

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA.
 POLÍTICA 01 DEUDA PÚBLICA.
 GRUPO PROG. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
011	310	31000	Intereses de prestamos y otras OP. financieras en euros CONCEPTO 310 Intereses	5.300.521,81	5.300.521,81		
011	311	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación CONCEPTO 311 Gastos de formalización, modificación y cancelació ARTÍCULO 31 De préstamos y otras operaciones financieras en eu	1.803,04	1.803,04	5.302.324,85	
011	352	35200	Intereses de demora CONCEPTO 352 Intereses de demora	2.699.703,76	2.699.703,76		
011	353	35300	Operaciones de intercambio financiero CONCEPTO 353 Operaciones de intercambio financiero	372.715,68	372.715,68		
011	359	35900	Otros gastos financieros CONCEPTO 359 Otros gastos financieros ARTÍCULO 35 Intereses de demora y otros gastos financieros CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS	236.769,52	236.769,52	3.309.188,96	8.611.513,81
011	901	90100	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo CONCEPTO 901 Amortización de Deuda Pública en euros a largo pl ARTÍCULO 90 Amortización de Deuda Pública en euros	18.679,47	18.679,47	18.679,47	
011	911	91100	Amort.préstamos largo plazo entes sector pbco. CONCEPTO 911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	16.003.681,88	16.003.681,88		
011	913	91300	Amortización préstamos medio y largo plazo fuera sector pbco	13.896.830,71			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA.
 POLÍTICA 01 DEUDA PÚBLICA.
 GRUPO PROG. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes d		13.896.830,71		
			ARTÍCULO 91 Amortización de préstamos y de			29.900.512,59	
			CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				29.919.192,06
TOTAL GR. PROGRA. 011				38.530.705,87			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
130	120	12000	Sueldos del Grupo A1	16.579,46			
130	120	12001	Sueldos del Grupo A2	28.659,08			
130	120	12003	Sueldos del Grupo C1	10.735,94			
130	120	12006	Trienios	20.375,80			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		76.350,28		
130	121	12100	Complemento de destino	30.571,44			
130	121	12101	Complemento específico	51.080,75			
130	121	12103	Otros complementos	17,26			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		81.669,45		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			158.019,73	
130	130	13000	Retribuciones básicas	30.726,54			
130	130	13002	Otras remuneraciones	30.154,88			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		60.881,42		
130	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	218.542,38			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		218.542,38		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			279.423,80	
130	150	15000	Productividad	64.793,77			
			CONCEPTO 150 Productividad		64.793,77		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
130	151	15100	Gratificaciones	14.372,63			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		14.372,63		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			79.166,40	
130	160	16000	Seguridad Social	170.725,24			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		170.725,24		
130	162	16204	Acción social	52.474,22			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		52.474,22		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			223.199,46	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				739.809,39
130	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.400,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		1.400,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			1.400,00	
130	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	1.400,00			
130	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	462,84			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		1.862,84		
130	215	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	70,00			
			CONCEPTO 215 Mobiliario		70,00		
130	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	3.500,00			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		3.500,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			5.432,84	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
130	220	22000	Ordinario no inventariable	1.080,00			
130	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	1.766,50			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		2.846,50		
130	221	22199	Otros suministros	100,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		100,00		
130	222	22201	Postales	2.000,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		2.000,00		
130	223	22300	Transportes de mercancías	20,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		20,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			4.966,50	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.799,34
TOTAL GR. PROGRA. 130				751.608,73			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
132	120	12000	Sueldos del Grupo A1	44.796,04			
132	120	12001	Sueldos del Grupo A2	233.124,94			
132	120	12003	Sueldos del Grupo C1	3.010.478,64			
132	120	12005	Sueldos del Grupo E	24.978,48			
132	120	12006	Trienios	687.543,70			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		4.000.921,80		
132	121	12100	Complemento de destino	1.751.135,16			
132	121	12101	Complemento específico	4.174.419,20			
132	121	12103	Otros complementos	306.495,00			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		6.232.049,36		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			10.232.971,16	
132	130	13000	Retribuciones básicas	244.828,52			
132	130	13002	Otras remuneraciones	268.044,64			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		512.873,16		
132	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	419.261,88			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		419.261,88		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			932.135,04	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
132	150	15000	Productividad	1.110.306,84			
			CONCEPTO 150 Productividad		1.110.306,84		
132	151	15100	Gratificaciones	510.716,52			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		510.716,52		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			1.621.023,36	
132	160	16000	Seguridad Social	3.915.211,96			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		3.915.211,96		
132	162	16204	Acción social	264.577,00			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		264.577,00		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			4.179.788,96	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				16.965.918,52
132	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	84.000,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		84.000,00		
132	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	75,55			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		75,55		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			84.075,55	
132	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	4.320,00			
132	213	21303	Rep.,manten.y conserv. emisoras de radio	1.800,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		6.120,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
132	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte CONCEPTO 214 Elementos de transporte	7.800,00			
132	219	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material CONCEPTO 219 Otro inmovilizado material ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.480,00	1.480,00	15.400,00	
132	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen CONCEPTO 220 Material de oficina	150,00	150,00		
132	221	22103	Combustibles y carburantes	76.500,00			
132	221	22104	Vestuario	50.000,00			
132	221	22105	Productos alimenticios	1.800,00			
132	221	22109	Suministro munición CONCEPTO 221 Suministros	10.260,80	138.560,80		
132	225	22500	Tributos estatales CONCEPTO 225 Tributos	1.650,00	1.650,00		
132	227	22706	Estudios y trabajos técnicos CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros	1.000,00	1.000,00	141.360,80	
132	230	23020	Del personal no directivo CONCEPTO 230 Dietas	700,00	700,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
132	231	23120	Del personal no directivo	2.400,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		2.400,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			3.100,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				243.936,35
TOTAL GR. PROGRA. 132			17.209.854,87				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
133	120	12004	Sueldos del Grupo C2	18.383,84			
133	120	12006	Trienios	5.001,00			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		23.384,84		
133	121	12100	Complemento de destino	8.753,52			
133	121	12101	Complemento específico	9.898,00			
133	121	12103	Otros complementos	3.247,36			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		21.898,88		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			45.283,72	
133	130	13000	Retribuciones básicas	31.967,12			
133	130	13002	Otras remuneraciones	35.990,82			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		67.957,94		
133	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	416.083,30			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		416.083,30		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			484.041,24	
133	150	15000	Productividad	61.542,86			
			CONCEPTO 150 Productividad		61.542,86		
133	151	15100	Gratificaciones	33.198,38			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		33.198,38		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			94.741,24	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
133	160	16000	Seguridad Social	211.179,38			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		211.179,38		
133	162	16204	Acción social	79.865,05			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		79.865,05		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			291.044,43	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				915.110,63
133	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	2.000,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		2.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			2.000,00	
133	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	30.000,00			
133	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	800,00			
133	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	200,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		31.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			31.000,00	
133	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	1.000,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		1.000,00		
133	221	22103	Combustibles y carburantes	800,00			
133	221	22104	Vestuario	400,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		1.200,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
133	227	22715	Mantenimiento red semaforica	797.134,69			
133	227	22719	Consrv. señalicación horizontal. vert y baliz.	637.270,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		1.434.404,69		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			1.436.604,69	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.469.604,69
TOTAL GR. PROGRA. 133				2.384.715,32			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 134 MOVILIDAD URBANA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
134	489	48911	Subvención al taxi accesible	107.000,00			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		107.000,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			107.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				107.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 134				107.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
135	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	50,00			
135	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	150,28			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		200,28		
135	213	21303	Rep.,manten.y conserv. emisoras de radio	100,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		100,00		
135	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	250,00			
			CONCEPTO 214 Elementos de transporte		250,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			550,28	
135	220	22000	Ordinario no inventariable	180,00			
135	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	140,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		320,00		
135	221	22103	Combustibles y carburantes	1.600,00			
135	221	22104	Vestuario	2.400,00			
135	221	22105	Productos alimenticios	2.700,00			
135	221	22199	Otros suministros	50,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		6.750,00		
135	224	22401	Seguros voluntarios Protección Civil	570,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		570,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
135	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.800,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		1.800,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			9.440,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				9.990,28
TOTAL GR. PROGRA. 135				9.990,28			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
150	120	12000	Sueldos del Grupo A1	16.781,10			
150	120	12004	Sueldos del Grupo C2	36.813,16			
150	120	12006	Trienios	18.657,54			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		72.251,80		
150	121	12100	Complemento de destino	29.521,20			
150	121	12101	Complemento específico	42.243,25			
150	121	12103	Otros complementos	7.670,56			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		79.435,01		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			151.686,81	
150	130	13000	Retribuciones básicas	11.282,18			
150	130	13002	Otras remuneraciones	12.376,47			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		23.658,65		
150	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	402.147,70			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		402.147,70		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			425.806,35	
150	150	15000	Productividad	61.180,43			
			CONCEPTO 150 Productividad		61.180,43		
150	151	15100	Gratificaciones	21.813,12			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
150	160	16000	CONCEPTO 151 Gratificaciones		21.813,12		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			82.993,55	
			Seguridad Social	228.319,51			
150	162	16204	CONCEPTO 160 Cuotas sociales		228.319,51		
			Acción social	100.578,34			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		100.578,34		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			328.897,85	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				989.384,56
150	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.400,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		2.400,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			2.400,00	
150	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	3.500,00			
150	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	2.480,00			
150	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.560,00			
150	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	2.000,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		9.540,00		
150	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	625,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		625,00		
150	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	375,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
150	216	21600	CONCEPTO 214 Elementos de transporte		375,00		
			Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	25.000,00			
150	220	22000	CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		25.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			35.540,00	
150	220	22001	Ordinario no inventariable	2.000,00			
150	220	22003	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	125,00			
150	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	9.666,29			
150	221	22103	CONCEPTO 220 Material de oficina		11.791,29		
150	221	22103	Combustibles y carburantes	5.000,00			
150	221	22104	Vestuario	1.200,00			
150	221	22199	Otros suministros	20.600,00			
150	222	22201	CONCEPTO 221 Suministros		26.800,00		
150	222	22201	Postales	3.500,00			
150	223	22300	CONCEPTO 222 Comunicaciones		3.500,00		
150	226	22601	Transportes de mercancías	210,00			
150	226	22601	CONCEPTO 223 Transportes		210,00		
150	226	22602	Atenciones protocolarias y representativas	100,00			
150	226	22602	Publicidad y propaganda	7.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
150	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	4.730,10			
150	226	22604	Jurídicos, contenciosos	4.850,00			
150	226	22616	Publicidad y propaganda a cargo de particulares	1.000,00			
150	226	22699	Otros gastos diversos	212,50			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		17.892,60		
150	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje	68.200,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		68.200,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			128.393,89	
150	230	23020	Del personal no directivo	150,00			
			CONCEPTO 230 Dietas		150,00		
150	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	450,00			
150	231	23110	Del personal directivo	185,00			
150	231	23120	Del personal no directivo	375,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		1.010,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			1.160,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				167.493,89
