/PRESUP

2.1 PERSONAL

70.7381

1.7028

0.7607

2.2 B.CORRIENTES

28.9057

0.8406

0.3109

2.3 FINANCIEROS

2.4 TR.CORRIENTES

0.2036

0.0719

0.0022

2.6 INV.REALES

0.1527

0.0448

0.0016

2.7 TR.CAPITAL

2.8 ACT.FINANCIEROS

2.9 PAS.FINANCIEROS

TOTAL PROGRAMA

1.0754

Página: 44

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA	3340	Juventud
----------	------	----------

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. 33 Cultura. 334 Promoción cultural.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62300	Juventud. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0005	100,00	0,00	100,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
62500	Juventud. Mobiliario	0.0005	100,00	0,00	100,00	PLAZAS VACANTES 0
62600	Juventud. Equipos para procesos de información	0.0005	100,00	0,00	100,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 6		0.0016	300,00	0,00	300,00	TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2022 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2021 EUROS	
			196.500,96	4,77	187.559,69	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	70.7381	1.7028	0.7607
2.2 B.CORRIENTES	28.9057	0.8406	0.3109
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.2036	0.0719	0.0022
2.6 INV.REALES	0.1527	0.0448	0.0016
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.0754

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 46

PROGRAMA 3341 Infancia

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33 Cultura.
334 Promoción cultural.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES	0
21200	Infancia. Edificios y otras construcciones	0.0001	10,00	0,00	10,00	AMORTIZACIONES	0
21300	Infancia. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0001	10,00	0,00	10,00	TRASLADOS	0
21500	Infancia. Mobiliario	0.0005	100,00	0,00	100,00		
22000	Infancia. Ordinario no inventariable	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00		
22001	Infancia. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0001	10,00	0,00	10,00	PERSONAL LABORAL	
22100	Infancia. Energía eléctrica	0.0109	2.000,00	0,00	2.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22203	Infancia. Informáticas	0.0001	10,00	0,00	10,00	PLAZAS VACANTES	0
22400	Infancia. Primas de seguros	0.0082	1.500,00	0,00	1.500,00	AMORTIZACIONES	0
22602	Infancia. Publicidad y propaganda	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00	TRASLADOS	0
22609	Infancia. Actividades culturales y deportivas	0.5418	99.000,00	10,00	90.000,00		
22799	Infancia.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.2205	223.000,00	0,00	223.000,00	OBSERVACIONES	
TOTAL CAP. 2		1.7931	327.640,00	2,82	318.640,00		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
48003	Infancia. Subvención UNICEF	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00		
48900	Infancia. Otras Transferencias	0.0005	100,00	0,00	100,00		
TOTAL CAP. 4		0.0060	1.100,00	0,00	1.100,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62300	Infancia. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0001	10,00	0,00	10,00		
62500	Infancia. Mobiliario	0.0005	100,00	0,00	100,00		
62600	Infancia. Equipos para procesos de información	0.0005	100,00	0,00	100,00		
TOTAL CAP. 6		0.0011	210,00	0,00	210,00		
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021		
			EUROS		EUROS		
				328.950,00	2,81	319.950,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	99.6018	4.8490	1.7931
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.3344	0.1978	0.0060
2.6 INV.REALES	0.0638	0.0313	0.0011
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		1.8003	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA			CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS			
			3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.		
			33	Cultura.		
			338	Fiestas populares y festejos.		

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
21000	Fiestas populares y festejos. Infraestructuras y bienes naturales	0.0038	700,00	0,00	700,00	PLAZAS VACANTES	0
21300	Fiestas populares y festejos. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0109	2.000,00	0,00	2.000,00	AMORTIZACIONES	0
22001	Fiestas populares y festejos. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0082	1.500,00	0,00	1.500,00	TRASLADOS	0
22400	Fiestas populares y festejos. Primas de seguros	0.0109	2.000,00	0,00	2.000,00		
22600	Fiestas populares y festejos.Gastos diversos	0.0137	2.500,00	0,00	2.500,00		
22602	Fiestas populares y festejos. Publicidad y propaganda	0.0137	2.500,00	0,00	2.500,00	PERSONAL LABORAL	
22607	Fiestas populares y festejos.Oposiciones y pruebas selectivas	0.0000	0,00	-100,00	155.000,00		
22699	Fiestas populares y festejos. Otros gastos diversos	0.8483	155.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22700	Fiestas populares y festejos. Limpieza y Aseo	0.0383	7.000,00	0,00	7.000,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 2		0.9479	173.200,00	0,00	173.200,00	AMORTIZACIONES	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
48100	Fiestas populares y festejos. Premios, becas y pensiones de estudio e	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00	TRASLADOS	0
48900	Fiestas populares y festejos.Otras Transferencias	0.0438	8.000,00	0,00	8.000,00		
48905	Fiestas populares y festejos. Subv. Hermandad Sto. Cristo del Milagro	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00		
48906	Fiestas populares y festejos. Subv. Hermandad Virgen del Amor	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00	OBSERVACIONES	
TOTAL CAP. 4		0.0602	11.000,00	0,00	11.000,00		
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62300	Fiestas populares y festejos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0115	2.100,00	0,00	2.100,00		
TOTAL CAP. 6		0.0115	2.100,00	0,00	2.100,00		
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021		
			EUROS		EUROS		
			186.300,00	0,00	186.300,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	92.9683	2.5633	0.9479
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	5.9045	1.9782	0.0602
2.6 INV.REALES	1.1272	0.3134	0.0115
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.0196

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 48

CLASIFICACION ORGANICA				CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS			
				3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.		
				34	Deporte.		
				341	Promoción y fomento del deporte.		

