

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
01110	Deuda Pública	38.530.705,87
13010	Administración general de la seguridad y protección civil	751.608,73
13210	Policía Local	17.209.629,32
13220	Academia de Policía	225,55
13310	Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	2.384.715,32
13410	Movilidad urbana	107.000,00
13510	Servicios Generales de Protección Civil	9.990,28
15010	Servicios Generales de Urbanismo	1.275.853,45
15110	Planeamiento y Gestión Urbanística	2.547.175,00
15111	Planes Municipales de Ordenación Urbana	408.500,18
15120	Licencias Urbanísticas	2.679.723,03
15130	Disciplina Urbanística	571.100,75
15210	Promoción y gestión de vivienda de protección pública	2.096.000,00
15320	Vías Públicas	2.009.137,59
16110	Abastecimiento domiciliario de agua	65.076,32
16210	Recolecta de residuos	10.317.600,00
16230	Tratamiento de residuos urbanos	5.139.100,00
16310	Limpieza viaria	11.969.414,94
16410	Cementerio	610.773,54
16510	Alumbrado público	9.153.621,45
17110	Conservación y diseño jardines urbanos y periurbanos	5.300.697,44
17210	Protección y mejora del medio ambiente	1.116.880,66
17211	Otras actuaciones relacionadas con medio ambiente. Educación medi	109.568,20
17212	Otras actuaciones relacionadas con medio ambiente. Prev. y calidad	170.501,51
22110	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	201.262,10
23110	Servicios generales de Bienestar Social	1.425.721,95
23120	Primera atención	1.167.319,10
23121	Intervención en zona	852.667,38
23122	Prestaciones complementarias	4.343.000,00
23123	Inclusión social y Solidaridad	194.977,64
23124	Alberque Municipal	566.270,00
23125	Igualdad y Salud	1.661.518,88
23130	Mavores	318.940,59
23131	Centro Día Mavores Zona Sur	183.416,05
23132	Centro Día Mavores "El Abuelo"	12.957,23
23133	Centro Día Mavores Zona Norte	13.225,00
23140	Tratamiento a Familias con menores	482.468,43
23141	Prevención, promoción y reinserción menores en riesgo social	105.264,68
23142	Servicio de atención socioeducativa infancia y adolescencia	336.788,90
23150	Inmigración	196.670,32
23160	Plan contra la Exclusión Social	58.410,00
23170	Servicios Comunitarios de asistencia a personas dependientes	4.359.474,65
24120	Políticas Activas de Empleo	394.816,98
24121	Plan Promoción Empleo	50.000,00
24130	Formación y Proyectos	323.805,81

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
24131	Escuela de Neocios	136.017,65
24140	Promocion de Emprendedores	501.108,56
31110	Protección de la salubridad pública. Profilaxis vectoriales	488.821,17
31111	Otras actuaciones de protección de la salubridad pública	54.702,79
32010	Servicios generales de Educación	903.411,37
32310	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar v	4.815.355,47
32620	Meioras Nivel Educativa Estudiantes	12.000,00
32621	Escuela de Musica	312.752,87
33010	Servicios Generales de Cultura	1.341.998,23
33210	Bibliotecas	611.704,68
33220	Archivo	99.254,35
33310	Museo Arqueologico	478.141,55
33410	Promoción Cultural	1.957.637,01
33411	Organización de actividades Culturales	290.158,09
33412	Banda de Musica	433.180,98
33413	Escuela de Tauromaquia	73.890,85
33416	Promoción cultural Juventud	326.477,08
33417	Flamenco	29.800,00
33418	Plan de Desarrollo Cultural Alternativo	20.000,00
33419	Oficina de memoria democrática	10.000,00
33610	Alcazar-Coniunto Monumental	465.834,55
33611	Los Claustros de Santo Domingo	12.943,00
33710	Parque Zoológico	2.028.135,42
33711	Casa de la Juventud	62.842,69
33810	Fiestas populares v festeios	2.069.986,90
33811	Fiestas Populares v Festeios Medio Rural	90.300,00
34010	Servicios Generales de Deportes	117.205,26
34110	Promocion v fomento del deporte	3.675.896,02
34111	Circuito de Jerez	2.381.000,00
34210	Instalaciones v Pistas Deportivas	203.840,08
34211	Piscinas Municipales	345.810,30
41910	Montes Propios	478.045,73
43120	Mercados	475.460,38
43210	Actividades v promoción turística	1.153.656,78
43211	Actividades v promoción turística externa	195.291,64
43311	Gestión administrativa Impulso Económico	980.367,90
43312	Oficina de proyectos	111.699,39
43313	Unidad de ventanilla empresarial	306.560,59
43314	Servicios centrales de Fomento	94.330,21
44110	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	10.722.586,00
45010	Servicios generales de Infraestructura	639.485,53
45410	Caminos Rurales	15.000,00
49110	Sociedad de la información	739.267,93
49111	Servicio de Radio v TV municipal	2.048.121,87
49310	Servicio de Consumo	74.579,97