150	489	48900	Otras transferencias	92.475,00			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		92.475,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
150	632	63200	ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			92.475,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				92.475,00
			Inversión reposición edificios y otras construcciones	26.500,00			
			CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones		26.500,00		
			ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o			26.500,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				26.500,00
TOTAL GR. PROGRA. 150				1.275.853,45			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
151	120	12000	Sueldos del Grupo A1	16.579,46			
151	120	12001	Sueldos del Grupo A2	34.303,49			
151	120	12003	Sueldos del Grupo C1	10.781,30			
151	120	12004	Sueldos del Grupo C2	73.716,84			
151	120	12006	Trienios	40.754,90			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		176.135,99		
151	121	12100	Complemento de destino	71.164,60			
151	121	12101	Complemento específico	102.750,67			
151	121	12103	Otros complementos	16.607,64			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		190.522,91		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			366.658,90	
151	130	13000	Retribuciones básicas	21.760,66			
151	130	13002	Otras remuneraciones	19.372,35			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		41.133,01		
151	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	2.390.137,87			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		2.390.137,87		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			2.431.270,88	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
151	150	15000	Productividad	324.530,51			
			CONCEPTO 150 Productividad		324.530,51		
151	151	15100	Gratificaciones	86.168,45			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		86.168,45		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			410.698,96	
151	160	16000	Seguridad Social	1.052.039,01			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		1.052.039,01		
151	162	16204	Acción social	298.167,95			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		298.167,95		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			1.350.206,96	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				4.558.835,70
151	212	21204	Actuaciones inmediatas	45.000,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		45.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			45.000,00	
151	226	22662	Por obras a cargo de terceros	40.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		40.000,00		
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	78.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		78.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			118.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				163.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
151	449	44904	COMUJESA	892.202,00			
			CONCEPTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		892.202,00		
			ARTÍCULO 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent			892.202,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				892.202,00
151	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	279.974,99			
151	609	60920	Otras inversiones financ.con ejecución avales	133.308,00			
			CONCEPTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bien		413.282,99		
			ARTÍCULO 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinad			413.282,99	
151	681	68100	Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS	179.178,27			
			CONCEPTO 681 Terrenos y bienes naturales		179.178,27		
			ARTÍCULO 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales			179.178,27	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				592.461,26
TOTAL GR. PROGRA. 151				6.206.498,96			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 152 VIVIENDA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
152	449	44905	EMUVIJESA	2.000.000,00			
			CONCEPTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		2.000.000,00		
			ARTÍCULO 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent			2.000.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.000.000,00
152	740	74000	A EMUVIJESA	96.000,00			
			CONCEPTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent		96.000,00		
			ARTÍCULO 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent			96.000,00	
			CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				96.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 152				2.096.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
153	130	13000	Retribuciones básicas	258.441,22			
153	130	13002	Otras remuneraciones	286.343,65			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		544.784,87		
153	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	403.067,74			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		403.067,74		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			947.852,61	
153	150	15000	Productividad	132.876,75			
			CONCEPTO 150 Productividad		132.876,75		
153	151	15100	Gratificaciones	67.106,76			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		67.106,76		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			199.983,51	
153	160	16000	Seguridad Social	379.762,52			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		379.762,52		
153	162	16204	Acción social	118.038,96			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		118.038,96		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			497.801,48	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.645.637,60
153	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		15.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			15.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
153	210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	5.000,00			
			CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		5.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			5.000,00	
153	221	22199	Otros suministros	245.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		245.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			245.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				265.000,00
153	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general	98.499,99			
			CONCEPTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y		98.499,99		
			ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes			98.499,99	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				98.499,99
TOTAL GR. PROGRA. 153				2.009.137,59			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
161	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas CONCEPTO 225 Tributos ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.076,32	65.076,32	65.076,32	65.076,32
TOTAL GR. PROGRA. 161			65.076,32				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
162	223	22300	Transportes de mercancías CONCEPTO 223 Transportes	91.100,00			
162	225	22500	Tributos estatales	600,00			
162	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas CONCEPTO 225 Tributos	238.500,00			
162	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	197.000,00			
162	227	22709	Recogida de residuos urbanos	10.020.000,00			
162	227	22710	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje	4.745.000,00			
162	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	164.500,00			
					15.126.500,00		
						15.456.700,00	
TOTAL GR. PROGRA. 162				15.456.700,00			15.456.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
163	130	13000	Retribuciones básicas	29.930,10			
163	130	13002	Otras remuneraciones	34.275,93			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		64.206,03		
163	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	156.538,39			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		156.538,39		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			220.744,42	
163	150	15000	Productividad	24.915,55			
			CONCEPTO 150 Productividad		24.915,55		
163	151	15100	Gratificaciones	11.587,88			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		11.587,88		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			36.503,43	
163	160	16000	Seguridad Social	85.041,91			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		85.041,91		
163	162	16204	Acción social	26.225,18			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		26.225,18		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			111.267,09	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				368.514,94
163	221	22103	Combustibles y carburantes	900,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		900,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
163	227	22700	Limpieza y aseo	11.600.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		11.600.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			11.600.900,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.600.900,00
TOTAL GR. PROGRA. 163				11.969.414,94			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
164	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.637,59			
164	120	12006	Trienios	3.326,20			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		12.963,79		
164	121	12100	Complemento de destino	4.969,83			
164	121	12101	Complemento específico	12.088,54			
164	121	12103	Otros complementos	2.882,37			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		19.940,74		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			32.904,53	
164	130	13000	Retribuciones básicas	20.047,74			
164	130	13002	Otras remuneraciones	22.356,38			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		42.404,12		
164	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	227.809,26			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		227.809,26		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			270.213,38	
164	150	15000	Productividad	41.938,48			
			CONCEPTO 150 Productividad		41.938,48		
164	151	15100	Gratificaciones	23.626,90			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		23.626,90		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			65.565,38	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
164	160	16000	Seguridad Social	129.849,08			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		129.849,08		
164	162	16204	Acción social	64.147,00			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		64.147,00		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			193.996,08	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				562.679,37
164	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.000,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		8.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			8.000,00	
164	221	22103	Combustibles y carburantes	347,67			
164	221	22199	Otros suministros	30.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		30.347,67		
164	222	22201	Postales	750,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		750,00		
164	226	22602	Publicidad y propaganda	1.996,50			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		1.996,50		
164	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	7.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		7.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			40.094,17	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				48.094,17
TOTAL GR. PROGRA. 164			610.773,54				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
165	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.013,70			
165	120	12006	Trienios	3.565,28			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		14.578,98		
165	121	12100	Complemento de destino	6.179,28			
165	121	12101	Complemento específico	11.842,25			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		18.021,53		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			32.600,51	
165	130	13000	Retribuciones básicas	9.514,82			
165	130	13002	Otras remuneraciones	13.497,32			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		23.012,14		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			23.012,14	
165	150	15000	Productividad	8.614,59			
			CONCEPTO 150 Productividad		8.614,59		
165	151	15100	Gratificaciones	4.856,22			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		4.856,22		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			13.470,81	
165	160	16000	Seguridad Social	22.499,18			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		22.499,18		
165	162	16204	Acción social	5.913,81			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
165	213	21300	CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		5.913,81		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			28.412,99	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				97.496,45
165	221	22100	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	4.000,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		4.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			4.000,00	
165	227	22713	Energía eléctrica	7.402.125,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		7.402.125,00		
			Mantenimiento alumbrado publico	1.649.000,00			
165	449	44990	CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		1.649.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			9.051.125,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				9.055.125,00
165	449	44990	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	1.000,00			
			CONCEPTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		1.000,00		
			ARTÍCULO 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent			1.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 165				9.153.621,45			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
 GRUPO PROG. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
171	120	12004	Sueldos del Grupo C2	27.553,22			
171	120	12005	Sueldos del Grupo E	43.962,23			
171	120	12006	Trienios	19.955,16			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		91.470,61		
171	121	12100	Complemento de destino	32.408,50			
171	121	12101	Complemento específico	54.801,19			
171	121	12103	Otros complementos	27.123,60			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		114.333,29		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			205.803,90	
171	130	13000	Retribuciones básicas	101.114,86			
171	130	13002	Otras remuneraciones	104.624,76			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		205.739,62		
171	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	690.390,49			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		690.390,49		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			896.130,11	
171	150	15000	Productividad	155.028,26			
			CONCEPTO 150 Productividad		155.028,26		
171	151	15100	Gratificaciones	85.794,93			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
 GRUPO PROG. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
171	160	16000	CONCEPTO 151 Gratificaciones ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento		85.794,93	240.823,19	
			Seguridad Social	444.179,17			
171	162	16204	CONCEPTO 160 Cuotas sociales Acción social	137.840,05	444.179,17		
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		137.840,05		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			582.019,22	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.924.776,42
171	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		30.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			30.000,00	
171	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	2.300,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		2.300,00		
171	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	18.000,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		18.000,00		
171	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	3.600,00			
			CONCEPTO 214 Elementos de transporte		3.600,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			23.900,00	
171	221	22103	Combustibles y carburantes	7.000,00			
171	221	22104	Vestuario	4.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
 GRUPO PROG. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
171	221	22199	Otros suministros	18.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		29.000,00		
171	227	22714	Mantenimiento parque y jardines publicos	3.293.021,02			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		3.293.021,02		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			3.322.021,02	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.375.921,02
TOTAL GR. PROGRA. 171				5.300.697,44			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
 GRUPO PROG. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
172	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.259,94			
172	120	12006	Trienios	3.033,36			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		12.293,30		
172	121	12100	Complemento de destino	4.784,88			
172	121	12101	Complemento específico	5.302,50			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		10.087,38		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			22.380,68	
172	130	13000	Retribuciones básicas	52.724,00			
172	130	13002	Otras remuneraciones	48.176,58			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		100.900,58		