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA								
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
TOTAL CAP.			0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							PLAZAS VACANTES	0
12003	Promoción y fomento del deporte. Sueldos del Grupo C1	0.0616	11.258,64	2.370,03	455,81		AMORTIZACIONES	0
12004	Promoción y fomento del deporte. Sueldos del Grupo C2	0.0637	11.645,58	22,79	9.483,85		TRASLADOS	0
12005	Promoción y fomento del deporte..Sueldos del Grupo E	0.0566	10.347,03	2,76	10.068,98			
12006	Promoción y fomento del deporte. Trienios	0.0318	5.804,39	102,65	2.864,28			
12100	Promoción y fomento del deporte. Complemento de destino	0.1155	21.106,06	86,03	11.345,81			
12101	Promoción y fomento del deporte. Complemento específico	0.1867	34.116,00	52,32	22.397,62			
13000	Promoción y fomento del deporte. Retribuciones básicas	0.6845	125.066,14	-4,48	130.926,09			
13002	Promoción y fomento del deporte. Otras remuneraciones	0.9295	169.838,18	-7,24	183.100,39			
15000	Promoción y fomento del deporte. Productividad	0.0371	6.786,20	246,87	1.956,43			
16000	Promoción y fomento del deporte. Seguridad Social	0.6851	125.175,15	3,96	120.404,76			
TOTAL CAP. 1			2.8522	521.143,37	5,71	493.004,02		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
21000	Promoción y fomento del deporte. Infraestructuras y bienes naturales	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00			
21300	Promoción y fomento del deporte. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0274	5.000,00	0,00	5.000,00			
22002	Promoción y fomento del deporte.Material, informático no inventariable	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00			
22100	Promoción y fomento del deporte. Energía eléctrica	0.3010	55.000,00	0,00	55.000,00			
22101	Promoción y fomento del deporte. Agua	0.1368	25.000,00	0,00	25.000,00			
22300	Promoción y fomento del deporte. Transportes	0.0109	2.000,00	0,00	2.000,00			
22602	Promoción y fomento del deporte. Publicidad y propaganda	0.0109	2.000,00	0,00	2.000,00			
22608	Promoción y fomento del deporte. Gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	14.441,01			
22699	Promoción y fomento del deporte. Otros gastos diversos	0.1557	28.441,01	-	0,00			
22700	Promoción y fomento del deporte. Limpieza y Aseo	0.2955	54.000,00	0,00	54.000,00			
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021			
			EUROS		EUROS			

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	68.7720	6.3843	2.8522
2.2 B.CORRIENTES	26.1870	2.9369	1.0861
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	5.0146	6.8336	0.2080
2.6 INV.REALES	0.0264	0.0298	0.0011
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			4.1473

Página: 49

[illegible]

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS			
		3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.		
		34	Deporte.		
		342	Instalaciones deportivas.		

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						PLAZAS VACANTES	0
62200	Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones	0.0711	13.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
63200	Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones.	0.6294	115.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 6		0.7005	128.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021		
			EUROS		EUROS		
			128.000,00	-	0,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	100.0000	19.1030	0.7005
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.7005

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 52

CLASIFICACION ORGANICA				CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS						
				4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.					
				42	Industria y energía.					
				420	Administración General de Industria y energía.					

OBJETIVOS			

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES							

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES	0
12001	Administración General de Industria y energía. Sueldos del Grupo A2	0.2476	45.241,61	3,51	43.708,80	AMORTIZACIONES	0
12003	Administración General de Industria y energía. Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-100,00	10.939,34	TRASLADOS	0
12004	Administración General de Industria y energía. Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-100,00	9.104,50		
12006	Administración General de Industria y energía. Trienios	0.0591	10.802,25	-23,65	14.147,62		
12100	Administración General de Industria y energía. Retribuciones	0.1793	32.752,89	-28,12	45.568,62		
12101	Administración General de Industria y energía. Complemento específico	0.2774	50.678,29	-34,91	77.856,27		
13000	Administración General de Industria y energía. Retribuciones básicas	0.0534	9.764,95	-46,17	18.139,32		
13002	Administración General de Industria y energía. Otras remuneraciones	0.0679	12.407,89	-57,00	28.855,80		
15000	Administración General de Industria y energía. Productividad	0.0350	6.388,30	-39,05	10.481,10		
16000	Administración General de Industria y energía. Seguridad Social	0.2464	45.025,65	-35,75	70.077,24		
TOTAL CAP. 1		1.1661	213.061,83	-35,22	328.878,61		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
20300	Administración General de Industria y energía. Arrendamientos de	0.0001	10,00	0,00	10,00		
21300	Administración General de Industria y energía. Maquinaria, instalaciones	0.0001	10,00	0,00	10,00		
21700	Administración General de Industria y energía. Mantenimiento equipos	0.0001	10,00	0,00	10,00		
22000	Administración General de Industria y energía. Ordinario no	0.0001	10,00	0,00	10,00		
22100	Administración General de Industria y energía. Energía eléctrica	0.0164	3.000,00	0,00	3.000,00		
22101	Administración General de Industria y energía. Agua	0.0027	500,00	0,00	500,00		
22400	Administración General de Industria y energía. Primas de seguros	0.0547	10.000,00	0,00	10.000,00		
22600	Administración General de Industria y energía. Gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00		
22699	Administración General de Industria y energía. Otros gastos diversos	0.0055	1.000,00	-	0,00		
22700	Administración General de Industria y energía. Limpieza y Aseo	0.0328	6.000,00	-	0,00		
T O T A L E S			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021		
			EUROS		EUROS		

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	90.8107	2.6101	1.1661
2.2 B.CORRIENTES	9.1807	0.3188	0.1179
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.0085	0.0030	0.0001
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.2841

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA				CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS			
				4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.		
				42	Industria y energía.		
				420	Administración General de Industria y energía.		

