

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
0111	31003		Intereses préstamos entidades bancarias	521.837,86				
0111			DEUDA PUBLICA		521.837,86			
011			DEUDA PÚBLICA.			521.837,86		
01			DEUDA PÚBLICA.				521.837,86	
0			DEUDA PÚBLICA.					521.837,86
1300	20000		Arrendamiento parcela parking. Seguridad	250,00				
1300	20200		Arrendamiento nave policia. Seguridad	24.000,00				
1300	20400		Arrendamientos de material de transporte. Seguridad	42.398,40				
1300	21000		Infraestructura y bienes naturales . Seguridad	10.000,00				
1300	21300		Maquinaria, instalaciones y utillaje. Seguridad	400,00				
1300	21400		Elementos de transporte. Seguridad	18.000,00				
1300	21500		Mobiliario y enseres. Seguridad	4.400,00				
1300	21600		Equipo procesos de información. Seguridad	8.580,04				
1300	21900		Otro inmovilizado material. Seguridad	8.945,00				
1300	22000		Ordinario no inventariable. Material de oficina. Seguridad	2.000,00				
1300	22104		Vestuario. Seguridad	18.300,00				
1300	22105		Productos alimenticios. Seguridad	2.685,00				
1300	22608		Gastos formación. Seguridad	3.900,00				
1300	22699		Otros gastos diversos. Seguridad	27.506,88				
1300	22701		Seguridad	144.464,05				
1300			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y		315.829,37			
130			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y			315.829,37		
1320	12001		Sueldos del Grupo A2. Seguridad	45.197,47				
1320	12003		Sueldos del Grupo C1. Seguridad	207.697,68				
1320	12004		Sueldos del Grupo C2. Seguridad	29.341,62				
1320	12006		Trienios. Seguridad	51.477,68				
1320	12100		Complemento de destino. Seguridad	145.554,48				
1320	12101		Complemento específico. Seguridad	638.701,35				
1320	12103		Otros complementos. Seguridad	55.804,29				
1320	15000		Productividad. Seguridad	118.662,89				
1320	15100		Gratificaciones por serv. extraordinarios	106.441,02				
1320	16000		Seguridad Social. Seguridad	393.214,48				
1320			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		1.792.092,96			
1321	12003		Sueldos del Grupo C1. Seguridad Bescam	207.697,68				
<i>Suman las Previsiones</i>				2.837.457,87	2.629.760,19	837.667,23	521.837,86	521.837,86

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1321	12006		Trienios. Seguridad Bescam	24.305,27				
1321	12100		Complemento de destino. Seguridad Bescam	106.608,18				
1321	12101		Complemento específico. Seguridad Bescam	506.327,91				
1321	12103		Otros complementos. Seguridad Bescam	41.848,79				
1321	15000		Productividad	132.623,23				
1321	15100		Gratificaciones servicios extraordinarios	118.963,56				
1321	16000		Seguridad Social. Seguridad Bescam	297.073,92				
1321			FUNCIONARIOS: BESCAM		1.435.448,54			
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.			3.227.541,50		
1330	13100		Laboral temporal. Seguridad Grúa	24.874,41				
1330	15000		Productividad	8.000,00				
1330	16000		Seguridad Social. Seguridad grua	8.332,93				
1330			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI		41.207,34			
133			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI			41.207,34		
1350	12003		Sueldos del Grupo C1. Protección civil	11.538,76				
1350	12004		Sueldos del Grupo C2. Protección Civil	9.780,54				
1350	12006		Trienios. Protección civil	1.885,31				
1350	12100		Complemento de destino. Protección civil	14.051,10				
1350	12101		Complemento específico. Protección civil	41.840,18				
1350	12103		Otros complementos. Protección civil	3.954,81				
1350	13100		Laboral temporal. Protección Civil	27.903,16				
1350	15000		Productividad	9.600,00				
1350	16000		Seguridad Social. Protección Civil	37.169,55				
1350	21300		Maquinaria, instalaciones y utillaje. Protección Civil	31.093,19				
1350	21400		Elementos de transporte. Protección Civil	10.500,00				
1350	21900		Otro inmovilizado material. Protección Civil	12.800,00				
1350	22104		Vestuario. Protección Civil	10.500,00				
1350	22105		Productos alimenticios. Protección Civil	12.000,00				
1350	22400		Primas de seguros. Protección Civil	2.000,00				
1350	22608		Formación. Protección Civil	5.000,00				
1350	22699		Otros gastos diversos. Protección Civil	17.300,00				
1350			PROTECCIÓN CIVIL		258.916,60			
135			PROTECCIÓN CIVIL			258.916,60		
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.				3.843.494,81	
<i>Suman las Previsiones</i>				4.365.332,67	4.365.332,67	4.365.332,67	4.365.332,67	521.837,86