172	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	690.799,48			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		690.799,48		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			791.700,06	
172	150	15000	Productividad	105.457,09			
			CONCEPTO 150 Productividad		105.457,09		
172	151	15100	Gratificaciones	37.839,30			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		37.839,30		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			143.296,39	
172	160	16000	Seguridad Social	312.565,81			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
 GRUPO PROG. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
172	162	16204	CONCEPTO 160 Cuotas sociales		312.565,81		
			Acción social	84.508,93			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		84.508,93		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			397.074,74	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.354.451,87
172	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	2.000,00			
172	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.620,00			
172	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.500,00			
172	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.500,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		6.620,00		
172	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	129,50			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		129,50		
172	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	1.300,00			
			CONCEPTO 214 Elementos de transporte		1.300,00		
172	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	4.300,00			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		4.300,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			12.349,50	
172	220	22000	Ordinario no inventariable	1.250,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
 GRUPO PROG. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
172	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	459,00			
172	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	1.100,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		2.809,00		
172	221	22103	Combustibles y carburantes	16.000,00			
172	221	22104	Vestuario	3.000,00			
172	221	22110	Productos de limpieza y aseo	80,00			
172	221	22199	Otros suministros	2.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		21.080,00		
172	222	22201	Postales	600,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		600,00		
172	226	22612	Actividades culturales	3.300,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		3.300,00		
172	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	2.360,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		2.360,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			30.149,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				42.498,50
TOTAL GR. PROGRA. 172				1.396.950,37			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
 GRUPO PROG. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
221	122	12200	Retribuciones en especie	1.262,10			
			CONCEPTO 122 Retribuciones en especie		1.262,10		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			1.262,10	
221	162	16205	Seguros	200.000,00			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		200.000,00		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			200.000,00	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				201.262,10
TOTAL GR. PROGRA. 221				201.262,10			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	120	12000	Sueldos del Grupo A1	15.979,89			
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2	13.878,46			
231	120	12003	Sueldos del Grupo C1	21.885,72			
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2	55.076,20			
231	120	12006	Trienios	30.745,50			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		137.565,77		
231	121	12100	Complemento de destino	49.308,33			
231	121	12101	Complemento específico	82.087,82			
231	121	12103	Otros complementos	15.897,18			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		147.293,33		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			284.859,10	
231	130	13000	Retribuciones básicas	710.510,15			
231	130	13002	Otras remuneraciones	694.886,75			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		1.405.396,90		
231	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	2.385.091,10			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		2.385.091,10		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			3.790.488,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	150	15000	Productividad	530.744,92			
			CONCEPTO 150 Productividad		530.744,92		
231	151	15100	Gratificaciones	229.792,72			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		229.792,72		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			760.537,64	
231	160	16000	Seguridad Social	1.530.610,46			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		1.530.610,46		
231	162	16204	Acción social	266.150,12			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		266.150,12		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			1.796.760,58	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				6.632.645,32
231	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	11.950,00			
			CONCEPTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones		11.950,00		
231	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	15.345,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		15.345,00		
231	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.500,00			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		1.500,00		
231	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.000,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		1.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			29.795,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	44.000,00			
231	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	6.900,00			
231	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	2.080,00			
231	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	960,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		53.940,00		
231	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	50,00			
231	213	21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado	5.000,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		5.050,00		
231	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	600,00			
			CONCEPTO 214 Elementos de transporte		600,00		
231	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	10.306,19			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		10.306,19		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			69.896,19	
231	220	22000	Ordinario no inventariable	1.694,08			
231	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00			
231	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	3.118,67			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		5.012,75		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	221	22103	Combustibles y carburantes	1.200,00			
231	221	22104	Vestuario	12.875,90			
231	221	22105	Productos alimenticios	14.000,00			
231	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	60.200,00			
231	221	22107	Gestión de ayudas sociales en especie	491.000,00			
231	221	22110	Productos de limpieza y aseo	600,00			
231	221	22199	Otros suministros	110.390,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		690.265,90		
231	222	22201	Postales	520,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		520,00		
231	223	22300	Transportes de mercancías	100,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		100,00		
231	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.452,12			
231	226	22602	Publicidad y propaganda	2.215,00			
231	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	23.000,00			
231	226	22630	Actividades con menores programa infancia y familia	10.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	226	22633	Activ. programa prevención mendicidad infantil	6.500,00			
231	226	22638	Actividades día mundial discapacidad	2.800,00			
231	226	22654	Actividades para la convivencia intercultural	6.000,00			
231	226	22657	Actividades programa participación y solidaridad	3.000,00			
231	226	22663	Gtos. diversos proyecto casa de las mujeres	18.000,00			
231	226	22664	Dinamización asociaiones-Genero	10.000,00			
231	226	22665	Campaña contra la violencia masculina	20.000,00			
231	226	22666	PROYECTO LA SALUD DE NUESTRA CIUDAD	5.000,00			
231	226	22699	Otros gastos diversos	300,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		110.267,12		
231	227	22700	Limpieza y aseo	450,00			
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	134.090,00			
231	227	22720	Ayuda domiciliaria	2.160.000,00			
231	227	22726	Teleasistencia domiciliaria	57.100,00			
231	227	22734	Servicio atención de día infantil y juvenil	189.200,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	59.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		2.599.840,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			3.406.005,77	
231	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	100,00			
231	230	23020	Del personal no directivo	442,40			
			CONCEPTO 230 Dietas		542,40		
231	231	23120	Del personal no directivo	8.825,23			
			CONCEPTO 231 Locomoción		8.825,23		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			9.367,63	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.515.064,59
231	449	44904	COMUJESA	240.975,00			
			CONCEPTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		240.975,00		
			ARTÍCULO 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent			240.975,00	
231	480	48000	Atenciones beneficas y asistenciales	3.700.300,00			
231	480	48003	Ayudas a bono taxi	12.360,00			
			CONCEPTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		3.712.660,00		
231	489	48900	Otras transferencias	405.077,23			
231	489	48906	Fundación Centro Acogida San José	1.651.329,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	489	48918	Fundación Secretariado General Gitano	12.000,00			
231	489	48921	Comedor El Salvador	66.225,62			
231	489	48922	Cruz Roja Jerez (UMES)	12.000,00			
231	489	48932	Centro acogida de inmigrantes (CEAIN)	12.000,00			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		2.158.631,85		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			5.871.291,85	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6.112.266,85
231	619	61970	Actuaciones varias	17.183,20			
			CONCEPTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y		17.183,20		
			ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes			17.183,20	
231	625	62500	Adquisición de mobiliario y enseres	1.930,84			
			CONCEPTO 625 Mobiliario		1.930,84		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo			1.930,84	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				19.114,04
TOTAL GR. PROGRA. 231				16.279.090,80			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 GRUPO PROG. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	120	12001	Sueldos del Grupo A2	13.878,46			
241	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.745,89			
241	120	12006	Trienios	8.242,06			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		31.866,41		
241	121	12100	Complemento de destino	9.844,42			
241	121	12101	Complemento específico	14.050,18			
241	121	12103	Otros complementos	3.435,18			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		27.329,78		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			59.196,19	
241	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	601.119,48			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		601.119,48		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			601.119,48	
241	150	15000	Productividad	75.634,82			
			CONCEPTO 150 Productividad		75.634,82		
241	151	15100	Gratificaciones	9.695,56			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		9.695,56		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			85.330,38	
241	160	16000	Seguridad Social	232.231,98			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		232.231,98		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 GRUPO PROG. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	162	16204	Acción social	28.460,53			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		28.460,53		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			260.692,51	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.006.338,56
241	212	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.660,00			
241	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	520,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		2.180,00		
241	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	900,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		900,00		
241	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	3.220,44			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		3.220,44		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			6.300,44	
241	220	22000	Ordinario no inventariable	5.000,00			
241	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00			
241	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	6.000,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		15.000,00		
241	221	22199	Otros suministros	15.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		15.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 GRUPO PROG. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	222	22201	Postales CONCEPTO 222 Comunicaciones	3.000,00			
241	226	22602	Publicidad y propaganda	6.000,00			
241	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	300,00			
241	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	13.000,00			
241	226	22699	Otros gastos diversos CONCEPTO 226 Gastos diversos	12.000,00			
241	227	22706	Estudios y trabajos técnicos CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros	14.000,00			
241	230	23020	Del personal no directivo CONCEPTO 230 Dietas	200,00			
241	231	23120	Del personal no directivo CONCEPTO 231 Locomoción ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500,00			
241	410	41003	Fundación Mpal. de Formación y Empleo CONCEPTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local ARTÍCULO 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	63.610,00			
						78.300,00	85.300,44
						63.610,00	63.610,00

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 GRUPO PROG. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	470	47000	Subvenc. empresas privadas para fomento del empleo	200.000,00			
241	470	47002	Plan promoción de empleo	50.000,00			
			CONCEPTO 470 Subvenciones para fomento del empleo		250.000,00		
			ARTÍCULO 47 A Empresas privadas			250.000,00	
241	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio	500,00			
			CONCEPTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		500,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			500,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				314.110,00
TOTAL GR. PROGRA. 241				1.405.749,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 31 SANIDAD.
 GRUPO PROG. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
311	120	12000	Sueldos del Grupo A1	15.854,10			
311	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.326,16			
311	120	12006	Trienios	8.176,72			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		32.356,98		
311	121	12100	Complemento de destino	9.603,60			
311	121	12101	Complemento específico	14.493,50			
311	121	12103	Otros complementos	2.621,16			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		26.718,26		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			59.075,24	
311	130	13000	Retribuciones básicas	20.491,06			
311	130	13002	Otras remuneraciones	17.114,21			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		37.605,27		
311	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	74.394,27			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		74.394,27		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			111.999,54	
311	150	15000	Productividad	16.753,93			
			CONCEPTO 150 Productividad		16.753,93		
311	151	15100	Gratificaciones	11.591,55			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 31 SANIDAD.
 GRUPO PROG. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
311	160	16000	CONCEPTO 151 Gratificaciones ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento		11.591,55	28.345,48	
			Seguridad Social	69.083,99			
311	162	16204	CONCEPTO 160 Cuotas sociales Acción social	30.859,71	69.083,99		
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		30.859,71		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			99.943,70	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				299.363,96
311	221	22103	Combustibles y carburantes	2.000,00			
311	221	22104	Vestuario	800,00			
311	221	22110	Productos de limpieza y aseo	60,00			
311	221	22113	Manutención de animales	6.300,00			
311	221	22199	Otros suministros	3.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		12.160,00		
311	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	225.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		225.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			237.160,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				237.160,00
311	489	48923	Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz	7.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 31 SANIDAD.
