

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2023 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

**POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA**

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
01100	DEUDA PÚBLICA	9.545.000,00
13000	ADMÓN. GRAL. (SEGURIDAD CIUDADANA)	1.631.228,46
13200	POLICÍA	26.230.292,45
13300	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	6.003.459,99
13310	SERVICIO GRÚA MUNICIPAL	480.000,00
13400	MOVILIDAD URBANA	1.679.017,27
13500	PROTECCIÓN CIVIL	2.670.555,95
13600	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.243.097,91
15100	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	9.085.000,00
15210	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	16.390.000,00
15311	MOBILIARIO URBANO	1.991.202,49
15312	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PUBLICAS	4.464.782,94
15320	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	4.423.618,79
16000	ALCANTARILLADO	915.000,00
16100	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	370.683,76
16210	RECOGIDA DE RESIDUOS	7.227.560,00
16230	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	4.500.000,00
16300	LIMPIEZA VIARIA	12.251.873,00
16400	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	260.351,00
16500	ALUMBRADO PÚBLICO	9.678.389,54
17100	PARQUES Y JARDINES	14.673.408,70
17211	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	1.677.651,93
17212	GUARDERIA RURAL	674.762,95
17213	PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE (AYTO)	410.000,00
17214	SOSTENIBILIDAD	80.841,53
21100	PENSIONES	1.127.860,22
22100	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	2.246.000,00
23100	ADMÓN. GRAL. (SERVICIOS SOCIALES)	28.576.442,00
23101	ACCIÓN SOCIAL	218.500,00
23102	ACCIÓN SOCIAL (PLAN DE ACCESIBILIDAD)	310.000,00
23103	PROMOCIÓN SOCIAL	434.594,96
23104	IGUALDAD	792.656,07
23106	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (SSCOM)	1.845.049,34
23107	TRABAJO SOCIAL DE ZONA (SSCOM)	604.905,58
23108	COOPERACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO (SSCOM)	61.625,12
23109	ATENCION DOMICILIARIA	321.251,28
23110	ACOGIDA (SYASE)	65.910,20
23111	MENORES	1.374.945,91
23112	MAYORES	539.407,78
23113	DISCAPACIDAD	501.117,48
23114	DROGODEPENDENCIA	169.681,58
24100	PROMOCIÓN DE EMPLEO Y DLLO. LOCAL (AYTO)	7.429.313,36
24110	PLANES DE EMPLEO Y FORMACIÓN	209.526,83
31100	PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	693.782,14
31101	PROTECCIÓN ANIMAL	348.050,00
31200	PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	72.840,00
32100	MANTENIMIENTO CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	1.736.471,24

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2023 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

**POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA**

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
32300	FUNCION. CENTROS ENSEÑANZA PREESC. Y PRIMARIA Y EDUC. ESPEC.	5.800.336,83
32600	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	3.591.506,75
33000	ADMÓN. GRAL. (CULTURA)	5.545.000,00
33210	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1.084.537,51
33330	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	3.154.632,30
33400	PROMOCIÓN CULTURAL	66.682,56
33401	PROMOCIÓN CULTURAL, TALLERES Y SIMILARES	367.131,22
33420	ARTES MUSICALES	2.101.000,12
33600	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	1.242.871,00
33700	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	4.341.000,00
33800	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE FIESTAS	6.050.000,00
33801	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	428.945,27
33860	REYES, NAVIDAD Y FIN DE AÑO	378.674,57
34000	ADMÓN. GRAL. (DEPORTES)	2.906.211,66
34100	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	16.000,00
34110	EDUCACIÓN, INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO	29.271,78
34120	PROMOC., PRODUCC. Y FOMENTO DEPORTE MUNICIPIO	1.589.302,65
34130	JUEGOS MUNICIPALES ASOCIACIONES DE VECINOS	74.700,00
34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.582.243,00
34210	GESTIÓN DE PABELLONES Y COMPLEJOS DEPORTIVOS	1.265.501,77
34220	GESTIÓN DE PISCINAS	1.395.182,07
34230	GESTIÓN DE OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.140.087,21
43000	ADMÓN. GRAL. (COMERCIO, TURISMO Y PYMES)	862.171,70
43120	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	25.000,00
43130	COMERCIO AMBULANTE	170.150,00
43200	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	100.800,00
43300	DESARROLLO EMPRESARIAL	102.500,00
44110	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	13.080.000,00
44120	OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS	950.500,00
45200	RECURSOS HIDRÁULICOS	260.000,00
45300	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	280.589,47
45400	CAMINOS VECINALES	50.000,00
45900	OTRAS INFRAESTRUCTURAS	1.762.547,74
49300	OMIC	492.202,23
91200	ÓRGANOS DE GOBIERNO (SOPORTE GOBIERNO MUNICIPAL)	5.794.792,05
92000	ADMÓN. GRAL. (PARQUE MÓVIL)	674.887,26
92001	ADMÓN. GRAL. (SECRETARÍA)	364.492,28
92002	ADMÓN. GRAL. (RECURSOS HUMANOS)	5.721.517,60
92003	ADMÓN. GRAL. (ADMÓN. INTERNA)	6.198.291,57
92004	ADMÓN. GRAL. (ARCHIVO MUNICIPAL)	99.502,10
92005	ADMÓN. GRAL. (REPROGRAFÍA)	331.330,24
92006	ADMÓN. GRAL. (ORG. APOYO CONCEJAL SECRETARIO JUNTA GOBIERNO)	220.847,47
92007	ADMÓN. GRAL. (ASESORÍA JURÍDICA)	726.077,97
92008	ADMÓN. GRAL. (SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS)	2.360.393,33
92009	ADMÓN. GRAL. (INFRAESTRUCTURAS)	1.474.725,95
92020	ADMÓN. GRAL. (DISTRITO ANAGA)	98.450,60
92021	ADMÓN. GRAL. (DISTRITO CENTRO)	98.381,03

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2023 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

**POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA**

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
92022	ADMÓN. GRAL. (DISTRITO SALUD-LA SALLE)	99.944,38
92023	ADMÓN. GRAL. (DISTRITO OFRA-COSTA SUR)	94.908,16
92024	ADMÓN. GRAL. (DISTRITO SUROESTE)	129.213,68
92031	ADMÓN. GRAL. (SERVICIO DE CONTRATACIÓN)	663.644,72
92033	ADMÓN. GRAL. (PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA)	892.479,50
92200	ADMÓN. GRAL. (PRESIDENCIA)	1.187.497,65
92201	ADMÓN. GRAL. (ORGANIZACIÓN)	696.198,13
92202	ADMÓN. GRAL (TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO)	168.494,16
92310	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	689.907,18
92400	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	835.359,00
92410	PROCESOS ELECTORALES	442.040,00
92500	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	2.515.287,41
92501	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS (COM. ESP. SUG Y RECLAM.)	123.501,58
92600	TELEFONÍA	333.038,00
92610	PROCESO DE DATOS	5.774.703,76
92900	IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSIT. Y CONTINGENCIAS DE EJECUC.	100.000,00
93101	INTERVENCIÓN GENERAL	1.383.951,61
93102	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	663.334,57
93200	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	2.306.690,98
93201	GESTIÓN DE RECAUDACIÓN	1.974.192,23
93230	ADMINISTRACIÓN TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO	74.000,00
93300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	7.035.474,16
93310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	4.244.865,31
93400	TESORERÍA Y CONTABILIDAD	1.382.595,22
<b>Total general</b>		<b>313.500.000,00</b>