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1500	22699		Otros gastos diversos. Urbanismo	22.000,00				
1500			ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBA		22.000,00			
150			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA			22.000,00		
1510	12001		Sueldos del Grupo A2. Urbanismo	15.065,74				
1510	12003		Sueldos del Grupo C1. Urbanismo	11.538,76				
1510	12004		Sueldos del Grupo C2. Urbanismo	29.246,66				
1510	12006		Trienios. Urbanismo	13.365,17				
1510	12100		Complemento de destino. Urbanismo	32.813,97				
1510	12101		Complemento específico. Urbanismo	68.785,95				
1510	12103		Otros complementos. Urbanismo	7.646,74				
1510	13000		Retribuciones básicas. Urbanismo	21.816,76				
1510	13002		Otras remuneraciones. Urbanismo	68.550,64				
1510	13100		Laboral temporal. Urbanismo	291.703,10				
1510	15000		Productividad. Urbanismo	24.000,00				
1510	16000		Seguridad Social. Urbanismo	187.778,73				
1510	22699		Otros gastos diversos. Planeamiento	65.824,68				
1510			URBANISMO.		838.136,90			
151			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC			838.136,90		
1532	21000		Infraestructura y bienes naturales. S. Mples.	36.300,00				
1532	21001		Infraestructura y bienes naturales. Asfalto	100.000,00				
1532			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		136.300,00			
153			VIAS PÚBLICAS			136.300,00		
15			VIVIENDA Y URBANISMO.				996.436,90	
1610	21002		Depuradora Calypo. S. Mples	116.586,97				
1610			SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCI		116.586,97			
161			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA			116.586,97		
1620	22799		Recogida, gestión y tratamiento de residuos	1.101.081,22				
1620			RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESID		1.101.081,22			
1622	22799		Gestión de residuos. S. Mples	32.256,45				
1622			GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		32.256,45			
162			RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESI			1.133.337,67		
1630	22799		Limpieza viaria	1.100.772,51				
1630			LIMPIEZA VIARIA.		1.100.772,51			
<i>Suman las Previsiones</i>				7.712.466,72	7.712.466,72	6.611.694,21	5.361.769,57	521.837,86

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
163			LIMPIEZA VIARIA.			1.100.772,51		
1660	12003		Sueldos del Grupo C1. Otros servicios bienestar comuni	11.538,76				
1660	12004		Sueldos del Grupo C2. S. Mples	9.780,54				
1660	12006		Trienios. S. Mples	3.402,39				
1660	12100		Complemento de destino. S. Mples	10.676,43				
1660	12101		Complemento específico. S. Mples	25.029,46				
1660	12103		Otros complementos. S. Mples	2.495,12				
1660	13100		Laboral temporal. Servicios Municipales	114.945,37				
1660	15000		Productividad. S. Mples	13.800,00				
1660	16000		Seguridad Social. S. Mples	59.585,80				
1660	20300		Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje.S. M	78.199,57				
1660	20800		Iluminación fiestas populares y Navidad. S. Mples	102.850,00				
1660	21200		Edificios y otras construcciones	9.000,00				
1660	21300		Mantenimiento de ascensores. S. Mples	15.652,56				
1660	21301		Mantenimiento de alarmas. S. Mples	10.865,34				
1660	21302		Servicio control de incendios. S- Mples	15.652,56				
1660	21303		Climatización. S. Mples	49.610,04				
1660	21400		Elementos de transporte. S. Mples	30.000,00				
1660	22100		Energía eléctrica	733.022,06				
1660	22101		Agua	350.000,00				
1660	22102		Gas	445.426,69				
1660	22103		Combustibles y carburantes	93.531,87				
1660	22104		Vestuario. S. Mples	28.040,27				
1660	22190		Suministro material construcción. S. Mples	320.000,00				
1660	22191		Suministro material de fontanería. S. Mples	107.898,32				
1660	22192		Suministro material de pintura. S. Mples	40.000,00				
1660	22193		Suministro material de ferretería. S. Mples	56.800,00				
1660	22194		Suministro material siderometalúrgico. S. Mples	40.000,00				
1660	22195		Otros suministros. Servicios municipales	200.000,00				
1660	22196		Suministros de material eléctrico. S. Mples	181.500,00				
1660	22198		Otros suministros para Concejalías	200.000,00				
1660	22400		Primas de seguros edificios y vehículos. S. Mples.	102.512,38				
1660	22401		Primas de seguros. Responsabilidad civil	58.600,00				
1660	22402		Primas de seguros. Accidentes	9.447,75				
1660	22503		Otros tributos. ITV vehículos	3.887,59				
<i>Suman las Previsiones</i>				11.246.217,59	7.712.466,72	7.712.466,72	5.361.769,57	521.837,86