 GRUPO PROG. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		7.000,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			7.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				7.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 311				543.523,96			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
320	120	12004	Sueldos del Grupo C2	27.553,06			
320	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.326,16			
320	120	12006	Trienios	11.196,02			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		47.075,24		
320	121	12100	Complemento de destino	16.418,40			
320	121	12101	Complemento específico	19.442,50			
320	121	12103	Otros complementos	9.918,26			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		45.779,16		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			92.854,40	
320	130	13000	Retribuciones básicas	58.746,15			
320	130	13002	Otras remuneraciones	57.034,80			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		115.780,95		
320	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	321.679,02			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		321.679,02		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			437.459,97	
320	150	15000	Productividad	61.025,11			
			CONCEPTO 150 Productividad		61.025,11		
320	151	15100	Gratificaciones	31.305,16			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		31.305,16		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			92.330,27	
320	160	16000	Seguridad Social	202.739,83			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		202.739,83		
320	162	16204	Acción social	53.154,80			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		53.154,80		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			255.894,63	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				878.539,27
320	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	3.500,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		3.500,00		
320	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	4.300,00			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		4.300,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			7.800,00	
320	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	240,00			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		240,00		
320	219	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material	1.215,00			
			CONCEPTO 219 Otro inmovilizado material		1.215,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			1.455,00	
320	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	512,71			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		512,71		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
320	226	22612	Actividades culturales	13.504,39			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		13.504,39		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			14.017,10	
320	231	23120	Del personal no directivo	1.600,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		1.600,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			1.600,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				24.872,10
TOTAL GR. PROGRA. 320				903.411,37			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
323	120	12005	Sueldos del Grupo E	58.328,54			
323	120	12006	Trienios	15.433,74			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		73.762,28		
323	121	12100	Complemento de destino	24.242,76			
323	121	12101	Complemento específico	38.178,00			
323	121	12103	Otros complementos	14.454,70			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		76.875,46		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			150.637,74	
323	130	13000	Retribuciones básicas	176.002,92			
323	130	13002	Otras remuneraciones	185.234,10			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		361.237,02		
323	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	568.504,20			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		568.504,20		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			929.741,22	
323	150	15000	Productividad	113.196,09			
			CONCEPTO 150 Productividad		113.196,09		
323	151	15100	Gratificaciones	94.242,48			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		94.242,48		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			207.438,57	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
323	160	16000	Seguridad Social	442.143,49			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		442.143,49		
323	162	16204	Acción social	185.994,11			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		185.994,11		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			628.137,60	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.915.955,13
323	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.800,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		1.800,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			1.800,00	
323	210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	10.000,00			
			CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		10.000,00		
323	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	300.000,00			
323	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	13.500,00			
323	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	14.300,00			
323	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	2.000,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		329.800,00		
323	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	700,00			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		700,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			340.500,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
323	221	22103	Combustibles y carburantes	3.000,00			
323	221	22104	Vestuario	10.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		13.000,00		
323	227	22722	Limpieza colegios publicos	2.540.100,34			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		2.540.100,34		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			2.553.100,34	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.895.400,34
323	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	4.000,00			
			CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones		4.000,00		
			ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o			4.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				4.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 323				4.815.355,47			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
326	130	13000	Retribuciones básicas	9.469,40			
326	130	13002	Otras remuneraciones	12.886,04			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		22.355,44		
326	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	156.326,49			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		156.326,49		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			178.681,93	
326	150	15000	Productividad	26.241,09			
			CONCEPTO 150 Productividad		26.241,09		
326	151	15100	Gratificaciones	21.981,45			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		21.981,45		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			48.222,54	
326	160	16000	Seguridad Social	71.250,66			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		71.250,66		
326	162	16204	Acción social	10.597,74			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		10.597,74		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			81.848,40	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				308.752,87
326	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	1.000,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		1.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
326	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.000,00			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		1.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			2.000,00	
326	221	22199	Otros suministros	2.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		2.000,00		
326	226	22625	Actividades de juventud	12.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		12.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			14.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				16.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 326				324.752,87			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
330	120	12000	Sueldos del Grupo A1	16.234,60			
330	120	12003	Sueldos del Grupo C1	32.621,66			
330	120	12004	Sueldos del Grupo C2	27.689,10			
330	120	12005	Sueldos del Grupo E	16.697,74			
330	120	12006	Trienios	27.924,62			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		121.167,72		
330	121	12100	Complemento de destino	45.414,96			
330	121	12101	Complemento específico	67.872,00			
330	121	12103	Otros complementos	6.696,50			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		119.983,46		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			241.151,18	
330	130	13000	Retribuciones básicas	86.103,72			
330	130	13002	Otras remuneraciones	93.854,81			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		179.958,53		
330	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	390.864,46			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		390.864,46		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			570.822,99	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
330	150	15000	Productividad	106.314,99			
			CONCEPTO 150 Productividad		106.314,99		
330	151	15100	Gratificaciones	21.214,06			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		21.214,06		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			127.529,05	
330	160	16000	Seguridad Social	305.336,58			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		305.336,58		
330	162	16204	Acción social	78.285,37			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		78.285,37		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			383.621,95	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.323.125,17
330	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	200,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		200,00		
330	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	800,00			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		800,00		
330	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	400,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		400,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			1.400,00	
330	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	5.000,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		5.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
330	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	920,00			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		920,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			5.920,00	
330	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	750,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		750,00		
330	221	22103	Combustibles y carburantes	1.615,06			
330	221	22199	Otros suministros	900,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		2.515,06		
330	222	22201	Postales	53,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		53,00		
330	223	22300	Transportes de mercancías	100,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		100,00		
330	226	22659	Actividades institucionales	1.500,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		1.500,00		
330	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	500,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		500,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			5.418,06	
330	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	600,00			
330	230	23020	Del personal no directivo	400,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
330	231	23100	CONCEPTO 230 Dietas De los miembros de los órganos de gobierno	700,00	1.000,00		
330	231	23110	Del personal directivo	35,00			
330	231	23120	Del personal no directivo	400,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		1.135,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			2.135,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.873,06
330	489	48900	Otras transferencias	4.000,00			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		4.000,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			4.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 330				1.341.998,23			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
332	120	12000	Sueldos del Grupo A1	32.285,94			
332	120	12004	Sueldos del Grupo C2	27.462,38			
332	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.371,58			
332	120	12006	Trienios	21.840,08			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		89.959,98		
332	121	12100	Complemento de destino	31.971,84			
332	121	12101	Complemento específico	42.420,00			
332	121	12103	Otros complementos	3.575,34			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		77.967,18		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			167.927,16	
332	130	13000	Retribuciones básicas	71.751,36			
332	130	13002	Otras remuneraciones	55.414,63			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		127.165,99		
332	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	123.429,38			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		123.429,38		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			250.595,37	
332	150	15000	Productividad	60.762,51			
			CONCEPTO 150 Productividad		60.762,51		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
332	151	15100	Gratificaciones	6.153,93			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		6.153,93		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			66.916,44	
332	160	16000	Seguridad Social	158.001,70			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		158.001,70		
332	162	16204	Acción social	41.233,37			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		41.233,37		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			199.235,07	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				684.674,04
332	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	251,53			
332	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	810,00			
332	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.097,71			
332	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	578,62			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		2.737,86		
332	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	3.700,00			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		3.700,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			6.437,86	
332	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.969,45			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		1.969,45		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
332	221	22199	Otros suministros	154,44			
			CONCEPTO 221 Suministros		154,44		
332	226	22612	Actividades culturales	13.300,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		13.300,00		
332	227	22700	Limpieza y aseo	323,24			
332	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	3.100,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		3.423,24		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			18.847,13	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				25.284,99
332	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	1.000,00			
			CONCEPTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamient		1.000,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			1.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				1.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 332				710.959,03			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
333	120	12000	Sueldos del Grupo A1	16.431,84			
333	120	12003	Sueldos del Grupo C1	10.735,94			
333	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.123,90			
333	120	12006	Trienios	12.334,56			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		48.626,24		
333	121	12100	Complemento de destino	18.127,08			
333	121	12101	Complemento específico	22.447,25			
333	121	12103	Otros complementos	3.528,94			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		44.103,27		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			92.729,51	
333	130	13000	Retribuciones básicas	99.940,66			
333	130	13002	Otras remuneraciones	87.940,55			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		187.881,21		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			187.881,21	
333	150	15000	Productividad	39.680,68			
			CONCEPTO 150 Productividad		39.680,68		
333	151	15100	Gratificaciones	13.317,54			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		13.317,54		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
333	160	16000	ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			52.998,22	
			Seguridad Social	106.097,15			
333	162	16204	CONCEPTO 160 Cuotas sociales		106.097,15		
			Acción social	20.048,22			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		20.048,22		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			126.145,37	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				459.754,31
333	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	363,00			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		363,00		
333	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.000,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		1.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			1.363,00	
333	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.215,00			
333	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	150,00			
333	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.200,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		2.565,00		
333	215	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	308,55			
			CONCEPTO 215 Mobiliario		308,55		
333	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	960,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		960,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			3.833,55	
333	220	22000	Ordinario no inventariable	400,00			
333	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	50,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		450,00		
333	221	22104	Vestuario	1.458,00			
333	221	22199	Otros suministros	4.300,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		5.758,00		
333	223	22300	Transportes de mercancías	1.000,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		1.000,00		
333	224	22400	Primas de seguros	232,69			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		232,69		
333	227	22701	Seguridad	250,00			
333	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	5.500,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		5.750,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			13.190,69	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				18.387,24
TOTAL GR. PROGRA. 333				478.141,55			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
334	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.445,98			
334	120	12006	Trienios	5.199,26			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		19.645,24		
334	121	12100	Complemento de destino	8.462,28			
334	121	12101	Complemento específico	12.093,37			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		20.555,65		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			40.200,89	
334	130	13000	Retribuciones básicas	10.893,36			
334	130	13002	Otras remuneraciones	8.564,14			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		19.457,50		
334	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	414.331,89			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		414.331,89		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			433.789,39	
334	150	15000	Productividad	26.183,65			
			CONCEPTO 150 Productividad		26.183,65		
334	151	15100	Gratificaciones	11.624,24			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		11.624,24		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			37.807,89	
334	160	16000	Seguridad Social	262.892,86			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
334	162	16204	CONCEPTO 160 Cuotas sociales		262.892,86		
			Acción social	27.482,88			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		27.482,88		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			290.375,74	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				802.173,91
334	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	2.000,00			
			CONCEPTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones		2.000,00		
334	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		1.000,00		
334	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	5.400,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		5.400,00		
334	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	35.000,00			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		35.000,00		
334	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	54.200,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		54.200,00		
334	209	20900	Cánones	7.500,00			
			CONCEPTO 209 Cánones		7.500,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			105.100,00	
334	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	400,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
334	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.200,00			
334	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.200,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		2.800,00		
334	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	300,00			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		300,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			3.100,00	
334	220	22000	Ordinario no inventariable	2.500,00			
334	220	22002	Material informático no inventariable	1.500,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		4.000,00		
334	221	22104	Vestuario	5.000,00			
334	221	22199	Otros suministros	23.200,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		28.200,00		