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22799	Administración General de Industria y energía. Otros trabajos realizados	0.0055	1.000,00	-83,33	6.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 2		0.1179	21.540,00	4,87	20.540,00	PLAZAS VACANTES	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62500	Administración General de Industria y energía. Mobiliario	0.0001	10,00	0,00	10,00	AMORTIZACIONES	0
62600	Administración General de Industria y energía. Equipos para procesos de	0.0001	10,00	0,00	10,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 6		0.0001	20,00	0,00	20,00	PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021		
			EUROS		EUROS		
			234.621,83	-32,86	349.438,61		

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	90.8107	2.6101	1.1661
2.2 B.CORRIENTES	9.1807	0.3188	0.1179
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.0085	0.0030	0.0001
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.2841

Página: 54

0361

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA			CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS			
			4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.		
			44	Transporte público.		
			442	Infraestructuras del transporte.		

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						0
21000	Infraestructuras del transporte..Infraestructuras y bienes naturales	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES
TOTAL CAP. 2		0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00	0
						AMORTIZACIONES
						0
						TRASLADOS
						0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS
						0
						PLAZAS VACANTES
						0
						AMORTIZACIONES
						0
						TRASLADOS
						0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS	
			1.000,00	0,00	1.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.0148	0.0055
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0055

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 57

CLASIFICACION ORGANICA				CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS			
				9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.		
				91	Órganos de gobierno.		
				912	Órganos de gobierno.		

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES
10000	Organos de gobierno. Retribuciones básicas y otras remuneraciones	1.7193	314.155,10	0,00	314.155,10	AMORTIZACIONES
10001	Organos de gobierno.Retribuciones por asistencia a sesiones	0.1040	19.000,00	0,00	19.000,00	TRASLADOS
11000	Organos de gobierno. Retribuciones básicas	0.3185	58.202,30	-0,97	58.774,75	
12004	Organos de gobierno. Sueldos del Grupo C2	0.0513	9.370,25	2,92	9.104,50	
12006	Organos de gobierno. Trienios	0.0092	1.682,76	23,59	1.361,60	
12100	Organos de gobierno. Complemento de destino	0.0338	6.173,53	2,92	5.998,31	
12101	Organos de gobierno. Complemento específico	0.0496	9.067,23	2,92	8.810,19	
15000	Organos de gobierno. Productividad	0.0304	5.563,20	2,58	5.423,49	
16000	Organos de gobierno. Seguridad Social	0.7377	134.788,75	0,46	134.171,56	
TOTAL CAP. 1		3.0539	558.003,12	0,22	556.799,50	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Organos de gobierno. Ordinario no inventariable	0.0109	2.000,00	0,00	2.000,00	
22001	Organos de gobierno. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00	
22600	Organos de gobierno. Gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	6.000,00	
22601	Organos de gobierno. Atenciones protocolarias Alcaldía	0.0082	1.500,00	0,00	1.500,00	
22602	Organos de gobierno. Publicidad y propaganda	0.0493	9.000,00	0,00	9.000,00	
22605	Organos de gobierno. Gastos protocolarios concejales	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00	
22699	Organos de gobierno. Otros gastos diversos	0.0328	6.000,00	-	0,00	
22799	Organos de gobierno. Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0192	3.500,00	0,00	3.500,00	
23000	Organos de gobierno. Dietas órganos de gobierno	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00	
23100	Organos de gobierno. Kilometraje	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.1423	26.000,00	0,00	26.000,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	92.4147	6.8359	3.0539
2.2 B.CORRIENTES	4.3060	0.3848	0.1423
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	3.2461	3.5247	0.1073
2.6 INV.REALES	0.0331	0.0298	0.0011
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			3.3046

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 58

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS			
		9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.		
		91	Órganos de gobierno.		
		912	Órganos de gobierno.		

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA								
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						PLAZAS CUBIERTAS	0	
48901	Organos de gobierno. Asignaciones a grupos políticos	0.1073	19.600,00	0,00	19.600,00		PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 4		0.1073	19.600,00	0,00	19.600,00		AMORTIZACIONES	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						TRASLADOS	0	
62500	Organos de gobierno. Mobiliario	0.0005	100,00	0,00	100,00		PERSONAL LABORAL	
62600	Organos de gobierno. Equipos para procesos de información	0.0005	100,00	0,00	100,00			
TOTAL CAP. 6		0.0011	200,00	0,00	200,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
						PLAZAS VACANTES	0	
						AMORTIZACIONES	0	
						TRASLADOS	0	
						OBSERVACIONES		
						</		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 59

CLASIFICACION ORGANICA				CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS			
				9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.		
				92	Servicios de carácter general.		
				920	Administración General.		