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1660	22699		Otros gastos diversos	188.309,13				
1660	22790		Servicio limpieza edificios. S.Mples	1.001.651,17				
1660	22791		Mantenimiento y servicios energéticos. Alumbrado públ	744.308,68				
1660			OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO		5.468.019,85			
166			OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARI			5.468.019,85		
16			BIENESTAR COMUNITARIO .				7.818.717,00	
1710	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas. Zonas ve	1.562.287,72				
1710			PARQUES Y JARDINES.		1.562.287,72			
171			PARQUES Y JARDINES.			1.562.287,72		
1720	12001		Sueldos del Grupo A2. M. Ambiente	15.065,74				
1720	12004		Sueldos del Grupo C2	9.780,54				
1720	12006		Trienios. M. Ambiente	4.201,61				
1720	12100		Complemento de destino. M. Ambiente	14.511,41				
1720	12101		Complemento específico. M. Ambiente	31.911,81				
1720	12103		Otros complementos. M. Ambiente	2.840,97				
1720	13000		Retribuciones básicas. Medio Ambiente	30.073,46				
1720	13002		Otras remuneraciones. Medio Ambiente	45.277,09				
1720	15000		Productividad. M.Ambiente	9.600,00				
1720	16000		Seguridad Social. M. Ambiente	51.476,99				
1720	22190		Otros suministros M. Ambiente	60.000,00				
1720	22691		Recogida de residuos en zonas no urbanas	20.028,21				
1720	22692		Planta tratamiento RCD. M. ambiente	111.995,00				
1720	22693		Planta tratamiento residuos poda. M.Ambiente	6.633,64				
1720	22694		Mancomunidad del Sur. M. Ambiente	288.000,00				
1720	22699		Otros gastos diversos. M. Ambiente	150.000,00				
1720			PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.		851.396,47			
1721	22696		Mediciones acústicas. M. Ambiente	5.633,70				
1721			PROTECCIÓN CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍ		5.633,70			
1722	22690		Refinado y reafirmado de caminos. Agenda 2030	113.631,89				
1722			Desarrollo sostenible y Agenda 2030		113.631,89			
172			PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.			970.662,06		
17			MEDIO AMBIENTE.				2.532.949,78	
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					15.191.598,49
2310	12000		Sueldos del Grupo A1. Bienestar Social	17.132,96				
<i>Suman las Previsiones</i>				15.730.569,31	15.713.436,35	15.713.436,35	15.713.436,35	15.713.436,35

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2310	12001		Sueldos del Grupo A2. Bienestar social	75.328,70				
2310	12004		Sueldos del Grupo C2. Bienestar social	29.341,62				
2310	12006		Trienios. Bienestar social	33.335,36				
2310	12100		Complemento de destino. Bienestar social	75.881,71				
2310	12101		Complemento específico. Bienestar social	101.828,64				
2310	12103		Otros complementos. Bienestar social	10.782,81				
2310	13100		Laboral temporal. Bienestar Social	131.236,26				
2310	15000		Productividad. Bienestar Social	8.500,00				
2310	16000		Seguridad Social. Bienestar social	155.211,24				
2310	22690		Otros gastos diversos. Bienestar Social	1,00				
2310	22699		Otros gastos diversos. Bienestar social	36.751,26				
2310	22790		Teleasistencia. Bienestar Social	25.000,00				
2310	22791		Prevención, inserción y promoción social. Bienestar Soc	9.000,00				
2310	22793		Programa del menor. Convenio Bienestar Social	89.620,72				
2310	22794		Programa atención al menor y unidad convivencial. Con	32.109,24				
2310	22795		Programa "mayores en soledad". Convenio CAM	91.565,81				
2310	22796		Programa alimentación, ocio, menores. Convenio	12.218,08				
2310	22799		Ayuda a domicilio. Bienestar Social	120.000,00				
2310	48000		Emergencia social. Convenio Bienestar Social	95.717,20				
2310	48001		Apoyo a la familia e infancia. AFI. Convenio. Bienestar S	38.581,48				
2310	48002		Ayudas impacto COVID REACT-UE	28.934,33				
2310	48003		Transferencias corrientes IBI Social. Bienestar Social	31.000,00				
2310	48004		Fondos MRR	25.864,43				
2310	48902		Subvención Adapne. Bienestar Social	1.500,00				
2310	48903		Subvención Colectivo Diversas. Bienestar Social	1.100,00				
2310	48919		ONG Rescate	27.000,00				
2310			BIENESTAR SOCIAL		1.304.542,85			
2311	12001		Sueldos del Grupo A2. Mujer	15.065,74				
2311	12006		Trienios. Mujer	4.990,52				
2311	12100		Complemento de destino. Mujer	9.526,29				
2311	12101		Complemento específico. Mujer	13.726,10				
2311	12103		Otros complementos. Mujer	1.014,49				
2311	16000		Seguridad Social. Mujer	14.848,25				
2311	22690		Prevención y sensibilización. Convenio	9.942,76				
2311	22691		Pacto de Estado. Violencia de género. B. Social Mujer	14.139,10				
<i>Suman las Previsiones</i>				17.101.232,45	17.017.979,20	15.713.436,35	15.713.436,35	15.713.436,35