334	223	22300	Transportes de mercancías	2.300,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		2.300,00		
334	224	22400	Primas de seguros	7.375,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		7.375,00		
334	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00			
334	226	22602	Publicidad y propaganda	58.400,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
334	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00			
334	226	22612	Actividades culturales	107.100,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		170.000,00		
334	227	22700	Limpieza y aseo	4.800,00			
334	227	22701	Seguridad	12.578,09			
334	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	36.000,00			
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.750,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		55.128,09		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			267.003,09	
334	230	23020	Del personal no directivo	500,00			
			CONCEPTO 230 Dietas		500,00		
334	231	23120	Del personal no directivo	2.000,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		2.000,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			2.500,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				377.703,09
334	489	48900	Otras transferencias	3.630,00			
334	489	48903	Fundación Caballero Bonald	124.000,00			
334	489	48904	Fundación Teatro Villamarta	1.262.795,28			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
334	489	48905	Fundación Andrés de Ribera	58.753,08			
334	489	48929	Fundaciones	512.088,65			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		1.961.267,01		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			1.961.267,01	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.961.267,01
TOTAL GR. PROGRA. 334				3.141.144,01			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
336	130	13000	Retribuciones básicas	57.799,84			
336	130	13002	Otras remuneraciones	57.388,47			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		115.188,31		
336	131	13100	Retribuciones personal laboral eventual	20.941,34			
336	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	143.026,65			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		163.967,99		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			279.156,30	
336	150	15000	Productividad	39.551,45			
			CONCEPTO 150 Productividad		39.551,45		
336	151	15100	Gratificaciones	10.393,43			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		10.393,43		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			49.944,88	
336	160	16000	Seguridad Social	106.477,97			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		106.477,97		
336	162	16204	Acción social	25.825,40			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		25.825,40		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			132.303,37	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				461.404,55
336	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	1.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
336	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	800,00			
336	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.080,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		2.880,00		
336	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	150,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		150,00		
336	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	1.825,00			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		1.825,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			4.855,00	
336	221	22104	Vestuario	618,00			
336	221	22199	Otros suministros	800,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		1.418,00		
336	227	22700	Limpieza y aseo	100,00			
336	227	22701	Seguridad	10.000,00			
336	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		11.100,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			12.518,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				17.373,00
TOTAL GR. PROGRA. 336			478.777,55				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
337	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.169,32			
337	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.326,16			
337	120	12006	Trienios	4.876,52			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		22.372,00		
337	121	12100	Complemento de destino	7.665,48			
337	121	12101	Complemento específico	13.079,50			
337	121	12103	Otros complementos	4.265,42			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		25.010,40		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			47.382,40	
337	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	958.038,74			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		958.038,74		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			958.038,74	
337	150	15000	Productividad	113.184,53			
			CONCEPTO 150 Productividad		113.184,53		
337	151	15100	Gratificaciones	25.757,17			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		25.757,17		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			138.941,70	
337	160	16000	Seguridad Social	389.211,84			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		389.211,84		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
337	162	16204	Acción social	153.009,96			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		153.009,96		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			542.221,80	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.686.584,64
337	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.080,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		1.080,00		
337	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	5.700,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		5.700,00		
337	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	700,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		700,00		
337	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	4.235,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		4.235,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			11.715,00	
337	210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	6.150,00			
			CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		6.150,00		
337	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	2.160,00			
337	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	357,31			
337	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.700,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		4.217,31		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
337	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.000,00			
337	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte CONCEPTO 214 Elementos de transporte	230,00	3.000,00		
337	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac. CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	400,00	400,00	13.997,31	
337	220	22000	Ordinario no inventariable	300,00			
337	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	425,00			
337	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen CONCEPTO 220 Material de oficina	454,38	1.179,38		
337	221	22102	Gas	100,00			
337	221	22103	Combustibles y carburantes	1.000,00			
337	221	22104	Vestuario	2.311,00			
337	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	7.000,00			
337	221	22110	Productos de limpieza y aseo	4.700,00			
337	221	22113	Manutención de animales	160.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
337	221	22199	Otros suministros	7.700,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		182.811,00		
337	222	22201	Postales	200,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		200,00		
337	223	22300	Transportes de mercancías	10.000,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		10.000,00		
337	224	22400	Primas de seguros	6.900,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		6.900,00		
337	225	22500	Tributos estatales	200,00			
337	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	80,00			
			CONCEPTO 225 Tributos		280,00		
337	226	22602	Publicidad y propaganda	5.200,00			
337	226	22609	Actividades culturales y deportivas	7.200,00			
337	226	22625	Actividades de juventud	50.420,00			
337	226	22699	Otros gastos diversos	3.700,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		66.520,00		
337	227	22700	Limpieza y aseo	46.000,00			
337	227	22701	Seguridad	2.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
337	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	11.000,00			
337	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	500,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		59.500,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			327.390,38	
337	230	23010	Del personal directivo	50,00			
337	230	23020	Del personal no directivo	500,00			
			CONCEPTO 230 Dietas		550,00		
337	231	23110	Del personal directivo	250,00			
337	231	23120	Del personal no directivo	400,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		650,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			1.200,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				354.302,69
337	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio	2.000,00			
			CONCEPTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		2.000,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			2.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.000,00
337	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.893,01			
			CONCEPTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		2.893,01		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			2.893,01	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
337	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	45.197,77			
			CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones		45.197,77		
			ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o			45.197,77	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				48.090,78
TOTAL GR. PROGRA. 337				2.090.978,11			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
338	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	201.416,66			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		201.416,66		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			201.416,66	
338	150	15000	Productividad	24.271,32			
			CONCEPTO 150 Productividad		24.271,32		
338	151	15100	Gratificaciones	1.362,83			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		1.362,83		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			25.634,15	
338	160	16000	Seguridad Social	73.371,57			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		73.371,57		
338	162	16204	Acción social	17.521,10			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		17.521,10		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			90.892,67	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				317.943,48
338	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.700,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		2.700,00		
338	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	7.400,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		7.400,00		
338	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	11.700,00			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		11.700,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
338	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor	463,42	463,42		
338	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	412.300,00	412.300,00		
338	209	20900	Cánones CONCEPTO 209 Cánones ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones	500,00	500,00	435.063,42	
338	210	21000	Repar.,maten.y conserv.infraestructuras y bien naturales CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	4.000,00	4.000,00		
338	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones	180,00	180,00		
338	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.400,00	1.400,00	5.580,00	
338	220	22000	Ordinario no inventariable CONCEPTO 220 Material de oficina	30,00	30,00		
338	221	22104	Vestuario	200,00			
338	221	22105	Productos alimenticios	7.000,00			
338	221	22110	Productos de limpieza y aseo	200,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
338	221	22199	Otros suministros	55.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		62.400,00		
338	224	22400	Primas de seguros	2.550,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		2.550,00		
338	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	750,00			
338	226	22602	Publicidad y propaganda	3.500,00			
338	226	22610	Festejos populares	89.000,00			
338	226	22612	Actividades culturales	19.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		112.250,00		
338	227	22700	Limpieza y aseo	15.000,00			
338	227	22701	Seguridad	35.000,00			
338	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	86.500,00			
338	227	22735	Alumbrado decorativo	990.000,00			
338	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	93.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		1.219.500,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			1.396.730,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.837.373,42

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
338	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio CONCEPTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
TOTAL GR. PROGRA. 338			2.160.286,90				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
340	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	1.971,00			
340	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.500,00	1.971,00		
340	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones	275,00	275,00	4.746,00	
340	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	16.700,00			
340	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	3.500,00			
340	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones	1.410,76	21.610,76		
340	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	11.200,00	11.200,00		
340	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte CONCEPTO 214 Elementos de transporte	200,00	200,00		
340	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac. CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.700,00	1.700,00	34.710,76	
340	220	22000	Ordinario no inventariable	158,07			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
340	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen CONCEPTO 220 Material de oficina	1.203,20			
					1.361,27		
340	221	22102	Gas	40.000,00			
340	221	22103	Combustibles y carburantes	7.000,00			
340	221	22104	Vestuario	8.000,00			
340	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.000,00			
340	221	22110	Productos de limpieza y aseo	3.284,22			
340	221	22199	Otros suministros	2.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		61.284,22		
340	222	22201	Postales	100,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		100,00		
340	223	22300	Transportes de mercancías	200,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		200,00		
340	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		1.500,00		
340	227	22700	Limpieza y aseo	803,01			
340	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	12.500,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		13.303,01		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			77.748,50	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				117.205,26
TOTAL GR. PROGRA. 340				117.205,26			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
341	130	13000	Retribuciones básicas	31.037,64			
341	130	13002	Otras remuneraciones	27.845,20			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		58.882,84		
341	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	2.016.883,16			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		2.016.883,16		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			2.075.766,00	
341	150	15000	Productividad	261.010,69			
			CONCEPTO 150 Productividad		261.010,69		
341	151	15100	Gratificaciones	77.740,23			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		77.740,23		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			338.750,92	
341	160	16000	Seguridad Social	824.457,93			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		824.457,93		
341	162	16204	Acción social	333.676,17			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		333.676,17		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			1.158.134,10	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				3.572.651,02
341	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	2.500,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		2.500,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			2.500,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
341	221	22199	Otros suministros	15.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		15.000,00		
341	224	22400	Primas de seguros	5.150,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		5.150,00		
341	226	22609	Actividades culturales y deportivas	75.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		75.000,00		
341	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	195,00			
341	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.400,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		5.595,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			100.745,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				103.245,00
341	449	44906	CIRJESA	780.000,00			
			CONCEPTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		780.000,00		
			ARTÍCULO 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent			780.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				780.000,00
341	740	74007	A CIRJESA	1.000,00			
			CONCEPTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent		1.000,00		
			ARTÍCULO 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent			1.000,00	
			CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
341	850	85090	Resto de adquisiciones de acciones del sector publico	1.600.000,00			
			CONCEPTO 850 Adquisición de acciones y participaciones del sector		1.600.000,00		
			ARTÍCULO 85 Adquisición de acciones y participaciones del sector p			1.600.000,00	
			CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.600.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 341			6.056.896,02				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
342	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	650,00	650,00		
342	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones	10.000,00	10.000,00	10.650,00	
342	210	21000	Repar.,manten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	10.000,00	10.000,00		
342	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	26.470,00			
342	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones	5.005,00	31.475,00		
342	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	45.000,00	45.000,00		
342	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac. CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.700,00	2.700,00	89.175,00	
342	221	22102	Gas	28.000,00			
342	221	22199	Otros suministros CONCEPTO 221 Suministros	13.615,50	41.615,50		
342	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.600,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		10.600,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			52.215,50	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				152.040,50
342	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00			
			CONCEPTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		20.000,00		
342	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	15.000,00			
			CONCEPTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamient		15.000,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			35.000,00	
342	631	63100	Terrenos y bienes naturales	10.000,00			
			CONCEPTO 631 Terrenos y bienes naturales		10.000,00		
342	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	61.000,00			
			CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones		61.000,00		
342	633	63300	Inversión de reposición maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00			
			CONCEPTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		20.000,00		
342	639	63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.	26.160,08			
			CONCEPTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcion		26.160,08		
			ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o			117.160,08	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				152.160,08
342	750	75000	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	245.449,80			
			CONCEPTO 750 A la Administración General de las Comunidades Aut		245.449,80		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 75 A Comunidades Autónomas			245.449,80	
			CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				245.449,80
TOTAL GR. PROGRA. 342				549.650,38			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
 GRUPO PROG. 419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
419	120	12003	Sueldos del Grupo C1	10.872,02			
419	120	12004	Sueldos del Grupo C2	46.118,46			
419	120	12005	Sueldos del Grupo E	16.697,74			
419	120	12006	Trienios	24.187,86			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		97.876,08		
419	121	12100	Complemento de destino	35.287,32			
419	121	12101	Complemento específico	59.388,00			
419	121	12103	Otros complementos	9.063,96			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		103.739,28		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			201.615,36	
419	150	15000	Productividad	20.795,83			
			CONCEPTO 150 Productividad		20.795,83		
419	151	15100	Gratificaciones	17.377,40			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		17.377,40		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			38.173,23	
419	160	16000	Seguridad Social	78.343,78			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		78.343,78		
419	162	16204	Acción social	21.357,36			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