OBJETIVOS			

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES			

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES
12000	Administración General. Retribuciones básicas	0.3796	69.365,96	2,92	67.399,32	AMORTIZACIONES
12001	Administración General. Sueldos del Grupo A2	0.0825	15.080,54	3,51	14.569,60	TRASLADOS
12003	Administración General. Sueldos del Grupo C1	0.2552	46.626,37	0,35	46.465,42	
12004	Administración General. Sueldos del Grupo C2	0.4985	91.091,83	29,62	70.277,63	
12005	Administración General. Sueldos del Grupo E	0.0469	8.576,28	2,92	8.332,95	
12006	Administración General. Trienios	0.2091	38.199,08	17,90	32.400,85	
12100	Administración General. Retribuciones complementarias	0.9147	167.125,67	10,08	151.827,63	
12101	Administración General. Complemento específico	1.5658	286.097,69	10,84	258.109,97	
13000	Administración General. Retribuciones básicas	0.1742	31.835,40	3,83	30.662,16	
13002	Administración General. Otras remuneraciones	0.3655	66.784,28	2,92	64.890,60	
15000	Administración General. Productividad	0.4290	78.384,21	8,97	71.933,91	
15100	Administración General..Gratificaciones	0.0000	0,00	-	0,00	
16000	Administración General. Seguridad Social	1.3132	239.942,29	10,78	216.600,92	
TOTAL CAP. 1		6.2343	1.139.109,60	10,22	1.033.470,96	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21200	Administración General. Edificios y otras construcciones	0.0005	100,00	0,00	100,00	
21300	Administración General. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0082	1.500,00	0,00	1.500,00	
21500	Administración General. Mobiliario	0.0041	750,00	0,00	750,00	
21600	Administración General. Equipos para procesos de información	0.0930	17.000,00	0,00	17.000,00	
21700	Administración General. Mantenimiento equipos informáticos	0.0602	11.000,00	0,00	11.000,00	
22000	Administración General. Ordinario no inventariable	0.0985	18.000,00	0,00	18.000,00	
22001	Administración General. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0164	3.000,00	0,00	3.000,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	66.9027	13.9548	6.2343
2.2 B.CORRIENTES	28.5715	7.1997	2.6624
2.3 FINANCIEROS	2.9136	57.6833	0.2715
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	1.6122	4.0967	0.1502
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			9.3184

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 60

CLASIFICACION ORGANICA				CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS			
				9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.		
				92	Servicios de carácter general.		
				920	Administración General.		

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA									
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO			
			EUROS		EUROS				
22002	Administración General. Material, informático no inventariable	0.0109	2.000,00	0,00	2.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0		
22100	Administración General. Energía eléctrica	0.5145	94.000,00	0,00	94.000,00	PLAZAS VACANTES	0		
22101	Administración General. Agua	0.0197	3.600,00	0,00	3.600,00	AMORTIZACIONES	0		
22108	Administración General. Suministros Covid 19	0.0610	11.142,00	0,00	11.142,00	TRASLADOS	0		
22200	Administración General. Servicios de Telecomunicaciones	0.4652	85.000,00	84,78	46.000,00				
22201	Administración General. Postales	0.3010	55.000,00	0,00	55.000,00				
22203	Administración General. Informáticas	0.0274	5.000,00	0,00	5.000,00				
22400	Administración General. Primas de seguros	0.1017	18.576,25	0,00	18.576,25				
22500	Administración General. Tributos estatales	0.0274	5.000,00	0,00	5.000,00				
22600	Administración General. Gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00				
22602	Administración General. Publicidad y propaganda	0.0044	800,00	0,00	800,00				
22604	Administración General. Jurídicos, contenciosos	0.0274	5.000,00	0,00	5.000,00				
22699	Administración General. Otros gastos diversos	0.0109	2.000,00	-	0,00				
22700	Administración General. Trabajos realizados por otras empresas	0.1587	29.000,00	0,00	29.000,00				
22799	Administración General. Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.6294	115.000,00	-27,67	159.000,00				
23001	Administración General. Dietas	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00				
23100	Administración General. Locomocion	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00				
23120	Administración General..Del personal no directivo	0.0109	2.000,00	0,00	2.000,00				
TOTAL CAP. 2			2.6624	486.468,25	-1,02	491.468,25			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS									
34000	Administración General. Intereses demora	0.0274	5.000,00	0,00	5.000,00				
35200	Administración General. Intereses demora pago sentencias judiciales	0.0143	2.607,90	-	0,00				
359	Administración General. Otros gastos financieros	0.2299	42.000,00	-	0,00				
TOTAL CAP. 3			0.2715	49.607,90	892,16	5.000,00			
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021				
			EUROS		EUROS				

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	66.9027	13.9548	6.2343
2.2 B.CORRIENTES	28.5715	7.1997	2.6624
2.3 FINANCIEROS	2.9136	57.6833	0.2715
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	1.6122	4.0967	0.1502
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			9.3184

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 61

CLASIFICACION ORGANICA			CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS		
			9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.	
			92	Servicios de carácter general.	
			920	Administración General.	

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						PLAZAS CUBIERTAS
46702	Administración General. Centro Iniciativas Formación y Empleo del	0.0000	0,00	-100,00	6.424,86	0
TOTAL CAP. 4		0.0000	0,00	-100,00	6.424,86	PLAZAS VACANTES
CAP. 6 INVERSIONES REALES						0
61900	Administración General. Otras inversiones de reposición en	0.0005	100,00	0,00	100,00	AMORTIZACIONES
62300	Administración General. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0082	1.500,00	0,00	1.500,00	0
62500	Administración General. Mobiliario	0.0047	850,00	0,00	850,00	TRASLADOS
64100	Administración General. Gastos en aplicaciones informáticas .PIR	0.1368	25.000,00	212,50	8.000,00	0
TOTAL CAP. 6		0.1502	27.450,00	162,68	10.450,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						PLAZAS CUBIERTAS
77002	Administración General. Sentencia Subvención Pol. I. Valdonaire	0.0000	0,00	-100,00	261.900,57	0
TOTAL CAP. 7		0.0000	0,00	-100,00	261.900,57	PLAZAS VACANTES
						0
						AMORTIZACIONES
						0
						TRASLADOS
						0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS	
			1.702.635,75	-5,86	1.808.714,64	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	66.9027	13.9548	6.2343
2.2 B.CORRIENTES	28.5715	7.1997	2.6624
2.3 FINANCIEROS	2.9136	57.6833	0.2715
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	1.6122	4.0967	0.1502
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			9.3184

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS			
		9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.		
		92	Servicios de carácter general.		
		929	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.		