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2311	22692		Actuaciones grupales. Otras prestaciones. Convenio	4.000,00				
2311	22699		Otros gastos diversos. Convenio Igualdad	28.009,80				
2311	22790		Asistencia psicológica y aten.social.Conv. Violencia Muj	60.619,19				
2311	22791		Asesoría jurídica. Convenio Violencia.B.Social Mujer	14.012,05				
2311	22792		Asistencia psicológica ayto. Convenio violencia	25.075,78				
2311	48000		Ayudas económicas. Convenio Violencia.B.Social Mujer	33.095,18				
2311	48901		Subvención Asociación de Mujeres Navalcarnero.B.soc	2.000,00				
2311			BIENESTAR SOCIAL. MUJER		250.065,25			
2313	12003		Sueldos del Grupo C1. Mayores	11.538,76				
2313	12006		Trienios. Mayores	2.041,55				
2313	12100		Complemento de destino. Mayores	8.332,23				
2313	12101		Complemento específico. Mayores	21.810,49				
2313	12103		Otros complementos. Mayores	2.267,22				
2313	16000		Seguridad Social. Mayores	15.406,73				
2313	22690		Otros gastos diversos. Mayores	50.000,00				
2313	22691		Gastos diversos Mayores. Ampliable	1,00				
2313	22799		Residencias y Centros de día. Mayores	1.608.062,25				
2313	48901		Subvención Asociación Jubilados y Pensionistas.Mayor	2.000,00				
2313			MAYORES		1.721.460,23			
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			3.276.068,33		
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.				3.276.068,33	
2410	12000		Sueldos del Grupo A1. Fomento del empleo	17.132,96				
2410	12004		Sueldos del Grupo C2. Empleo	19.561,08				
2410	12006		Trienios. Fomento del empleo	12.378,23				
2410	12100		Complemento de destino. Fomento del empleo	23.573,87				
2410	12101		Complemento específico. Fomento del empleo	62.418,01				
2410	12103		Otros complementos. Fomento del empleo	5.634,14				
2410	15000		Productividad. Fomento del Empleo	2.000,00				
2410	16000		Seguridad Social. Empleo	47.133,93				
2410	21600		Aplicación Agencia de colocación. Empleo	1.600,00				
2410	22690		Otros gastos diversos. Programas empleo	2.504.281,14				
2410	22691		Programas alternancia actividad laboral. Empleo	313.000,00				
2410	22699		Folletos y carteles. Empleo	500,00				
2410	22709		Formación continua. Empleo	12.000,00				
2410			FOMENTO DEL EMPLEO.		3.021.213,36			
<i>Suman las Previsiones</i>				22.010.718,04	22.010.718,04	18.989.504,68	18.989.504,68	15.713.436,35

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
241			FOMENTO DEL EMPLEO.			3.021.213,36		
24			FOMENTO DEL EMPLEO.				3.021.213,36	
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					6.297.281,69
3110	12004		Sueldos del Grupo C2. Consumo y Salud pública	9.780,54				
3110	12006		Trienios. Consumo y salud pública	2.381,68				
3110	12100		Complemento de destino. Consumo y salud pública	4.985,15				
3110	12101		Complemento específico. Consumo y salud pública	7.990,24				
3110	12103		Otros complementos. Consumo y salud pública	1.256,88				
3110	15000		Productividad. Salud Pública	2.000,00				
3110	16000		Seguridad Social. Consumo y salud pública	8.842,15				
3110	22699		Otros gastos diversos. Sanidad	3.000,00				
3110	22709		Servicio análisis del agua. Sanidad	1.075,93				
3110	22710		Legionelosis. Sanidad	22.772,20				
3110	22711		Servicio recogida de animales. Sanidad	87.689,27				
3110	22713		Desinsectación (plagas). Sanidad	22.172,01				
3110	48900		Subvención Control de colonias Navalcarnero. Sanidad	1.000,00				
3110			CONSUMO Y SALUD PÚBLICA		174.946,05			
311			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA			174.946,05		
31			SALUD PÚBLICA				174.946,05	
3200	12003		Sueldos del Grupo C1	11.538,76				
3200	12006		Trienios. Educación	2.041,61				
3200	12100		Complemento de destino. Educación	5.719,00				
3200	12101		Complemento específico. Educación	17.412,19				
3200	12103		Otros complementos. Educación	1.273,89				
3200	13000		Retribuciones básicas. Educación	11.678,61				
3200	13002		Otras remuneraciones. Educación	7.817,26				
3200	13100		Laboral temporal. Educación	39.992,54				
3200	15000		Productividad. Educación	2.000,00				
3200	16000		Seguridad Social. Educación	32.653,74				
3200	21200		Edificios y otras construcciones. Educación	75.000,00				
3200	21300		Maquinaria, instalaciones y utillaje. Educación	18.000,00				
3200	21500		Mobiliario y enseres. Educación	10.000,00				
3200	22104		Vestuario. Educación	3.000,00				
3200	22300		Transporte. Educación	61.941,79				
<i>Suman las Previsiones</i>				22.485.733,48	22.185.664,09	22.185.664,09	22.185.664,09	22.010.718,04