 GRUPO PROG. 419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO	
CL.Programa	CL.Económica							
G. Prog.	Concepto	Subcto.						
419	449	44901	CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		21.357,36			
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			99.701,14		
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL					339.489,73
			EMEMSA		138.556,00			
			CONCEPTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m			138.556,00		
			ARTÍCULO 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent				138.556,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				138.556,00	
TOTAL GR. PROGRA. 419				478.045,73				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 431 COMERCIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
431	120	12005	Sueldos del Grupo E	16.697,74			
431	120	12006	Trienios	4.191,88			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		20.889,62		
431	121	12100	Complemento de destino	7.121,16			
431	121	12101	Complemento específico	12.195,75			
431	121	12103	Otros complementos	7.058,14			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		26.375,05		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			47.264,67	
431	130	13000	Retribuciones básicas	27.898,82			
431	130	13002	Otras remuneraciones	27.116,68			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		55.015,50		
431	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	146.551,88			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		146.551,88		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			201.567,38	
431	150	15000	Productividad	35.526,91			
			CONCEPTO 150 Productividad		35.526,91		
431	151	15100	Gratificaciones	18.055,08			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		18.055,08		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			53.581,99	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 431 COMERCIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
431	160	16000	Seguridad Social	104.855,35			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		104.855,35		
431	162	16204	Acción social	47.103,80			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		47.103,80		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			151.959,15	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				454.373,19
431	210	21000	Repar.,manten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	2.300,00			
			CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		2.300,00		
431	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	1.700,00			
431	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	700,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		2.400,00		
431	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	11.500,00			
431	213	21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado	1.000,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		12.500,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			17.200,00	
431	221	22104	Vestuario	600,00			
431	221	22110	Productos de limpieza y aseo	500,00			
431	221	22199	Otros suministros	2.787,19			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 431 COMERCIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 221 Suministros		3.887,19		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			3.887,19	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				21.087,19
TOTAL GR. PROGRA. 431				475.460,38			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.123,90			
432	120	12006	Trienios	3.033,36			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		12.157,26		
432	121	12100	Complemento de destino	3.968,64			
432	121	12101	Complemento específico	4.595,50			
432	121	12103	Otros complementos	2.786,20			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		11.350,34		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			23.507,60	
432	130	13000	Retribuciones básicas	67.683,00			
432	130	13002	Otras remuneraciones	88.010,12			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		155.693,12		
432	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	377.628,43			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		377.628,43		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			533.321,55	
432	150	15000	Productividad	74.043,75			
			CONCEPTO 150 Productividad		74.043,75		
432	151	15100	Gratificaciones	26.417,54			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		26.417,54		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			100.461,29	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	160	16000	Seguridad Social	210.390,66			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		210.390,66		
432	162	16204	Acción social	44.011,76			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		44.011,76		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			254.402,42	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				911.692,86
432	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.100,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		3.100,00		
432	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	21.000,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		21.000,00		
432	209	20900	Cánones	3.100,00			
			CONCEPTO 209 Cánones		3.100,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			27.200,00	
432	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	1.000,00			
432	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	125,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		1.125,00		
432	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	400,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		400,00		
432	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	3.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		3.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			4.525,00	
432	220	22000	Ordinario no inventariable	800,00			
432	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	1.130,56			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		1.930,56		
432	221	22103	Combustibles y carburantes	100,00			
432	221	22104	Vestuario	50,00			
432	221	22199	Otros suministros	24.500,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		24.650,00		
432	222	22201	Postales	800,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		800,00		
432	224	22400	Primas de seguros	50,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		50,00		
432	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	50,00			
432	226	22602	Publicidad y propaganda	268.000,00			
432	226	22604	Jurídicos, contenciosos	150,00			
432	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	226	22614	Otros gastos de promoción CONCEPTO 226 Gastos diversos	15.000,00			
432	227	22700	Limpieza y aseo	3.700,00			
432	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	47.000,00			
432	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros	20.000,00	70.700,00	384.330,56	
432	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	4.000,00			
432	230	23020	Del personal no directivo CONCEPTO 230 Dietas	7.100,00	11.100,00		
432	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	3.000,00			
432	231	23110	Del personal directivo	100,00			
432	231	23120	Del personal no directivo CONCEPTO 231 Locomoción ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.000,00	7.100,00	18.200,00	434.255,56
432	466	46600	A otras entidades que agrupen municipios CONCEPTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	3.000,00	3.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 46 A Entidades Locales			3.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 432			1.348.948,42				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
433	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.013,70			
433	120	12004	Sueldos del Grupo C2	18.338,48			
433	120	12006	Trienios	10.585,96			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		39.938,14		
433	121	12100	Complemento de destino	14.660,64			
433	121	12101	Complemento específico	21.917,00			
433	121	12103	Otros complementos	3.389,20			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		39.966,84		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			79.904,98	
433	130	13000	Retribuciones básicas	41.655,92			
433	130	13002	Otras remuneraciones	44.102,66			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		85.758,58		
433	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	638.414,08			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		638.414,08		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			724.172,66	
433	150	15000	Productividad	104.167,28			
			CONCEPTO 150 Productividad		104.167,28		
433	151	15100	Gratificaciones	25.443,32			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
433	160	16000	CONCEPTO 151 Gratificaciones		25.443,32		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			129.610,60	
			Seguridad Social	294.270,64			
433	162	16204	CONCEPTO 160 Cuotas sociales		294.270,64		
			Acción social	47.213,89			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		47.213,89		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			341.484,53	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.275.172,77
433	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	544,34			
433	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	370,92			
433	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	72,60			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		987,86		
433	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	1.500,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		1.500,00		
433	215	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	250,00			
			CONCEPTO 215 Mobiliario		250,00		
433	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	4.681,25			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		4.681,25		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			7.419,11	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
433	220	22000	Ordinario no inventariable	796,34			
433	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	3.000,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		3.796,34		
433	221	22103	Combustibles y carburantes	405,87			
433	221	22104	Vestuario	500,00			
433	221	22199	Otros suministros	250,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		1.155,87		
433	222	22201	Postales	250,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		250,00		
433	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00			
433	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	375,00			
433	226	22614	Otros gastos de promoción	250,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		1.125,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			6.327,21	
433	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	400,00			
433	230	23010	Del personal directivo	200,00			
433	230	23020	Del personal no directivo	200,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
433	231	23100	CONCEPTO 230 Dietas De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	800,00		
433	231	23110	Del personal directivo	250,00			
433	231	23120	Del personal no directivo	125,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		875,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			1.675,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.421,32
433	470	47000	Subvenc. empresas privadas para fomento del empleo	100.000,00			
			CONCEPTO 470 Subvenciones para fomento del empleo		100.000,00		
			ARTÍCULO 47 A Empresas privadas			100.000,00	
433	489	48917	Speed Festival	102.364,00			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		102.364,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			102.364,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				202.364,00
TOTAL GR. PROGRA. 433				1.492.958,09			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 44 TRANSPORTE PÚBLICO.
 GRUPO PROG. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
441	227	22733	Servicio transporte autobuses a pedanias	1.375.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		1.375.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			1.375.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.375.000,00
441	449	44904	COMUJESA	9.347.586,00			
			CONCEPTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		9.347.586,00		
			ARTÍCULO 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent			9.347.586,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.347.586,00
TOTAL GR. PROGRA. 441				10.722.586,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.
 GRUPO PROG. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
450	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.445,98			
450	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.013,70			
450	120	12004	Sueldos del Grupo C2	18.338,48			
450	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.371,58			
450	120	12006	Trienios	14.912,60			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		67.082,34		
450	121	12100	Complemento de destino	26.819,76			
450	121	12101	Complemento específico	42.773,50			
450	121	12103	Otros complementos	9.074,84			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		78.668,10		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			145.750,44	
450	130	13000	Retribuciones básicas	22.623,38			
450	130	13002	Otras remuneraciones	26.074,29			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		48.697,67		
450	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	169.663,12			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		169.663,12		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			218.360,79	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.
 GRUPO PROG. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
450	150	15000	Productividad	52.970,13			
			CONCEPTO 150 Productividad		52.970,13		
450	151	15100	Gratificaciones	18.183,53			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		18.183,53		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			71.153,66	
450	160	16000	Seguridad Social	143.248,98			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		143.248,98		
450	162	16204	Acción social	42.231,72			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		42.231,72		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			185.480,70	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				620.745,59
450	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	2.812,06			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		2.812,06		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			2.812,06	
450	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	727,88			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		727,88		
450	221	22104	Vestuario	15.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		15.000,00		
450	225	22500	Tributos estatales	200,00			
			CONCEPTO 225 Tributos		200,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.
 GRUPO PROG. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			15.927,88	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				18.739,94
TOTAL GR. PROGRA. 450			639.485,53				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.
