



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
50000	43300	13000	Retribuciones Básicas PL Fijo ADL	223.915,62	21,654
50000	43300	13001	Horas Extras Personal Laboral ADL	25.000,00	2,418
50000	43300	13002	Retribuciones Complementarias PL Fijo	193.154,12	18,679
50000	43300	13003	Otras Remuneraciones y Complementos	5.000,00	0,484
<b>Total Concepto . : 130 Laboral Fijo</b>				<b>447.069,74</b>	
<b>Total Artículo . : 13 Personal Laboral</b>				<b>447.069,74</b>	
50000	32000	14100	OTRO PERSONAL.	0,00	0,000
50000	43300	14100	Otro Personal PLINF AEDL	123.009,28	11,896
<b>Total Concepto . : 141 OTRO PERSONAL</b>				<b>123.009,28</b>	
50000	43300	1430003	OTRO PERSONAL ADL PFCB	0,00	0,000
50000	43300	1430004	RTE.20 OTRO PERSONAL TALLE EMPLEO X	0,00	0,000
50000	43300	1430005	OTRO PERSONAL ET FORMEM	0,00	0,000
50000	43300	1430006	OTRO PERSONAL TALLER DE EMPLEO XI	0,00	0,000
<b>Total Concepto . : 143 Otro personal</b>				<b>0,00</b>	
<b>Total Artículo . : 14 Otro personal</b>				<b>123.009,28</b>	
50000	43300	15000	Productividades ADL	47.816,44	4,624
<b>Total Concepto . : 150 Productividad</b>				<b>47.816,44</b>	
50000	43300	15100	Gratificaciones Turismo y Playas	0,00	0,000
<b>Total Concepto . : 151 Gratificaciones</b>				<b>0,00</b>	
<b>Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento</b>				<b>47.816,44</b>	
50000	43300	16000	Seguridad Social ADL	194.804,17	18,839
50000	43300	1600003	SEGURIDAD SOCIAL PFCB	0,00	0,000
50000	43300	1600004	RTE.20 SEGURIDAD SOCIAL T.EMPLEO X	0,00	0,000
50000	43300	1600005	SEGURIDD SOCIAL ET FORMEM II	0,00	0,000
50000	43300	1600006	SEGURIDAD SOCIAL T. EMPLEO XI	0,00	0,000
<b>Total Concepto . : 160 Cuotas sociales</b>				<b>194.804,17</b>	
50000	43300	16103	Mejoras Sociales ADL	2.143,94	0,207
<b>Total Concepto . : 161 Prestaciones sociales</b>				<b>2.143,94</b>	
50000	43300	1620503	SEGUROS GASTOS SOCIALES PERSONAL PFCB	0,00	0,000
<b>Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso</b>				<b>0,00</b>	
50000	43300	16300	Complemento Familiar ADL	2.500,00	0,242
50000	43300	1630001	Seguros Personal Laboral	300,00	0,029
50000	43300	16305	Formación y Perfeccionamiento ADL	300,00	0,029
<b>Total Concepto . : 163 GTOS SOCIALS PERSONAL LAB</b>				<b>3.100,00</b>	
<b>Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga</b>				<b>200.048,11</b>	
<b>Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>817.943,57</b>	
50000	43300	20200	Arrendamiento Instalaciones	25.410,00	2,457
<b>Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici</b>				<b>25.410,00</b>	
50000	43300	20300	Arrendamiento Maquinaria	1.900,00	0,184