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						0	
500	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Fondo	0.7662	140.000,00	75,51	79.767,93	PLAZAS VACANTES	
TOTAL CAP. 5		0.7662	140.000,00	75,51	79.767,93	AMORTIZACIONES	
						0	
						TRASLADOS	
						0	
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	
						0	
						PLAZAS VACANTES	
						0	
						AMORTIZACIONES	
						0	
						TRASLADOS	
						0	
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021		
			EUROS		EUROS		
			140.000,00	75,51	79.767,93		

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
VALOR			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
TOTAL PROGRAMA			0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 64

CLASIFICACION ORGANICA				CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS			
				9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.		
				93	Administración financiera y tributaria.		
				931	Política económica y fiscal.		

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
TOTAL CAP.		0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						PLAZAS VACANTES
12000	Política económica y fiscal. Retribuciones básicas	0.1897	34.655,68	2,84	33.699,66	AMORTIZACIONES
12001	Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo A2	0.0825	15.080,54	3,51	14.569,60	TRASLADOS
12003	Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo C1	0.5546	101.327,74	2,92	98.454,03	
12004	Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo C2	0.1538	28.110,75	2,92	27.313,50	
12006	Política económica y fiscal. Trienios	0.1755	32.063,16	26,16	25.414,26	
12100	Política económica y fiscal. Retribuciones Complementarias	0.7199	131.533,96	2,96	127.755,17	
12101	Política económica y fiscal. Complemento específico	1.2283	224.433,48	2,92	218.069,59	
15000	Política económica y fiscal. Productividad	0.1727	31.560,37	-37,77	50.719,54	
16000	Política económica y fiscal. Seguridad Social	0.8422	153.876,94	5,04	146.488,80	
TOTAL CAP. 1		4.1192	752.642,62	1,37	742.484,15	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21500	Política económica y fiscal. Mobiliario	0.0001	10,00	0,00	10,00	
21600	Política económica y fiscal. Equipos para procesos de información	0.0164	3.000,00	0,00	3.000,00	
22000	Política económica y fiscal. Ordinario no inventariable	0.0055	1.000,00	0,00	1.000,00	
22001	Política económica y fiscal. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0082	1.500,00	0,00	1.500,00	
22002	Política económica y fiscal. Material, informático no inventariable	0.0005	100,00	0,00	100,00	
22500	Política económica y fiscal. Tributos estatales	0.0547	10.000,00	0,00	10.000,00	
22600	Política económica y fiscal. Gastos diversos	0.0219	4.000,00	0,00	4.000,00	
22701	Política económica y fiscal. Trabajos realizados por otras empresas	0.0164	3.000,00	0,00	3.000,00	
22713	Política económica y fiscal. Gastos bancarios	0.0027	500,00	-75,00	2.000,00	
22799	Política económica y fiscal. Otros trabajos realizados por otras empresas	1.7978	328.492,85	0,00	328.492,85	
TOTAL CAP. 2		1.9243	351.602,85	-0,42	353.102,85	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	66.8751	9.2203	4.1192
2.2 B.CORRIENTES	31.2412	5.2037	1.9243
2.3 FINANCIEROS	1.8659	24.4185	0.1149
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.0178	0.0298	0.0011
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			6.1595

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 65

CLASIFICACION ORGANICA				CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS			
				9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.		
				93	Administración financiera y tributaria.		
				931	Política económica y fiscal.		

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS							
31100	Política económica y fiscal. Gastos de formalización, modificación y	0.0055	1.000,00	900,00	100,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
34000	Política económica y fiscal. Intereses demora	0.1095	20.000,00	0,00	20.000,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 3		0.1149	21.000,00	4,48	20.100,00	AMORTIZACIONES	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62500	Política económica y fiscal. Mobiliario	0.0005	100,00	0,00	100,00	TRASLADOS	0
62600	Política económica y fiscal. Equipos para procesos de información	0.0005	100,00	0,00	100,00		
TOTAL CAP. 6		0.0011	200,00	0,00	200,00	PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
OBSERVACIONES							
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021		
			EUROS		EUROS		
						1.125.445,47	0,86

REPERCUSION DEL PROGRAMA				
1. INDICE DE SERVICIO			0	
VALOR				
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)				
INTERNO (empleados/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
	2.1 PERSONAL	66.8751	9.2203	4.1192
	2.2 B.CORRIENTES	31.2412	5.2037	1.9243
	2.3 FINANCIEROS	1.8659	24.4185	0.1149
	2.4 TR.CORRIENTES			
	2.6 INV.REALES	0.0178	0.0298	0.0011
	2.7 TR.CAPITAL			
	2.8 ACT.FINANCIEROS			
	2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			6.1595	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 66

CLASIFICACION ORGANICA			CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS					
			9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.				
			94	Transferencias a otras Administraciones Públicas.				
			943	Transferencias a otras Entidades Locales.				