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3200	22690		Actividades. Educación	51.819,60				
3200	22691		Absentismo escolar. Educación	6.167,34				
3200	22699		Otros gastos diversos. Educación	58.706,01				
3200			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.		416.762,34			
320			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.			416.762,34		
3230	22709		Escuelas infantiles. Educación	807.600,24				
3230	22710		Casa de niños. Educación	114.744,00				
3230			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN I		922.344,24			
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA			922.344,24		
3261	12001		Sueldos del Grupo A2. Educación	30.130,11				
3261	12006		Trienios. Educación	11.090,10				
3261	12100		Complemento de destino. Educación	16.664,32				
3261	12101		Complemento específico. Educación	22.101,24				
3261	12103		Otros complementos. Educación	2.084,46				
3261	16000		Seguridad Social. Educación	27.493,53				
3261			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		109.563,76			
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN			109.563,76		
32			EDUCACIÓN.				1.448.670,34	
3321	12001		Sueldos del Grupo A2. Biblioteca	15.065,74				
3321	12003		Sueldos del Grupo C1. Biblioteca	57.692,80				
3321	12004		Sueldos del Grupo C2. Biblioteca	9.780,54				
3321	12006		Trienios. Biblioteca	15.888,13				
3321	12100		Complemento de destino. Biblioteca	41.321,45				
3321	12101		Complemento específico. Biblioteca	74.465,45				
3321	12103		Otros complementos. Biblioteca	10.710,77				
3321	16000		Seguridad Social. Biblioteca	75.349,84				
3321	22690		Actividades culturales Feria del libro.	23.150,00				
3321	22699		Otros gastos diversos. Biblioteca	21.750,00				
3321	48100		A Instituciones y organismos sin fines de lucro	300,00				
3321			BIBLIOTECAS PÚBLICAS		345.474,72			
3322	22000		Ordinario no inventariable. Archivo	5.200,00				
3322			ARCHIVOS		5.200,00			
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.			350.674,72		
3330	22199		Equipamientos culturales.	6.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				23.991.009,15	23.985.009,15	23.985.009,15	23.634.334,43	22.010.718,04

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3330			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		6.000,00			
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS			6.000,00		
3340	12003		Sueldos del Grupo C1. Cultura	11.538,76				
3340	12004		Sueldos del Grupo C2. Cultura	29.341,61				
3340	12006		Trienios. Cultura	9.186,30				
3340	12100		Complemento de destino. Cultura	20.674,44				
3340	12101		Complemento específico. Cultura	46.241,04				
3340	12103		Otros complementos. Cultura	5.270,42				
3340	13000		Retribuciones básicas. Cultura	82.038,61				
3340	13002		Otras remuneraciones. Cultura	36.427,69				
3340	15000		Productividad. Cultura	2.000,00				
3340	16000		Seguridad Social. Cultura	80.640,82				
3340	22610		Actividades culturales. Reyes. Cultura	25.400,00				
3340	22611		Actividades culturales. Carnaval. Cultura	25.273,47				
3340	22613		Actividades culturales. San Isidro. Cultura	41.916,03				
3340	22614		Actividades culturales. Navidad. Cultura	46.600,00				
3340	22615		Actividades culturales. Cine. Cultura	10.000,00				
3340	22616		Actividades culturales. Certamen de Teatro.Cultura	10.000,00				
3340	22617		Actividades culturales. Programación regular de teatro.	112.315,00				
3340	22618		Actividades culturales. Cultura. Ampliable.	1,00				
3340	22699		Otros gastos diversos. Cultura	24.648,03				
3340	22790		Escuela de música. Cultura	109.476,71				
3340	22791		Talleres municipales Cultura	62.060,00				
3340	48001		Transferencias carnaval. Cultura	10.039,00				
3340	48002		Transferencias Cabalgata de Reyes. Cultura	1.000,00				
3340	48003		Transferencias S. Isidro. Cultura	1.700,00				
3340	48900		Subvención Aracan. Cultura	1.000,00				
3340	48901		Subvención La Nave Espacio Cultural	1.000,00				
3340	48902		Subvención Asociación Pinar y San Andrés	2.000,00				
3340			PROMOCIÓN CULTURAL.		807.788,93			
334			PROMOCIÓN CULTURAL.			807.788,93		
3350	13000		Retribuciones básicas. Juventud	42.106,71				
3350	13002		Otras remuneraciones. Juventud	17.139,67				
3350	15000		Productividad	4.800,00				
3350	16000		Seguridad Social. Juventud	19.847,54				
<i>Suman las Previsiones</i>				24.882.692,00	24.798.798,08	24.798.798,08	23.634.334,43	22.010.718,04