 GRUPO PROG. 454 CAMINOS VECINALES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
454	210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bien naturales	15.000,00			
			CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		15.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			15.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 454				15.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 GRUPO PROG. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
491	130	13000	Retribuciones básicas	11.489,60			
491	130	13002	Otras remuneraciones	10.522,22			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		22.011,82		
491	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	1.652.980,86			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		1.652.980,86		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			1.674.992,68	
491	150	15000	Productividad	152.409,19			
			CONCEPTO 150 Productividad		152.409,19		
491	151	15100	Gratificaciones	51.455,72			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		51.455,72		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			203.864,91	
491	160	16000	Seguridad Social	617.438,03			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		617.438,03		
491	162	16204	Acción social	179.269,18			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		179.269,18		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			796.707,21	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.675.564,80
491	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	785,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		785,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 GRUPO PROG. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
491	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	18.740,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		18.740,00		
491	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.100,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		1.100,00		
491	209	20900	Cánones	30.000,00			
			CONCEPTO 209 Cánones		30.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			50.625,00	
491	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	1.500,00			
491	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.200,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		2.700,00		
491	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	5.000,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		5.000,00		
491	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	600,00			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		600,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			8.300,00	
491	220	22002	Material informático no inventariable	700,00			
491	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	800,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		1.500,00		
491	221	22100	Energía eléctrica	10.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 GRUPO PROG. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
491	221	22103	Combustibles y carburantes	800,00			
491	221	22199	Otros suministros	3.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		13.800,00		
491	222	22201	Postales	100,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		100,00		
491	223	22300	Transportes de mercancías	400,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		400,00		
491	224	22400	Primas de seguros	7.000,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		7.000,00		
491	225	22500	Tributos estatales	900,00			
			CONCEPTO 225 Tributos		900,00		
491	226	22699	Otros gastos diversos	1.200,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		1.200,00		
491	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00			
491	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		28.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			52.900,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				111.825,00
TOTAL GR. PROGRA. 491				2.787.389,80			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 GRUPO PROG. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
493	120	12003	Sueldos del Grupo C1	10.690,68			
493	120	12006	Trienios	2.951,44			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		13.642,12		
493	121	12100	Complemento de destino	4.241,16			
493	121	12101	Complemento específico	5.656,00			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		9.897,16		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			23.539,28	
493	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	22.015,64			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		22.015,64		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			22.015,64	
493	150	15000	Productividad	4.240,55			
			CONCEPTO 150 Productividad		4.240,55		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			4.240,55	
493	160	16000	Seguridad Social	17.210,76			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		17.210,76		
493	162	16204	Acción social	7.573,74			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		7.573,74		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			24.784,50	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				74.579,97
TOTAL GR. PROGRA. 493				74.579,97			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
 GRUPO PROG. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
912	100	10000	Retribuciones básicas	434.805,00			
912	100	10001	Otras remuneraciones	12.588,24			
			CONCEPTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de l		447.393,24		
			ARTÍCULO 10 Órganos de gobierno y personal directivo			447.393,24	
912	110	11000	Retribuciones básicas	190.188,69			
			CONCEPTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del p		190.188,69		
			ARTÍCULO 11 Personal eventual			190.188,69	
912	120	12000	Sueldos del Grupo A1	33.562,20			
912	120	12003	Sueldos del Grupo C1	10.781,30			
912	120	12004	Sueldos del Grupo C2	27.643,74			
912	120	12006	Trienios	24.177,64			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		96.164,88		
912	121	12100	Complemento de destino	41.805,60			
912	121	12101	Complemento específico	68.225,50			
912	121	12103	Otros complementos	1.791,96			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		111.823,06		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			207.987,94	
912	130	13000	Retribuciones básicas	76.299,65			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
 GRUPO PROG. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
912	130	13002	Otras remuneraciones	92.249,45			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		168.549,10		
912	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	439.565,48			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		439.565,48		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			608.114,58	
912	150	15000	Productividad	131.331,20			
			CONCEPTO 150 Productividad		131.331,20		
912	151	15100	Gratificaciones	34.088,18			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		34.088,18		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			165.419,38	
912	160	16000	Seguridad Social	493.502,03			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		493.502,03		
912	162	16204	Acción social	25.902,96			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		25.902,96		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			519.404,99	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.138.508,82
912	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	935,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		935,00		
912	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	1.900,00			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		1.900,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
 GRUPO PROG. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			2.835,00	
912	220	22000	Ordinario no inventariable	675,00			
912	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	2.315,73			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		2.990,73		
912	221	22103	Combustibles y carburantes	8.252,90			
912	221	22199	Otros suministros	850,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		9.102,90		
912	222	22201	Postales	200,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		200,00		
912	223	22300	Transportes de mercancías	400,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		400,00		
912	226	22604	Jurídicos, contenciosos	243,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		243,00		
912	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	108,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		108,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			13.044,63	
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	2.000,00			
912	231	23110	Del personal directivo	400,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		2.400,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
 GRUPO PROG. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
912	449	44904	ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			2.400,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				18.279,63
			COMUJESA	12.060,00			
			CONCEPTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		12.060,00		
			ARTÍCULO 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent			12.060,00	
912	489	48900	Otras transferencias	170.580,00			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		170.580,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			170.580,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				182.640,00
TOTAL GR. PROGRA. 912				2.339.428,45			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1	152.857,84			
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2	62.477,30			
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1	69.965,66			
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2	137.539,12			
920	120	12005	Sueldos del Grupo E	18.664,83			
920	120	12006	Trienios	140.098,24			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		581.602,99		
920	121	12100	Complemento de destino	265.002,50			
920	121	12101	Complemento específico	408.176,04			
920	121	12103	Otros complementos	73.215,23			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		746.393,77		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			1.327.996,76	
920	130	13000	Retribuciones básicas	708.357,04			
920	130	13001	Horas extraordinarias	40.000,00			
920	130	13002	Otras remuneraciones	709.359,99			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		1.457.717,03		
920	131	13100	Retribuciones personal laboral eventual	36.008,88			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	3.797.545,42			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		3.833.554,30		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			5.291.271,33	
920	143	14300	Retribuciones otro personal	132.488,66			
			CONCEPTO 143 Otro personal		132.488,66		
			ARTÍCULO 14 Otro personal			132.488,66	
920	150	15000	Productividad	802.931,59			
			CONCEPTO 150 Productividad		802.931,59		
920	151	15100	Gratificaciones	231.970,71			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		231.970,71		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			1.034.902,30	
920	160	16000	Seguridad Social	2.504.313,85			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		2.504.313,85		
920	162	16204	Acción social	510.449,08			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		510.449,08		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			3.014.762,93	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				10.801.421,98
920	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	8.000,00			
			CONCEPTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones		8.000,00		
920	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.320,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	204	20400	CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		8.320,00		
			Arrendamientos de material de transporte	34.641,80			
920	205	20500	CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		34.641,80		
			Arrendamientos de mobiliario y enseres	7.500,00			
920	206	20600	CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		7.500,00		
			Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.190,00			
920	209	20900	CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		2.190,00		
			Cánones	1.300,00			
			CONCEPTO 209 Cánones		1.300,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			61.951,80	
920	210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bien naturales	16.480,00			
			CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		16.480,00		
920	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	70.683,15			
920	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	7.141,64			
920	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	2.611,19			
920	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	183,90			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		80.619,88		
920	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	24.050,42			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	213	21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado	191.250,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		215.300,42		
920	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	88.000,00			
			CONCEPTO 214 Elementos de transporte		88.000,00		
920	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	65.273,45			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		65.273,45		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			465.673,75	
920	220	22000	Ordinario no inventariable	10.870,03			
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.332,18			
920	220	22002	Material informático no inventariable	1.690,00			
920	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	9.842,23			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		31.734,44		
920	221	22103	Combustibles y carburantes	75.998,39			
920	221	22104	Vestuario	68.166,00			
920	221	22105	Productos alimenticios	565,00			
920	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	17.000,00			
920	221	22108	Suministro de otro material para almacen central	17.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo	1.100,00			
920	221	22199	Otros suministros	43.363,43			
			CONCEPTO 221 Suministros		223.192,82		
920	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	589.500,00			
920	222	22201	Postales	450,00			
920	222	22202	Telegráficas	87,50			
920	222	22203	Informáticas	605,00			
920	222	22299	Otros gastos en comunicaciones	75,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		590.717,50		
920	223	22300	Transportes de mercancías	460,09			
			CONCEPTO 223 Transportes		460,09		
920	225	22500	Tributos estatales	700,00			
920	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	60,00			
920	225	22502	Tributos de las Entidades locales	1.000,00			
			CONCEPTO 225 Tributos		1.760,00		
920	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	200,00			
920	226	22602	Publicidad y propaganda	8.230,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	25.502,44			
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos	255.000,00			
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.500,00			
920	226	22640	Programa transf. zona norte	200,00			
920	226	22655	Programa dubvencionado ZNTS	105.000,00			
920	226	22656	Programa plan zona sur no subvencionado	14.000,00			
920	226	22670	Programas actuación en distritos	61.100,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		474.732,44		
920	227	22700	Limpieza y aseo	27.939,84			
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	48.000,00			
920	227	22712	Limpieza dependencias municipales	1.980.000,00			
920	227	22747	Mantenimiento de parques infantiles	80.500,00			
920	227	22748	Mantenimiento y alquiler W.C. botellodromo	20.000,00			
920	227	22749	Mantenimiento de fuentes ornamentales	34.300,00			
920	227	22760	Atención a la ciudadanía en distritos	11.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	143.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		2.344.739,84		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			3.667.337,13	
920	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	250,00			
920	230	23020	Del personal no directivo	505,00			
			CONCEPTO 230 Dietas		755,00		
920	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00			
920	231	23110	Del personal directivo	100,00			
920	231	23120	Del personal no directivo	2.610,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		4.210,00		
920	233	23300	Otras indemnizaciones	7.470,00			
			CONCEPTO 233		7.470,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			12.435,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.207.397,68
920	489	48900	Otras transferencias	5.527,90			
920	489	48933	Grupo desarrollo rural	14.600,00			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		20.127,90		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			20.127,90	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				20.127,90

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	609	60902	Obras Plan Urban	436.232,48			
920	609	60906	EDUSI	500,00			
			CONCEPTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bien		436.732,48		
			ARTÍCULO 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinad			436.732,48	
920	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general	8.000,00			
			CONCEPTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y		8.000,00		
			ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bien			8.000,00	
920	625	62500	Adquisición de mobiliario y enseres	2.000,00			
			CONCEPTO 625 Mobiliario		2.000,00		
920	626	62600	Equipos para procesos de información	72.000,00			
			CONCEPTO 626 Equipos para procesos de información		72.000,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			74.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				518.732,48
920	830	83001	Anticipos reintegrables al personal a corto plazo	100.000,00			
			CONCEPTO 830 Préstamos a corto plazo		100.000,00		
920	831	83101	Anticipos reintegrables al personal a largo plazo	380.000,00			
			CONCEPTO 831 Préstamos a largo plazo		380.000,00		
			ARTÍCULO 83 Concesión de préstamos fuera del sector público			480.000,00	
			CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				480.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 920				16.027.680,04			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
924	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.326,16			
924	120	12006	Trienios	381,08			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		8.707,24		
924	121	12100	Complemento de destino	3.424,32			
924	121	12101	Complemento específico	4.772,25			
924	121	12103	Otros complementos	463,52			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		8.660,09		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			17.367,33	
924	130	13000	Retribuciones básicas	53.123,11			
924	130	13002	Otras remuneraciones	64.183,61			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		117.306,72		