OBJETIVOS	

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES	

CLASIFICACION ECONOMICA							
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					PLAZAS VACANTES	0
46300	Transferencias a otras Entidades Locales. A mancomunidades	1.6419	300.000,00	206,12	98.000,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 4	1.6419	300.000,00	206,12	98.000,00	TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	100.0000	53.9499	1.6419
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.6419

TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS
			300.000,00		98.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2022

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

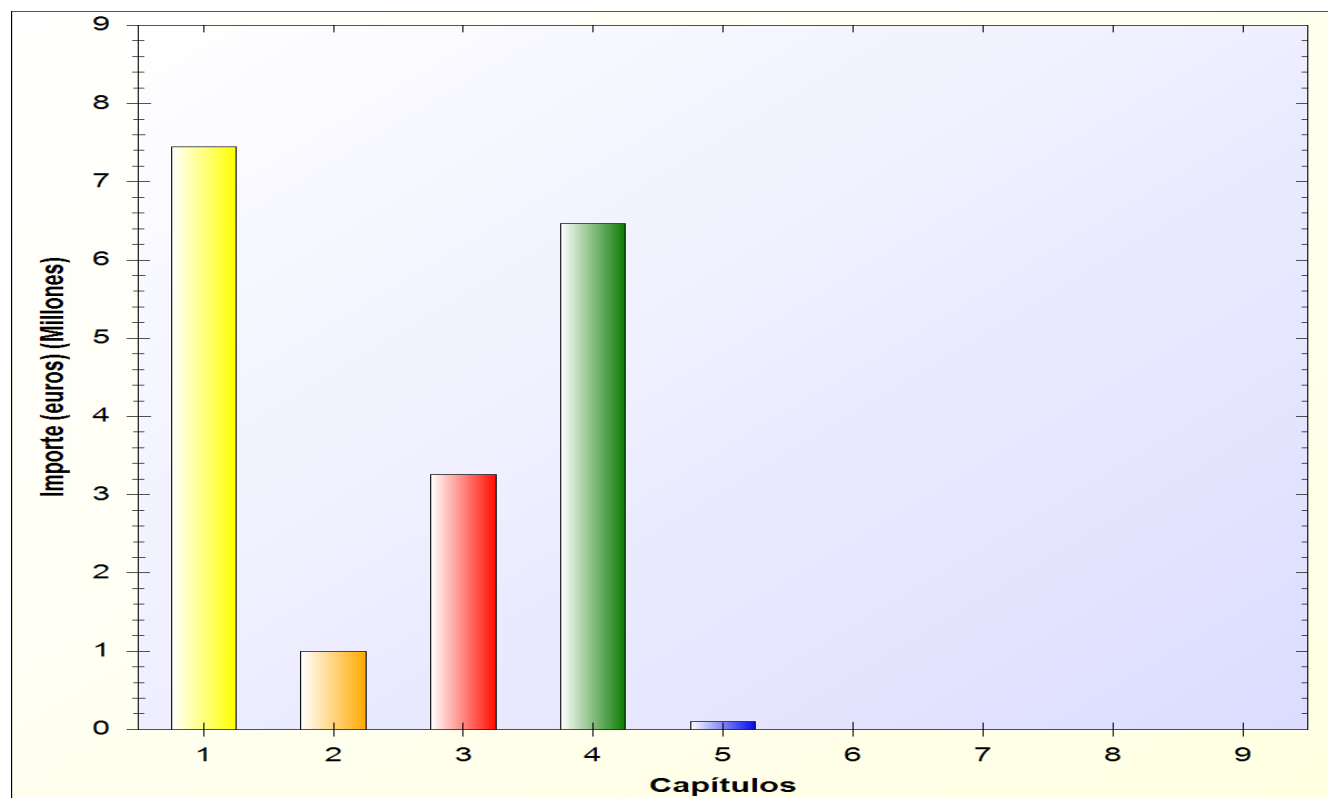
CAPITULOS	DENOMINACION	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	7.442.334,19
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.000.000,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.261.612,89
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.467.744,47
5	INGRESOS PATRIMONIALES	100.100,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL DEL ESTADO DE INGRESOS		18.271.791,55

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

EJERCICIO 2022

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS



Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 4

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2022

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
1	11			CAPITULO 1. Impuestos directos				
				Impuestos sobre el capital				
		112		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica		101.913,42		
		113		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana		4.870.420,77		
	13	115		Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica		1.220.000,00		
		116		Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana		400.000,00	6.592.334,19	
				Impuesto sobre las Actividades Económicas				
		130		Impuesto sobre Actividades Económicas		850.000,00	850.000,00	
TOTAL DEL CAPITULO 1								7.442.334,19

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 5

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2022

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
2	29	290		CAPITULO 2. Impuestos indirectos				
				Otros impuestos indirectos				
				Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras		1.000.000,00	1.000.000,00	
TOTAL DEL CAPITULO 2								1.000.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 6

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2022

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
3	30			CAPITULO 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos				
				Tasas por la prestación de servicios públicos básicos				
		301		Servicio de alcantarillado		1.612,89		
		302		Servicio de recogida de basuras		700.000,00	701.612,89	
	32			Tasas por la realización de actividades de competencia local				
		321		Tasa por Licencias urbanísticas		200.000,00		
		323		Tasas por otros servicios urbanísticos		7.000,00		
		325		Tasa por expedición de documentos		3.500,00		
		326		Tasa por retirada de vehículos		7.000,00		
		329						
		329.00		Tasapor prestacion del Servicio de Cementerio	20.000,00			
		329.01		Tasa Concesion Licencia de Apertura de Establecimientos	370.000,00	390.000,00	607.500,00	
	33			Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial dominio público local				
		339						
		339.		Otras tasas por utilización privativa del dominio público	507.500,00			
		339.01		Tasa Utilizacion recintos titularidad municipal	20.000,00	527.500,00	527.500,00	
	34			Precios públicos				
		349						
		349.		Otros precios públicos	3.000,00			
SUMA Y SIGUE						1.839.612,89	1.839.612,89	