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3350	22690		Actividades Juventud	54.099,00				
3350	22699		Otros gastos diversos. Juventud. Ampliable	1,00				
3350	22799		Trabajos realizados otras empresas. Juventud	63.713,88				
3350			JUVENTUD		201.707,80			
335			JUVENTUD			201.707,80		
3360	22699		Promoción y gestión del patrimonio Histórico-Artístico	6.000,00				
3360			PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HIS		6.000,00			
336			PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HIS			6.000,00		
3380	22602		Publicidad y propaganda. Libro de fiestas.Festejos Popu	7.500,00				
3380	22609		Actividades culturales. Festejos populares	172.200,00				
3380			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		179.700,00			
3381	22699		Otros gastos diversos. Festejos taurinos	335.000,00				
3381			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		335.000,00			
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.			514.700,00		
33			CULTURA.				1.886.871,45	
3400	12003		Sueldos del Grupo C1. Deportes	11.538,76				
3400	12006		Trienios. Deportes	5.435,18				
3400	12100		Complemento de destino. Deportes	8.332,23				
3400	12101		Complemento específico. Deportes	21.810,49				
3400	12103		Otros complementos. Deportes	2.267,22				
3400	13000		Retribuciones básicas. Deportes	36.012,12				
3400	13002		Otras remuneraciones. Depoortes	15.172,56				
3400	13100		Laboral temporal. Deportes	331.863,22				
3400	15000		Productividad. Deportes	55.600,00				
3400	16000		Seguridad Social. Deportes	144.864,65				
3400	21200		Edificios y otras construcciones. Deportes	70.000,00				
3400	21300		Maquinaria, instalaciones y utillaje. Deportes	26.000,00				
3400	21400		Elementos de transporte. Deportes	2.000,00				
3400	21900		Otro inmovilizado material. Deportes	7.500,00				
3400	22104		Vestuario. Deportes	5.000,00				
3400	22109		Material deportivo. Deportes	29.000,00				
3400	22609		Actividades deportivas. Deportes. Ampliable	1,00				
3400	22610		Actividades deportivas. Deportes	129.623,05				
3400	22799		Arbitrajes. Deportes	16.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				26.439.226,36	25.521.205,88	25.521.205,88	25.521.205,88	22.010.718,04

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3400	48902		Subvención CDA Navalcarnero. Deportes	155.000,00				
3400	48904		Subvención Club Deportivo Futsi Navalcarnero	43.000,00				
3400	48905		Subvención Club Deportivo Elemental Baloncesto	4.000,00				
3400	48906		Subvención Club Elemental At. Navalcarnero	4.000,00				
3400	48907		Subvención Club FS Navalcarnero	3.000,00				
3400	48908		Subvención CDE Cazadores, Galgueros y conejos	1.000,00				
3400	48909		Subvención CDE de tiro y caza Navalcarnero	1.000,00				
3400	48910		Subvención CDE Kukimbia Navalcarnero	1.000,00				
3400	48911		Subvención CDE El Pinar Navalcarnero	2.000,00				
3400	48912		Subvención CDE Agricultores y Cazadores Navalcarner	1.000,00				
3400	48913		Subvención CDE Cazadores Navalcarnero	1.000,00				
3400	48915		Subvención C.D.E. Voleibol	500,00				
3400	48916		Subvención C.D.E. Galgos Pieles	1.000,00				
3400	48917		Subvención C.D.E. Galgos Lusuan	1.000,00				
3400	48918		Subvención C.D.E. de Natación Navalcarnero	500,00				
3400			ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES		1.137.020,48			
340			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.			1.137.020,48		
3420	22190		Otros suministros. Piscina	15.000,00				
3420	22199		Otros suministros. Productos químicos. Piscina	29.999,00				
3420	22690		Gastos diversos Deportes	2.549.347,12				
3420	22691		Gastos diversos. Piscina	69.626,71				
3420	22699		Otros gastos diversos. Piscina. Ampliable	1,00				
3420	77000		Gastos equilibrio contrato piscina cubierta. Obras	45.000,00				
3420			INSTALACIONES DEPORTIVAS.		2.708.973,83			
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS.			2.708.973,83		
34			DEPORTE.				3.845.994,31	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					7.356.482,15
4120	48900		Subvención Asociación Cdad Propietarios término Nava	1.000,00				
4120			MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIA		1.000,00			
412			MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIA			1.000,00		
41			AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.				1.000,00	
4310	12004		Sueldos del Grupo C2. Comercio	9.780,54				
4310	12006		Trienios. Comercio	2.041,55				
<i>Suman las Previsiones</i>				29.380.022,28	29.368.200,19	29.368.200,19	29.368.200,19	29.367.200,19

