



## PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023

### ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Cap.	Art.	Concepto/ Subconc	2023	2022	Variación	%
<b>1</b>		<b>CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.180.090</b>	<b>3.908.000</b>	<b>272.090</b>	<b>6,96%</b>
	<b>10</b>	<b>Artículo 10 . Órganos de gobierno y personal directivo</b>	<b>110.000</b>	<b>105.570</b>	<b>4.430</b>	<b>4,20%</b>
		10000 Retribuciones Básicas	110.000	105.570	4.430	4,20%
	<b>12</b>	<b>Artículo 12. Personal Funcionario</b>	<b>2.241.200</b>	<b>2.063.909</b>	<b>177.291</b>	<b>8,59%</b>
		12000 Retribuciones Basicas Sueldos Grupo A1	128.400	115.575	12.825	11,10%
		12001 Retribuciones Básicas. Sueldos Del Grupo A2	81.300	66.405	14.895	22,43%
		12003 Retribuciones Basicas Sueldos Grupo C1	385.000	376.600	8.400	2,23%
		12004 Retribuciones Basicas Sueldos Grupo C2	119.800	103.335	16.465	15,93%
		12005 Retribuciones Basicas Sueldos Grupo E	43.500	42.330	1.170	2,76%
		12006 Retribuciones Basicas. Trienios	146.100	143.124	2.976	2,08%
		12100 Retribuciones Complement.Complemento de Destino	471.200	425.750	45.450	10,68%
		12101 Retribuciones Complement.Complemento Especifico	835.900	763.790	72.110	9,44%
		12103 Otros Complementos.	30.000	27.000	3.000	11,11%
	<b>13</b>	<b>Artículo 13. Personal Laboral</b>	<b>786.840</b>	<b>746.865</b>	<b>39.975</b>	<b>5,35%</b>
		13000 Retribuciones Básicas	294.700	283.320	11.380	4,02%
		13001 Horas Extraordinarias	21.040	17.400	3.640	20,92%
		13002 Otras remuneraciones	366.800	348.505	18.295	5,25%
		131 Personal Laboral Temporal	104.300	97.640	6.660	6,82%
	<b>15</b>	<b>Artículo 15. Incentivos al rendimiento</b>	<b>92.800</b>	<b>92.200</b>	<b>600</b>	<b>0,65%</b>
		150 Productividad	0	0	0	0,00%
		151 Gratificaciones	92.800	92.200	600	0,65%



## PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023

### Estado de gastos. Clasificación económica

Cap	Art	Concepto/ Subconc	2023	2022	Variación	%
	16	<b>Artículo 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>949.250</b>	<b>899.456</b>	<b>49.794</b>	<b>5,54%</b>
	16000	Cuotas Sociales. Seguridad Social	924.250	874.656	49.594	5,67%
	16008	Asistencia Médico-Farmacéutica.	13.300	13.100	200	1,53%
	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	2.200	2.200	0	0,00%
	16205	Gastos Sociales. Seguros	8.500	8.500	0	0,00%
	16209	Otros gastos sociales.	1.000	1.000	0	0,00%
<b>2</b>		<b>CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>6.690.310</b>	<b>6.097.650</b>	<b>592.660</b>	<b>9,72%</b>
	20	<b>Artículo 20. Arrendamientos y cánones</b>	<b>65.300</b>	<b>62.400</b>	<b>2.900</b>	<b>4,65%</b>
	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	2.800	2.900	-100	-3,45%
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	5.000	5.000	0	0,00%
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	28.000	32.000	-4.000	-12,50%
	204	Arrendamientos de material de transporte	29.500	22.500	7.000	31,11%
	21	<b>Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>621.850</b>	<b>665.300</b>	<b>-43.450</b>	<b>-6,53%</b>
	210	Reparac.,mantenim. y conserv. infraestructuras y bienes naturales	73.000	141.000	-68.000	-48,23%
	212	Reparac.,mantenim. y conserv: edificios y otras construcciones	438.650	433.600	5.050	1,16%
	213	Reparac.,mantenim. y conserv. maquinaria, inst.técnicas y utillaje	83.200	58.300	24.900	42,71%
	214	Reparac.,mantenim. y conserv: elementos de transporte	20.000	19.000	1.000	5,26%
	215	Reparac.,mantenim. y conserv: mobiliario	1.750	1.700	50	2,94%
	216	Reparac.,mantenim. y conserv: equipos para procesos de información	5.250	11.700	-6.450	-55,13%
	22	<b>Artículo 22. Material, suministros y otros</b>	<b>5.961.960</b>	<b>5.330.050</b>	<b>631.910</b>	<b>11,86%</b>
	22000	Material de oficina: ordinario no inventariable	21.100	14.700	6.400	43,54%
	22001	Material oficina: prensa, revistas, libros y otras public.	25.300	19.800	5.500	27,78%



## PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023

### Estado de gastos. Clasificación económica

Cap	Art	Concepto/ Subconc	2023	2022	Variación	%
		22002				
		Material de oficina: material informático no inventariable	98.100	76.000	22.100	29,08%
		22100				
		Energía Eléctrica	595.250	344.450	250.800	72,81%
		22101				
		Suministros: Agua	155.000	150.000	5.000	3,33%
		22102				
		Gas	157.650	66.650	91.000	136,53%
		22103				
		Combustibles y carburantes	59.300	28.100	31.200	111,03%
		22104				
		Vestuario	33.600	27.500	6.100	22,18%
		22110				
		Productos de limpieza y aseo	1.500	3.400	-1.900	-55,88%
		22111				
		Suministros: repuestos, maquinaria y elem.transporte	0	1.000	-1.000	-100,00%
		22112				
		Suministros: material electrónico, eléctrico y de telecomuni	35.000	23.000	12.000	52,17%
		22199				
		Otros suministros	61.200	52.000	9.200	17,69%
		22200				
		Comunicaciones: servicios de telecomunicaciones	43.900	27.400	16.500	60,22%
		22201				
		Postales	80.000	70.000	10.000	14,29%
		22299				
		Comunicaciones: otros gastos en comunicaciones	500	500	0	0,00%
		224				
		Primas de Seguros	95.750	84.450	11.300	13,38%
		22500				
		Tributos Estatales	700	700	0	0,00%
		22501				
		Tributos de las Comunidades Autónomas.	850	750	100	13,33%
		22502				
		Tributos de las Entidades Locales.	250	250	0	0,00%
		22601				
		Atenciones protocolarias y representativas.	43.000	33.000	10.000	30,30%
		22602				
		Publicidad y propaganda.	107.610	83.000	24.610	29,65%
		22603				
		Publicación en Diarios Oficiales.	0	100	-100	-100,00%
		22604				
		Jurídicos, contenciosos.	20.000	18.000	2.000	11,11%
		22607				
		Oposiciones y pruebas selectivas	3.000	3.000	0	0,00%
		22608				
		Actividades culturales y deportivas - Esto Es Haro	0	50.000	-50.000	-100,00%
		22609				
		Actividades culturales y deportivas	358.500	260.500	98.000	37,62%
		22610				
		Actividades de dinamización comercial	6.000	6.000	0	0,00%
		22690				
		Campaña de Navidad	35.000	25.000	10.000	40,00%
		22699				
		Otros gastos diversos	345.300	260.800	84.500	32,40%
		22700				
		Limpieza y aseo.	1.460.400	1.461.600	-1.200	-0,08%
		22702				
		Valoraciones y peritajes	6.000	2.000	4.000	200,00%
		22706				
		Estudios y trabajos técnicos	38.000	50.000	-12.000	-24,00%



## PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023

### Estado de gastos. Clasificación económica

Cap	Art	Concepto/ Subconc	2023	2022	Variación	%
		22799				
		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.074.200	2.086.400	-12.200	-0,58%
	23	<b>Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>41.200</b>	<b>39.900</b>	<b>1.300</b>	<b>3,26%</b>
		23000 Dietas de los miembros de los Órganos de Gobierno	37.000	37.000	0	0,00%
		23020 Dietas del personal no directivo	800	100	700	700,00%
		23100 Locomoción de los miembros de los Órganos de Gobierno	2.000	2.000	0	0,00%
		23120 Locomoción del personal no directivo	1.400	800	600	75,00%
<b>3</b>		<b>CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>16.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>	<b>128,57%</b>
	35	<b>Artículo 35. Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	<b>16.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>	<b>128,57%</b>
		352 Intereses de demora.	1.000	1.000	0	0,00%
		359 Otros gastos financieros.	15.000	6.000	9.000	150,00%
<b>4</b>		<b>CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>473.100</b>	<b>464.500</b>	<b>8.600</b>	<b>1,85%</b>
	45	<b>Artículo 45. A Comunidades Autónomas</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>	<b>16,67%</b>
		450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas	3.500	3.000	500	16,67%
	46	<b>Artículo 46. A Entidades Locales</b>	<b>57.400</b>	<b>49.500</b>	<b>7.900</b>	<b>15,96%</b>
		467 A consorcios	57.400	49.500	7.900	15,96%
	48	<b>Artículo 48. A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	<b>412.200</b>	<b>412.000</b>	<b>200</b>	<b>0,05%</b>
		481 Ayudas de urgente necesidad	27.200	20.000	7.200	36,00%
		482 Transferencia para gastos corrientes de los grupos políticos	58.500	58.500	0	0,00%



## PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023

### Estado de gastos. Clasificación económica

Cap	Art	Concepto/ Subconc	2023	2022	Variación	%	
		483	A Federación Riojana de Municipios y Otros	3.000	3.000	0	0,00%
		48901	Otras subvenciones: Cáritas Parroquial de Haro	5.000	5.000	0	0,00%
		48902	Otras subvenciones: Fundación Cáritas Parroquial	2.800	2.800	0	0,00%
		48903	Otras subvenciones: Alianza Cristiana de Jóvenes de la Ymca	4.500	4.500	0	0,00%
		48904	Otras subvenciones: Asociación de Mujeres de La Vega	2.000	2.000	0	0,00%
		48905	Otras subvenciones: Asprodema Rioja	7.000	7.000	0	0,00%
		48906	Otras subvenciones: Cruz Roja Española, Asamblea Local	17.700	17.700	0	0,00%
		48908	Otras subvenciones: Fundación Universidad de La Rioja	20.000	20.000	0	0,00%
		48910	Otras subvenciones: Club Haro Deportivo	40.000	40.000	0	0,00%
		48911	Otras subvenciones: Club Voleibol Haro	40.000	40.000	0	0,00%
		48913	Otras subvenciones: Club Riojano de Aerostación	0	9.000	-9.000	-100,00%
		48915	Otras subvenciones: Becas Sánchez del Río - Ayuntamiento	50.000	50.000	0	0,00%
		48916	Otras subvenciones: Fundación Cossio	3.000	3.000	0	0,00%
		48918	Otras subvenciones: Convenio Harostock Asociación. Gasto corriente	6.000	6.000	0	0,00%
		48991	Otras subvenciones: Ayudas para la recuperación económica	40.000	40.000	0	0,00%
		48999	Otras subvenc.a familias e instituciones sin fines de lucro	85.500	83.500	2.000	2,40%
5		CAPÍTULO 5. FONDO DE CONTINGENCIA	40.000	30.000	10.000	33,33%	
	50	Artículo 50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	40.000	30.000	10.000	33,33%	
		50000 Fondo de contingencia y otros imprevistos	40.000	30.000	10.000	33,33%	
6		CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES	2.624.500	1.887.850	736.650	39,02%	



## PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023

### Estado de gastos. Clasificación económica

Cap	Art	Concepto/ Subconc	2023	2022	Variación	%
		<b>Artículo 60. Inversión nueva en infraestructuras y bienes dest.al uso general</b>	<b>585.000</b>	<b>0</b>	<b>585.000</b>	<b>0,00%</b>
	60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados uso general	585.000	0	585.000	0,00%
		<b>Artículo 61. Inversiones de reposición en infraestruc.y bienes dest.al uso gral.</b>	<b>100.000</b>	<b>162.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-38,27%</b>
	610	Inversión de reposición: terrenos	0	50.000	-50.000	-100,00%
	619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desitnados al uso general	100.000	112.000	-12.000	-10,71%
		<b>Artículo 62. Inversión nueva asociada al func.operativo de los servicios</b>	<b>374.500</b>	<b>427.850</b>	<b>-53.350</b>	<b>-12,47%</b>
	622	Inversión nueva: edificios y otras construcciones	70.000	315.000	-245.000	-77,78%
	625	Inversión nueva:mobiliario	81.500	31.500	50.000	158,73%
	626	Inversión nueva: equipos para procesos de información	71.000	50.350	20.650	41,01%
	629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	152.000	31.000	121.000	390,32%
		<b>Artículo 63. Inversión de reposición asociada al func.operativo de los servicios</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.087.000</b>	<b>318.000</b>	<b>29,25%</b>
	632	Inversión de reposición: edificios y otras construcciones	800.000	954.000	-154.000	-16,14%
	633	Inversión de reposición: maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	150.000	18.000	132.000	733,33%
	637	Inversión de reposición: proyectos complejos	450.000	100.000	350.000	350,00%
	639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionam.operativo de los servicios	5.000	15.000	-10.000	-66,67%
		<b>Artículo 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial</b>	<b>160.000</b>	<b>211.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-24,17%</b>
	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	160.000	211.000	-51.000	-24,17%



## PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023

### Estado de gastos. Clasificación económica

Cap	Art	Concepto/ Subconc	2023	2022	Variación	%
<b>7</b>		<b>CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>161.000</b>	<b>40.000</b>	<b>121.000</b>	<b>302,50%</b>
	78	Artículo 78. A Familias e Instituciones sin fines de lucro	161.000	40.000	121.000	302,50%
		789 Otras subvenc.a familias e instituc.sin fines de lucro	161.000	40.000	121.000	302,50%
<b>8</b>		<b>CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	83	Artículo 83. Concesión de préstamos fuera del sector público	15.000	15.000	0	0,00%
		831 Préstamos a largo plazo. Anticipos a personal	15.000	15.000	0	0,00%
<b>Total Presupuesto de Gastos</b>			<b>14.200.000</b>	<b>12.450.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>14,06%</b>