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			<b>APLICAC. PRESUPUESTARIAS</b>		
50000	43300	20500	Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina Arrendamiento Mobiliario	1.900,00 7.500,00	0,725
50000	43300	20600	Total Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia Arrendamiento Equipos proc.información	7.500,00 200,00	0,019
			<b>Total Concepto . : 206 Arrend de equipos de info</b>	<b>200,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones</b>	<b>35.010,00</b>	
50000	43300	21300	Conservación Instalaciones	8.300,00	0,803
			<b>Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones</b>	<b>8.300,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien</b>	<b>8.300,00</b>	
50000	43300	22000	Material Oficina	4.100,00	0,396
50000	43300	22000003	MATERIAL OFICINA PFCB	0,00	0,000
50000	43300	22000004	RTE.20 MATERIAL OFICINA T.EPLEO X	0,00	0,000
50000	43300	22000005	MATERIAL DE OFICINA ET FORMEM II	0,00	0,000
50000	43300	22000006	MATERIAL DE OFICINA T. EMPLEO XI	0,00	0,000
50000	43300	22001	Prensa, libros y publicaciones	200,00	0,019
50000	43300	2200103	PRENSA, LIBROS Y PUBLICACIONES	0,00	0,000
50000	43300	2200104	RTE.20 PRENSA,LIBROS Y PUBLIC.T.EMPLEO X	0,00	0,000
50000	43300	2200105	PRENSA,LIBROS Y PUBLICAC. ET FORMEM II	0,00	0,000
50000	43300	2200106	PRENSA, LIBROS Y PUBLIC. T. EMPLEO XI	0,00	0,000
50000	43300	22002	MAT.INFORMATICOS NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,193
50000	43300	2200203	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT.PFCB	0,00	0,000
50000	43300	2200204	RTE.20 MAT.INFORMAT.NO INVENT T.EMPLEO X	0,00	0,000
50000	43300	2200205	MAT.INFOR.NO INVENT. ET FORMEM II	0,00	0,000
50000	43300	2200206	MATERIAL INFORM. NO INVENT. T.EMPLEO XI	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 220 Material de oficina</b>	<b>6.300,00</b>	
50000	43300	2210403	VESTUARIO PFCB	0,00	0,000
50000	43300	2210404	RTE.20 VESTUARIO T.EMPLEO X	0,00	0,000
50000	43300	2210405	VESTUARIO ET FORMEM II	0,00	0,000
50000	43300	2210406	VESTUARIO T. EMPLEO XI	0,00	0,000
50000	43300	22108	Productos de limpieza	2.000,00	0,193
50000	43300	22109	Otros Materiales	250,00	0,024
50000	43300	22199	Otros Suministros	100,00	0,010
			<b>Total Concepto . : 221 Suministros</b>	<b>2.350,00</b>	
50000	43300	22200	Comunicaciones Telefónicas	0,00	0,000
50000	43300	22201	Comunicaciones Postales	800,00	0,077
			<b>Total Concepto . : 222 Comunicaciones</b>	<b>800,00</b>	
50000	43300	22400	Seguros Edificios y otros	600,00	0,058
			<b>Total Concepto . : 224 Primas de seguros</b>	<b>600,00</b>	
50000	43300	22601	Atenciones Protocolarias	600,00	0,058
50000	43300	22602	Publicidad y Propaganda	5.500,00	0,532
50000	43300	2260203	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PFCB	0,00	0,000
50000	43300	2260204	RTE.20 PUBLICIDAD Y PROPAG.T.EMPLEO X	0,00	0,000
50000	43300	2260205	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ET FORMEM	0,00	0,000
50000	43300	2260206	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA T. EMPLEO XI	0,00	0,000
50000	43300	22603	PUBLICACION DIARIOS OFICIALES	500,00	0,048
50000	43300	22606	Reuniones y Conferencias	4.110,00	0,397