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
4310	12100		Complemento de destino. Comercio	4.985,15				
4310	12101		Complemento específico. Comercio	8.724,23				
4310	12103		Otros complementos. Comercio	1.276,57				
4310	15000		Productividad. Comercio	2.000,00				
4310	16000		Seguridad Social. Comercio	8.980,69				
4310	22602		Publicidad y propaganda. Comercio	18.600,00				
4310	22699		Otros gastos diversos. Comercio	14.200,00				
4310	22700		Trabajos realizados por otras empresas. Comercio	2.000,00				
4310	48100		Premios comercio	4.200,00				
4310			COMERCIO.		76.788,73			
4312	22699		Otros gastos diversos. Mercado	6.000,00				
4312			MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS		6.000,00			
431			COMERCIO.			82.788,73		
4320	12000		Sueldos del Grupo A1. Turismo	17.132,96				
4320	12006		Trienios. Turismo	3.463,72				
4320	12100		Complemento de destino. Turismo	9.526,29				
4320	12101		Complemento específico. Turismo	4.779,78				
4320	12103		Otros complementos. Turismo	1.745,14				
4320	13000		Retribuciones básicas. Turismo	42.857,19				
4320	13002		Otras remuneraciones. Turismo	3.471,19				
4320	13100		Laboral temporal. Turismo	31.482,94				
4320	16000		Seguridad Social. Turismo	38.343,83				
4320	20200		Arrendamientos edificios y otras construcciones. Turism	27.255,60				
4320	22610		Mercado de artesanía. Turismo	1.984,00				
4320	22611		Actividades turismo. Ampliable	1,00				
4320	22699		Otros gastos diversos. Turismo	7.433,70				
4320	22709		Mercado Siglo de Oro. Turismo	18.029,00				
4320	22710		Vino y Jazz. Turismo	10.699,00				
4320			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		218.205,34			
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.			218.205,34		
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E				300.994,07	
4411	45390		Consortio de transportes	263.825,11				
4411			TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS		263.825,11			
441			TRANSPORTE DE VIAJEROS			263.825,11		
<i>Suman las Previsiones</i>				29.933.019,37	29.933.019,37	29.933.019,37	29.669.194,26	29.367.200,19

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
<b>44</b>			TRANSPORTE PÚBLICO.				263.825,11	
<b>4</b>			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					565.819,18
9121	10000		Retribuciones básicas. Órganos de Gobierno	586.454,68				
9121	11000		Retribuciones básicas. Personal eventual	382.041,10				
9121	16000		Seguridad Social. Órganos de Gobierno	324.446,09				
9121	23300		Indemnizaciones a concejales. Asistencia órganos cole	151.200,00				
9121	48300		Subvenciones a grupos políticos	22.680,00				
9121			ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL EVENTU		1.466.821,87			
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.			1.466.821,87		
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.				1.466.821,87	
9200	12004		Sueldos del Grupo C2.Administración general	19.561,08				
9200	12006		Trienios. Administración general	3.402,53				
9200	12100		Complemento de destino. Administración general	9.970,30				
9200	12101		Complemento específico. Administración general	12.947,33				
9200	12103		Otros complementos. Administración general	2.294,06				
9200	13000		Retribuciones básicas. Administración General. Secreta	61.006,80				
9200	13002		Otras remuneraciones. Administración General. Secreta	43.009,85				
9200	13100		Laboral temporal. Administración General. Secretaría	86.831,53				
9200	15000		Productividad	2.400,00				
9200	16000		Seguridad Social. Administración general	80.072,86				
9200	21600		Equipos procesos de información. Hacienda	31.126,07				
9200	22000		Material de oficina. Administración general	20.000,00				
9200	22201		Servicios postales. Administración general	45.284,78				
9200	22501		Tributos extinción de incendios. Administración general	970.839,78				
9200	22502		Otros tributos. Publicaciones Boletín. Administrción gene	10.000,00				
9200	22503		Otros tributos. Aplazamientos. Administración general	436.016,92				
9200	22699		Otros gastos diversos	15.660,50				
9200	22709		Servicios catastrales. Administración general	17.154,17				
9200			ADMINISTRACIÓN GENERAL .		1.867.578,56			
9201	12001		Sueldos del Grupo A2. Recursos humanos	15.065,74				
9201	12003		Sueldos del Grupo C1. Recursos Humanos	23.077,52				
9201	12004		Sueldos del Grupo C2. Recursos humanos	9.780,54				
9201	12006		Trienios. Recursos humanos	9.612,84				
9201	12100		Complemento de destino. Recursos humanos	30.446,90				
<i>Suman las Previsiones</i>				33.355.403,34	33.267.419,80	31.399.841,24	31.399.841,24	29.933.019,37