924	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	118.892,81			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		118.892,81		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			236.199,53	
924	150	15000	Productividad	36.054,12			
			CONCEPTO 150 Productividad		36.054,12		
924	151	15100	Gratificaciones	13.705,52			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		13.705,52		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			49.759,64	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
924	160	16000	Seguridad Social	97.079,35			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		97.079,35		
924	162	16204	Acción social	20.271,33			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		20.271,33		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			117.350,68	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				420.677,18
924	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.300,00			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		1.300,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			1.300,00	
924	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	200,00			
924	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	40,00			
924	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	90,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		330,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			330,00	
924	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	600,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		600,00		
924	221	22103	Combustibles y carburantes	300,00			
924	221	22104	Vestuario	300,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
924	221	22199	Otros suministros CONCEPTO 221 Suministros	400,00			
924	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos CONCEPTO 226 Gastos diversos	3.950,00	1.000,00		
924	227	22706	Estudios y trabajos técnicos CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.693,60	2.693,60	8.243,60	9.873,60
924	489	48900	Otras transferencias CONCEPTO 489 Otras transferencias ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 924				435.550,78			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
925	120	12003	Sueldos del Grupo C1	21.744,04			
925	120	12004	Sueldos del Grupo C2	91.828,54			
925	120	12005	Sueldos del Grupo E	16.652,32			
925	120	12006	Trienios	40.906,94			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		171.131,84		
925	121	12100	Complemento de destino	60.730,68			
925	121	12101	Complemento específico	93.677,50			
925	121	12103	Otros complementos	30.165,32			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		184.573,50		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			355.705,34	
925	130	13000	Retribuciones básicas	146.071,21			
925	130	13002	Otras remuneraciones	147.568,54			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		293.639,75		
925	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	249.269,65			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		249.269,65		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			542.909,40	
925	150	15000	Productividad	97.647,34			
			CONCEPTO 150 Productividad		97.647,34		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
925	151	15100	Gratificaciones	84.465,45			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		84.465,45		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			182.112,79	
925	160	16000	Seguridad Social	359.238,46			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		359.238,46		
925	162	16204	Acción social	116.734,00			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		116.734,00		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			475.972,46	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.556.699,99
925	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.500,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		1.500,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			1.500,00	
925	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	600,00			
			CONCEPTO 214 Elementos de transporte		600,00		
925	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	3.900,00			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		3.900,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			4.500,00	
925	220	22000	Ordinario no inventariable	800,00			
925	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
925	220	22002	Material informático no inventariable	300,00			
925	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	2.400,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		3.800,00		
925	221	22103	Combustibles y carburantes	1.500,00			
925	221	22104	Vestuario	800,00			
925	221	22199	Otros suministros	100,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		2.400,00		
925	222	22201	Postales	2.000,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		2.000,00		
925	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	11.450,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		11.450,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			19.650,00	
925	231	23120	Del personal no directivo	400,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		400,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			400,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				26.050,00
925	449	44904	COMUJESA	66.268,00			
			CONCEPTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		66.268,00		
			ARTÍCULO 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent			66.268,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				66.268,00
TOTAL GR. PROGRA. 925			1.649.017,99				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
926	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	171,60			
926	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	537,02			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		708,62		
926	222	22299	Otros gastos en comunicaciones	9.741,90			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		9.741,90		
926	226	22602	Publicidad y propaganda	30.450,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		30.450,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			40.900,52	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				40.900,52
TOTAL GR. PROGRA. 926				40.900,52			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
929	131	13102	Indemnizaciones ERE	641.468,73			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		641.468,73		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			641.468,73	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				641.468,73
929	500	50000	Fondo de Contingencia	1.828.000,00			
			CONCEPTO 500 Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestari		1.828.000,00		
			ARTÍCULO 50 Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Pr			1.828.000,00	
			CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVI				1.828.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 929				2.469.468,73			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
931	120	12000	Sueldos del Grupo A1	90.620,27			
931	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.445,98			
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1	53.906,50			
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2	55.196,90			
931	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.326,16			
931	120	12006	Trienios	71.369,25			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		293.865,06		
931	121	12100	Complemento de destino	113.949,96			
931	121	12101	Complemento específico	195.185,20			
931	121	12103	Otros complementos	21.119,94			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		330.255,10		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			624.120,16	
931	130	13000	Retribuciones básicas	48.123,82			
931	130	13002	Otras remuneraciones	48.593,87			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		96.717,69		
931	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	694.918,61			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		694.918,61		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
931	150	15000	ARTÍCULO 13 Personal Laboral			791.636,30	
			Productividad	198.570,54			
931	151	15100	CONCEPTO 150 Productividad		198.570,54		
			Gratificaciones	58.051,32			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		58.051,32		
931	160	16000	ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			256.621,86	
			Seguridad Social	513.975,48			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		513.975,48		
931	162	16204	Acción social	99.799,52			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		99.799,52		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			613.775,00	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.286.153,32
931	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.500,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		1.500,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			1.500,00	
931	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	1.300,00			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		1.300,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			1.300,00	
931	220	22000	Ordinario no inventariable	950,00			
931	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
931	221	22104	CONCEPTO 220 Material de oficina		2.450,00		
			Vestuario	318,00			
931	222	22201	CONCEPTO 221 Suministros		318,00		
			Postales	800,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		800,00		
931	230	23000	ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			3.568,00	
			De los miembros de los órganos de gobierno	325,00			
931	230	23020	Del personal no directivo	100,00			
			CONCEPTO 230 Dietas		425,00		
931	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00			
931	231	23110	Del personal directivo	400,00			
931	231	23120	Del personal no directivo	1.500,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		3.400,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			3.825,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.193,00
TOTAL GR. PROGRA. 931				2.296.346,32			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
933	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.286,94			
933	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.214,58			
933	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.371,58			
933	120	12006	Trienios	9.603,12			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		41.476,22		
933	121	12100	Complemento de destino	15.717,60			
933	121	12101	Complemento específico	22.270,50			
933	121	12103	Otros complementos	8.984,28			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		46.972,38		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			88.448,60	
933	130	13000	Retribuciones básicas	100.214,84			
933	130	13002	Otras remuneraciones	107.730,80			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		207.945,64		
933	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	293.303,01			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		293.303,01		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			501.248,65	
933	150	15000	Productividad	74.728,28			
			CONCEPTO 150 Productividad		74.728,28		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
933	151	15100	Gratificaciones	43.814,49			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		43.814,49		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			118.542,77	
933	160	16000	Seguridad Social	225.823,54			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		225.823,54		
933	162	16204	Acción social	44.505,10			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		44.505,10		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			270.328,64	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				978.568,66
933	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	200.000,00			
			CONCEPTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones		200.000,00		
933	209	20900	Cánones	2.000,00			
			CONCEPTO 209 Cánones		2.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			202.000,00	
933	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	7.000,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		7.000,00		
933	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	500,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		500,00		
933	219	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material	1.815,00			
			CONCEPTO 219 Otro inmovilizado material		1.815,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			9.315,00	
933	220	22000	Ordinario no inventariable	322,81			
933	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	254,38			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		577,19		
933	221	22199	Otros suministros	75.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		75.000,00		
933	224	22400	Primas de seguros	385.465,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		385.465,00		
933	225	22500	Tributos estatales	1.500,00			
			CONCEPTO 225 Tributos		1.500,00		
933	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	4.000,00			
933	226	22604	Jurídicos, contenciosos	1.000,00			
933	226	22608	Comunidad de propietarios	40.000,00			
933	226	22611	Indemnizaciones	40.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		85.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			547.542,19	
933	231	23120	Del personal no directivo	500,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		500,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			500,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				759.357,19
TOTAL GR. PROGRA. 933			1.737.925,85				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
934	120	12000	Sueldos del Grupo A1	16.781,10			
934	120	12001	Sueldos del Grupo A2	28.659,08			
934	120	12003	Sueldos del Grupo C1	21.744,04			
934	120	12004	Sueldos del Grupo C2	27.643,84			
934	120	12006	Trienios	29.254,40			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		124.082,46		
934	121	12100	Complemento de destino	51.465,72			
934	121	12101	Complemento específico	113.020,01			
934	121	12103	Otros complementos	7.386,32			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		171.872,05		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			295.954,51	
934	130	13000	Retribuciones básicas	38.213,18			
934	130	13002	Otras remuneraciones	55.855,76			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		94.068,94		
934	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	1.879.541,08			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		1.879.541,08		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			1.973.610,02	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
934	150	15000	Productividad	260.583,78			
			CONCEPTO 150 Productividad		260.583,78		
934	151	15100	Gratificaciones	42.307,20			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		42.307,20		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			302.890,98	
934	160	16000	Seguridad Social	834.515,05			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		834.515,05		
934	162	16204	Acción social	209.261,34			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		209.261,34		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			1.043.776,39	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				3.616.231,90
934	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	35.000,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		35.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			35.000,00	
934	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	636,19			
934	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	205,70			
934	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.800,00			
934	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.689,28			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		4.331,17		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
934	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac. CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	23.064,10	23.064,10	27.395,27	
934	220	22000	Ordinario no inventariable	3.904,16			
934	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.120,00			
934	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen CONCEPTO 220 Material de oficina	3.037,02	8.061,18		
934	221	22103	Combustibles y carburantes	771,93			
934	221	22104	Vestuario CONCEPTO 221 Suministros	500,00	1.271,93		
934	223	22300	Transportes de mercancías CONCEPTO 223 Transportes	13,92	13,92		
934	225	22500	Tributos estatales	200,00			
934	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas CONCEPTO 225 Tributos	49.708,20	49.908,20		
934	226	22602	Publicidad y propaganda	13.500,00			
934	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	5.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
934	226	22604	Jurídicos, contenciosos CONCEPTO 226 Gastos diversos	17.000,00			
934	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje	4.745,12	35.500,00		
934	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	489.000,00			
934	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros	1.467.500,00	1.961.245,12	2.056.000,35	
934	231	23120	Del personal no directivo CONCEPTO 231 Locomoción ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	600,00	600,00	600,00	2.118.995,62
934	359	35900	Otros gastos financieros CONCEPTO 359 Otros gastos financieros ARTÍCULO 35 Intereses de demora y otros gastos financieros CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
TOTAL GR. PROGRA. 934				5.902.727,52			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
 GRUPO PROG. 942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
942	462	46200	Transferencias a Ayuntamientos CONCEPTO 462 A Ayuntamientos ARTÍCULO 46 A Entidades Locales CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.935,68	15.935,68	15.935,68	15.935,68
942	761	76100	A Diputaciones, Consejos y Cabildos CONCEPTO 761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares ARTÍCULO 76 A Entidades Locales CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	131.310,00	131.310,00	131.310,00	131.310,00
TOTAL GR. PROGRA. 942				147.245,68			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
 GRUPO PROG. 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
943	466	46601	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz CONCEPTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	16.839,97	16.839,97		
943	467	46700	Consorcio Pval. contra incendios y salvamento	3.635.112,00			
943	467	46702	Consorcio metropolitano de transportes Bahía de Cádiz CONCEPTO 467 A Consorcios	617.429,48	4.252.541,48		
943	468	46800	A Entidades Locales Autónomas CONCEPTO 468 A Entidades Locales Menores ARTÍCULO 46 A Entidades Locales CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.867.648,39	4.867.648,39	9.137.029,84	9.137.029,84
943	767	76702	Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz CONCEPTO 767 A Consorcios ARTÍCULO 76 A Entidades Locales CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	89.965,76	89.965,76	89.965,76	89.965,76
TOTAL GR. PROGRA. 943				9.226.995,60			