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
50000	43300	22699	Otros Gastos Diversos	50,00	0,005
50000	43300	2269903	OTROS GASTOS DIVERSOS PFCB	0,00	0,000
50000	43300	2269904	RTE.20 OTROS GASTOS DIVERSOS T.EMPLEO X	0,00	0,000
50000	43300	2269905	OTROS GASTOS DIVERSOS ET FOMEME	0,00	0,000
50000	43300	2269906	OTROS GASTOS DIVERSOS T. EMPLEO XI	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 226 Gastos diversos</b>	<b>10.760,00</b>	
50000	43300	22706	Estudios y Trabajos Técnicos	35.850,00	3,467
50000	43300	2270602	Est.y Trab. Técnicos Promoción Económica	0,00	0,000
50000	43300	2270604	RTE.20 ESTUDIOS Y TRAB. TEC. T.EMPLEO X	0,00	0,000
50000	43300	2270606	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS T. EMPLEO XI	0,00	0,000
50000	43300	2279904	RTE.20 OTROS TRABAJOS REAL.EMPR T.EMPL X	0,00	0,000
50000	43300	2279906	OTROS TRAB. REALIZ. EMPR. T. EMPLEO XI	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras</b>	<b>35.850,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 22 Material, suministros y o</b>	<b>56.660,00</b>	
50000	43300	23000	Dietas y Asistencia	1.400,00	0,135
			<b>Total Concepto . : 230 Dietas</b>	<b>1.400,00</b>	
50000	43300	23100	Locomoción	2.300,00	0,222
			<b>Total Concepto . : 231 Locomoción</b>	<b>2.300,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón</b>	<b>3.700,00</b>	
			<b>Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN</b>	<b>103.670,00</b>	
50000	93400	31100	Gastos Formaliz.y otros Gtos Financieros	50,00	0,005
			<b>Total Concepto . : 311 Gastos de formalización</b>	<b>50,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper</b>	<b>50,00</b>	
50000	43300	35200	Intereses de demora	2.000,00	0,193
			<b>Total Concepto . : 352 Intereses de demora</b>	<b>2.000,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr</b>	<b>2.000,00</b>	
			<b>Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.050,00</b>	
50000	43300	47000	Subvenciones Creación Empleo	45.000,00	4,352
			<b>Total Concepto . : 470 Subvenc fomento empleo</b>	<b>45.000,00</b>	
50000	43300	47900	Premios	8.500,00	0,822
			<b>Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada</b>	<b>8.500,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 47 A Empresas privadas</b>	<b>53.500,00</b>	
			<b>Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>53.500,00</b>	
50000	92900	50000	Fondo de Cotingencia	5.000,00	0,484
			<b>Total Concepto . : 500 F Conting art31 LO 2/2012</b>	<b>5.000,00</b>	



**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023**

**FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

**POR ECONÓMICA**

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			<b>APLICAC. PRESUPUESTARIAS</b>		
			<b>Total Artículo . : 50 Fondo para Contingencias.</b>	<b>5.000,00</b>	
			<b>Total Capítulo . : 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>5.000,00</b>	
50000	43300	62300	NA. Maquinaria ADL	1.500,00	0,145
			<b>Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones</b>	<b>1.500,00</b>	
50000	43300	62500	NA. Mobiliario ADL	5.100,00	0,493
			<b>Total Concepto . : 625 Mobiliario</b>	<b>5.100,00</b>	
50000	43300	62600	NA. Equipos Informáticos ADL	8.300,00	0,803
			<b>Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform</b>	<b>8.300,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada</b>	<b>14.900,00</b>	
50000	43300	63300	IR. Maquinaria ADL	19.000,00	1,837
			<b>Total Concepto . : 633 Maq, instalac téc utillaj</b>	<b>19.000,00</b>	
50000	43300	63500	IR. Mobiliario ADL	1.100,00	0,106
			<b>Total Concepto . : 635 Mobiliario</b>	<b>1.100,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a</b>	<b>20.100,00</b>	
50000	43300	64100	NA. Software ADL	4.800,00	0,464
			<b>Total Concepto . : 641 Gtos aplicaciones informá</b>	<b>4.800,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 64 Gastos en inversiones de</b>	<b>4.800,00</b>	
			<b>Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>39.800,00</b>	
50000	43300	83000	Anticipos a CP a Personal ADL	5.000,00	0,484
			<b>Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect</b>	<b>5.000,00</b>	
50000	43300	83100	Anticipos a LP a Personal ADL	7.100,00	0,687
			<b>Total Concepto . : 831 Ptamos a l plazo.Des sect</b>	<b>7.100,00</b>	
			<b>Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu</b>	<b>12.100,00</b>	
			<b>Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>12.100,00</b>	
			<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>1.034.063,57</b>	