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
91210	Organos de gobierno	799.450,79
91212	Servicios generales Area de la Presidencia	1.121.829,46
91213	Grupos Políticos	247.568,20
91214	Avuda a grupos políticos	170.580,00
92010	Servicios generales de la Administración General	34.954,73
92011	Secretaría General	712.366,89
92012	Secretaría Intervención E.L.A.	170.995,40
92013	Asesoría Jurídica General	802.288,18
92020	Servicios generales de Administración de Personal	2.343.092,88
92021	Formación interna	56.219,93
92022	Prevención de Riesgos Laborales	616.922,08
92030	Servicios Informáticos Internos	3.437.150,13
92031	Coordinación de Entidades Municipales	9.145,00
92032	Gestión Administrativa de Pedanías	2.700,00
92040	Administración Medio Rural	21.485,25
92041	Desarrollo del Medio Rural	1.061.166,03
92042	Distrito Rural	108.855,00
92043	Actuaciones en Planes de Desarrollo Rural	100.000,00
92050	Coordinación de Distritos	45.500,77
92051	Distrito Centro	1.356,32
92052	Distrito Norte	1.530,31
92053	Distrito Sur	382.196,44
92054	Distrito Este	3.379,33
92055	Distrito Oeste	186.083,27
92056	Distrito Noroeste	443.172,60
92061	Imagen v Diseño	775.388,47
92062	Almacén v talleres	1.150.614,95
92063	Mantenimiento de dependencias municipales	2.174.880,00
92066	Iniciativa Urbana Jerez Sur	436.232,48
92067	Servicio de Mavordomía	335.079,33
92069	Otros mantenimientos	134.800,00
92070	Parque Móvil	295.713,24
92071	Planes Especiales	184.411,03
92410	Participación Ciudadana	435.550,78
92510	Atención a la ciudadanía v modernización administrativa	1.615.840,94
92511	Defensor del ciudadano	1.550,00
92512	Auditoría Ciudadana v Transparencia	31.627,05
92612	Coordinación. Imagen v Protocolo	40.900,52
92910	Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria	1.828.000,00
92930	Programa temporal D.C.	641.468,73
93110	Administración General del Area Económica	1.261.598,87
93111	Servicio de Intervención	1.034.747,45
93310	Gestión del patrimonio	1.233.177,58
93311	Conservación de instalaciones municipales	504.748,27
93410	Servicio de Tesorería	2.430.669,03

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
93411	Servicio de Recaudación	3.472.058,49
94210	Transferencias a Entidades Locales territoriales	147.245,68
94310	Transferencias a Entidades Locales Autónomas	4.867.648,39
94320	Transferencias a Mancomunidad Bahía de Cádiz	16.839,97
94330	Transferencias a Consorcios	4.342.507,24
	Total general	216.441.523,14