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 7

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2022

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
				SUMAS ANTERIORES		1.839.612,89	1.839.612,89	
			349.01	Precio Publico celebracion Matrimonios	2.000,00			
			349.02	Precio Publico por Publicidad	0,00			
			349.03	Precio Publico por Imparticion de clases en Escuelas Deportivas Municipales	60.000,00			
	36			Ventas				
		360						
			360.01	Otras Ventas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	38			Reintegros de operaciones corrientes				
		389						
			389.00	Reintegros presupuestos cerrados	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	39			Otros ingresos				
		391						
			391.00	Multas por infracciones urbanísticas	10.000,00			
			391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	50.000,00			
			391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	75.000,00			
			391.90	Otras multas y sanciones	450.000,00	585.000,00		
		392						
			392.11	Recargo de apremio	185.000,00			
			392.12	Recargo de Apremio IIVTNU	20.000,00	205.000,00		
		393						
			393.00	Intereses de demora	140.000,00			
			393.01	Costas	55.000,00	195.000,00		
				SUMA Y SIGUE		2.906.612,89	2.906.612,89	

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 8

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2022

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
				SUMAS ANTERIORES		2.906.612,89	2.906.612,89	
		399				195.000,00		
			399.	Otros ingresos diversos	90.000,00			
			399.02	Ingresos por Actividdaes Culturales y Festejos	25.000,00			
			399.04	Ingresos por Actividades Juveniles	150.000,00			
			399.05	ingresos por publicaciones	20.000,00			
			399.06	Ingresos por Recogida de Residuos	70.000,00	355.000,00	1.340.000,00	
TOTAL DEL CAPITULO 3								3.261.612,89

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 9

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2022

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
4	42	420	420.00	CAPITULO 4. Transferencias corrientes	5.295.501,37 0,00	5.295.501,37	5.295.501,37	
			420.90	De la Administración del Estado				
				Participación en los Tributos del Estado				
	45	450		Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado				
				De Comunidades Autónomas				
			450.00	SUBV. Mantenimiento Escuela Infantil	270.000,00			
	47	470	450.02	Transferencias CAM de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	180.837,07			
			450.03	Subv. Consejería Empleo y Mujer	114.990,32			
			450.04	Subv. CAM absentismos escolar	4.125,71			
			450.20	BESCAM	592.290,00	1.162.243,10	1.162.243,10	
				De Empresas privadas				
	48	480		Aportacion de Empresas Privadas		5.000,00	5.000,00	
				De familias e instituciones sin fines de lucro				
				Aportaciones para Fiestas		5.000,00	5.000,00	
	TOTAL DEL CAPITULO 4							

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 10

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2022

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
5				CAPITULO 5. Ingresos patrimoniales				
	52			Intereses de depósitos				
		520		Intereses de depositos en entidades financieras		100,00	100,00	
	53			Dividendos y participación beneficios				
		537		De empresas privadas		60.000,00	60.000,00	
	55			Productos de concesiones y aprovechamientos especiales				
		550		Concesiones administrativas		40.000,00	40.000,00	
TOTAL DEL CAPITULO 5								100.100,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 11

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2022

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
6	60	600		CAPITULO 6. Enajenación de inversiones reales				
				De terrenos				
				Venta de solares		0,00	0,00	
TOTAL DEL CAPITULO 6								0,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

[EJERCICIO 2022](#)

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2022

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 2

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2022

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES		
					2022	2021	VARIACION
1	11			CAPITULO 1. Impuestos directos			
				Impuestos sobre el capital			
		112		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	101.913,42	101.913,42	0,00%
		113		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	4.870.420,77	4.870.420,77	0,00%
		115		Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00%
		116		Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	400.000,00	702.785,55	-43,08%
	13			Impuesto sobre las Actividades Económicas			
		130		Impuesto sobre Actividades Económicas	850.000,00	850.000,00	0,00%
				TOTAL DEL CAPITULO 1	7.442.334,19	7.745.119,74	-3,91%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 3

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2022

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES		
					2022	2021	VARIACION
2	29	290		CAPITULO 2. Impuestos indirectos			
				Otros impuestos indirectos			
				Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	1.000.000,00	200.000,00	400,00%
				TOTAL DEL CAPITULO 2	1.000.000,00	200.000,00	400,00%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 4

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2022

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES		
					2022	2021	VARIACION
3				CAPITULO 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos			
	30			Tasas por la prestación de servicios públicos básicos			
		301		Servicio de alcantarillado	1.612,89	1.612,89	0,00%
		302		Servicio de recogida de basuras	700.000,00	700.000,00	0,00%
	32			Tasas por la realización de actividades de competencia local			
		321		Tasa por Licencias urbanísticas	200.000,00	100.000,00	100,00%
		323		Tasas por otros servicios urbanísticos	7.000,00	7.000,00	0,00%
		325		Tasa por expedición de documentos	3.500,00	3.500,00	0,00%
		326		Tasa por retirada de vehículos	7.000,00	7.000,00	0,00%
		329					
			329.00	Tasapor prestacion del Servicio de Cementerio	20.000,00	20.000,00	0,00%
			329.01	Tasa Concesion Licencia de Apertura de Establecimientos	370.000,00	370.000,00	0,00%
	33			Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial dominio público local			
		339					
			339.	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	507.500,00	507.500,00	0,00%
			339.01	Tasa Utilizacion recintos titularidad municipal	20.000,00	20.000,00	0,00%
	34			Precios públicos			
		349					
			349.	Otros precios públicos	3.000,00	3.000,00	0,00%
SUMA Y SIGUE					1.839.612,89	1.739.612,89	