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9201	12101		Complemento específico. Recursos humanos	79.144,91				
9201	12103		Otros complementos. Recursos humanos	7.761,81				
9201	13100		Laboral temporal. Sustituciones ayto.	35.000,00				
9201	16000		Seguridad Social. Recursos humanos	58.588,24				
9201	22400		Primas de seguros. RRHH	18.021,55				
9201	22707		Servicios de prevención. Recursos Humanos	29.445,28				
9201	23300		Asistencia a tribunales. Recursos humanos	30.000,00				
9201			RECURSOS HUMANOS		345.945,33			
9202	12003		Sueldos del Grupo C1. Programa N. Tecnologías	11.538,76				
9202	12004		Sueldos del Grupo C2. Nuevas tecnologías	9.780,54				
9202	12006		Trienios. Nuevas Tecnologías	3.730,35				
9202	12100		Complemento de destino. Nuevas Tecnologías	13.317,37				
9202	12101		Complemento específico. Nuevas Tecnologías	13.507,61				
9202	12103		Otros complementos. Nuevas Tecnologías	2.580,89				
9202	13000		Retribuciones básicas. Nuevas Tecnologías	19.559,21				
9202	13002		Otras remuneraciones. Nuevas Tecnologías	21.663,05				
9202	13100		Laboral temporal. Programa N. Tecnologías	338.276,44				
9202	15000		Productividad. N. Tecnologías	3.000,00				
9202	16000		Seguridad Social. N. Tecnologías	139.349,87				
9202	21600		Equipos procesos de información. Nuevas tecnologías	200.689,70				
9202	22000		Ordinario no inventariable. Nuevas tecnologías	9.260,00				
9202	22290		Web accesible. Nuevas Tecnologías	2.410,32				
9202	22299		Contrato telefonía fija, móvil y centralita.Nuevas Tecnolo	152.798,80				
9202	48900		Subvención Scout Fenix	2.000,00				
9202			NUEVAS TECNOLOGIAS		943.462,91			
9203	12000		Sueldos del Grupo A1. Secretaria	102.714,58				
9203	12001		Sueldos del Grupo A2. Secretaria	30.131,65				
9203	12003		Sueldos del Grupo C1. Secretaria	34.616,28				
9203	12004		Sueldos del Grupo C2. Secretaria	117.366,48				
9203	12006		Trienios. Secretaria	59.136,88				
9203	12100		Complemento de destino. Secretaria	172.110,58				
9203	12101		Complemento específico. Secretaria	428.157,13				
9203	12103		Otros complementos. Secretaria	45.892,68				
9203	16000		Seguridad Social. Secretaria	331.692,30				
9203	22602		Publicidad y propaganda. Prensa	36.403,22				
<i>Suman las Previsiones</i>				35.915.049,82	34.556.828,04	31.399.841,24	31.399.841,24	29.933.019,37

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9203	22604		Defensa jurídica, contenciosos. Admi.general.Secretaría	73.356,25				
9203	22699		Otros gastos diversos. Prensa	15.108,89				
9203	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesio	5.177,73				
9203			SECRETARIA		1.451.864,65			
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			4.608.851,45		
9290	50000		Fondo de contingencia Ejec. Presupuestaria. Art.31 LO :	379.007,07				
9290			IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.		379.007,07			
929			IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.			379.007,07		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				4.987.858,52	
9310	12000		Sueldos del Grupo A1. S.Económicos	68.531,83				
9310	12003		Sueldos del Grupo C1.S. Económicos	46.155,04				
9310	12006		Trienios. S. Económicos	21.899,04				
9310	12100		Complemento de destino, S. Económicos	75.132,30				
9310	12101		Complemento específico. S. Económicos	258.656,06				
9310	12103		Otros complementos. S. Económicos	20.980,98				
9310	16000		Seguridad Social. S. Económicos	164.604,01				
9310	22699		Obligaciones de ejercicios anteriores. Base 41	274.234,28				
9310			POLITICA ECONOMICA Y FISCAL		930.193,54			
931			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.			930.193,54		
9320	22708		Servicios de recaudación a favor de la entidad	314.174,33				
9320	22709		Recargo de apremio. Recaudación	1,00				
9320	22710		Intereses de demora. Recaudación	1,00				
9320	22711		Costas servicio Recaudación	1,00				
9320			GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO		314.177,33			
932			GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.			314.177,33		
9340	22690		Contratos arrendamientos pisos C/Palencia y C/ Buenav	9.535,62				
9340	22699		Gastos Comunidad C/Palencia. S. Mples	1.635,84				
9340	35200		Intereses de demora	35.000,00				
9340	35900		Otros gastos financieros	212.760,01				
9340	35901		Intereses locales C/Palencia. IVIMA	9.705,60				
9340			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.		268.637,07			
934			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.			268.637,07		
93			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.				1.513.007,94	
<i>Suman las Previsiones</i>				37.900.707,70	37.900.707,70	37.900.707,70	37.900.707,70	29.933.019,37

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					7.967.688,33
			<i>Suman las Previsiones</i>	37.900.707,70	37.900.707,70	37.900.707,70	37.900.707,70	37.900.707,70