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 5

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2022

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES		
					2022	2021	VARIACION
				SUMAS ANTERIORES	1.839.612,89	1.739.612,89	
			349.01	Precio Publico celebracion Matrimonios	2.000,00	2.000,00	0,00%
			349.02	Precio Publico por Publicidad	0,00	0,00	NeuN%
			349.03	Precio Publico por Imparticion de clases en Escuelas Deportivas Municipales	60.000,00	60.000,00	0,00%
	36			Ventas			
		360					
			360.01	Otras Ventas	5.000,00	5.000,00	0,00%
	38			Reintegros de operaciones corrientes			
		389					
			389.00	Reintegros presupuestos cerrados	15.000,00	15.000,00	0,00%
	39			Otros ingresos			
		391					
			391.00	Multas por infracciones urbanísticas	10.000,00	10.000,00	0,00%
			391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	50.000,00	50.000,00	0,00%
			391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	75.000,00	75.000,00	0,00%
			391.90	Otras multas y sanciones	450.000,00	330.000,00	36,36%
		392					
			392.11	Recargo de apremio	185.000,00	185.000,00	0,00%
			392.12	Recargo de Apremio IIVTNU	20.000,00	20.000,00	0,00%
		393					
			393.00	Intereses de demora	140.000,00	140.000,00	0,00%
			393.01	Costas	55.000,00	55.000,00	0,00%
				SUMA Y SIGUE	2.906.612,89	2.686.612,89	

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 6

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2022

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES		
					2022	2021	VARIACION
		399		SUMAS ANTERIORES	2.906.612,89	2.686.612,89	
			399.	Otros ingresos diversos	90.000,00	90.000,00	0,00%
			399.02	Ingresos por Actividdaes Culturales y Festejos	25.000,00	25.000,00	0,00%
			399.04	Ingresos por Actividades Juveniles	150.000,00	150.000,00	0,00%
			399.05	ingresos por publicaciones	20.000,00	20.000,00	0,00%
			399.06	Ingresos por Recogida de Residuos	70.000,00	70.000,00	0,00%
				TOTAL DEL CAPITULO 3	3.261.612,89	3.041.612,89	7,23%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 7

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2022

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES		
					2022	2021	VARIACION
4	42	420		CAPITULO 4. Transferencias corrientes			
				De la Administración del Estado			
			420.00	Participación en los Tributos del Estado	5.295.501,37	4.600.000,00	15,12%
		420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	0,00	0,00	NeuN%	
	45	450		De Comunidades Autónomas			
			450.00	SUBV. Mantenimiento Escuela Infantil	270.000,00	200.000,00	35,00%
			450.02	Transferencias CAM de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	180.837,07	180.837,07	0,00%
			450.03	Subv. Consejería Empleo y Mujer	114.990,32	114.990,32	0,00%
			450.04	Subv. CAM absentismos escolar	4.125,71	0,00	100,00%
			450.20	BESCAM	592.290,00	522.432,00	13,37%
	47	470		De Empresas privadas			
				Aportacion de Empresas Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00%
	48	480		De familias e instituciones sin fines de lucro			
				Aportaciones para Fiestas	5.000,00	5.000,00	0,00%
			TOTAL DEL CAPITULO 4	6.467.744,47	5.628.259,39	14,92%	

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 8

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2022

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES		
					2022	2021	VARIACION
5				CAPITULO 5. Ingresos patrimoniales			
	52			Intereses de depósitos			
		520		Intereses de depositos en entidades financieras	100,00	100,00	0,00%
	53			Dividendos y participación beneficios			
		537		De empresas privadas	60.000,00	60.000,00	0,00%
	55			Productos de concesiones y aprovechamientos especiales			
		550		Concesiones administrativas	40.000,00	40.000,00	0,00%
				TOTAL DEL CAPITULO 5	100.100,00	100.100,00	0,00%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

Página: 9

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2022

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES		
					2022	2021	VARIACION
6	60	600		CAPITULO 6. Enajenación de inversiones reales			
				De terrenos			
				Venta de solares	0,00	0,00	NeuN%
				TOTAL DEL CAPITULO 6	0,00	0,00	NeuN%

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

[EJERCICIO 2022](#)

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO 2022

ESTADO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULOS	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021	PORCENTAJE
	EUROS	EUROS	
A. OPERACIONES CORRIENTES			
1.- Impuestos directos	7.442.334,19	7.745.119,74	-3,91 %
2.- Impuestos indirectos	1.000.000,00	200.000,00	400,00 %
3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos	3.261.612,89	3.041.612,89	7,23 %
4.- Transferencias corrientes	6.467.744,47	5.628.259,39	14,92 %
5.- Ingresos patrimoniales	100.100,00	100.100,00	0,00 %
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.271.791,55	16.715.092,02	9,31 %
B. OPERACIONES DE CAPITAL			
6.- Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	---
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	---
8.- Activos financieros	0,00	0,00	---
9.- Pasivos financieros	0,00	0,00	---
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	---
TOTALES:	18.271.791,55	16.715.092,02	9,31 %

