

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 0111 Deuda Pública

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
01110	31000	17	Intereses préstamo interior--Deuda pública	5.300.521,81
01110	31100	17	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi	1.803,04
01110	35200	17	Intereses de Demora-Deuda Pública	2.699.703,76
01110	35300	17	Operaciones de intercambio financiero-Deudad Pública	372.715,68
01110	35900	17	Otros gasetos financieros-Deuda Pública	236.769,52
01110	90100	17	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo-Deuda P	18.679,47
01110	91100	17	Amort.préstamos largo plazo entes sector pbco.-Deuda Pública	16.003.681,88
01110	91300	17	Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deuda Pú	13.896.830,71
			<i>Total Programa . . .</i>	38.530.705,87

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1301 Administración general de la seguridad y protección civil

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
13010	12000	19	Sueldos grupo A1 P-Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P,Civi	16.579,46
13010	12001	19	Sueldos grupo A2 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi	28.659,08
13010	12003	19	Sueldos grupo C1 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi	10.735,94
13010	12006	19	Trienios personal Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civil	20.375,80
13010	12100	19	Complemento destino P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.C	30.571,44
13010	12101	19	Complemento Específico P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y	51.080,75
13010	12103	19	Otros complementos. pnal Funcion.-Admon.gral.Seguridad y P.C.	17,26
13010	13000	19	Retribuciones basica pnal. laboral-Admon.gral.Seguridad y P.	30.726,54
13010	13002	19	Otras remuner.pnal. laboral fijo-Admon.gral.Seguridad y P.C.	30.154,88
13010	13101	19	Indefinidos no fijo de plantilla-Admon.gral.Seguridad y P.C.	218.542,38
13010	15000	19	Productividad-Admon. gral. de la seg. y protec. civil	64.793,77
13010	15100	19	Gratificaciones-Admon.gral.Seguridad y P.C.	14.372,63
13010	16000	19	Seguridad Social-Admon.gral.Seguridad y P.C.	170.725,24
13010	16204	19	Acción Social-Admon.gral.Seguridad y P.C.	52.474,22
13010	20600	19	Arrendamientos equipos proc. inform -Admon.gral.Seg y P.C.	1.400,00
13010	21200	19	Rep.Mant.y Conserv..Edfos. y otras Const.-Admon.gral.Seg y P.C	1.400,00
13010	21207	19	Mantenimiento extintores-Admon.gral.Seguridad y P.C.	462,84
13010	21500	19	Rep.Mant.y Conserv..mobiliarios y enseres-Admon.gral.Seg y P.C	70,00
13010	21600	19	Rep.Mant.y Conserv..equip. proc. informt.-Admon.gral.Seg y P.C	3.500,00
13010	22000	19	Ordinario no inventariable-Admon.gral.Seguridad y P.C.	1.080,00
13010	22003	19	Ordinario no inventariable almacen-Admon.gral.Seg. y P.C.	1.766,50
13010	22199	19	Otros suministros--Admon.gral.Seguridad y P.C.	100,00
13010	22201	19	Postales-Admon.gral.Seguridad y P.C.	2.000,00
13010	22300	19	Transporte mercancías-Admon.gral.Seguridad y P.C.	20,00
			<i>Total Programa . . .</i>	751.608,73

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1321 Policía Local

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
13210	12000	19	Sueldo G1A personal funcionario-Policía Local	44.796,04
13210	12001	19	Sueldo GA2 personal funcionario-Policía Local	233.124,94
13210	12003	19	Sueldo GC1 personal funcionario-Policía Local	3.010.478,64
13210	12005	19	Sueldo GE personal funcionario-Policía Local	24.978,48
13210	12006	19	Trienios personal funcionario-Policía Local	687.543,70
13210	12100	19	Complemento de destino personal funcionario-Policía Local	1.751.135,16
13210	12101	19	Complemento específico personal funcionario-Policía Local	4.174.419,20
13210	12103	19	Otros complementos personal funcionario-Policía Local	306.495,00
13210	13000	19	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Policía Local	244.828,52
13210	13002	19	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Policía Local	268.044,64
13210	13101	19	Indefinidos no fijo de plantilla-Policía Local	419.261,88
13210	15000	19	Productividad-Policía Local	1.110.306,84
13210	15100	19	Gratificaciones-Policía Local	510.716,52
13210	16000	19	Seguridad Social-Policía Local	3.915.211,96
13210	16204	19	Acción Social-Policía Local	264.577,00
13210	20400	19	Arrendamientos de material de transporte-Policía Local	84.000,00
13210	21300	19	Rep. mant. y conserv. maquinaria, inst. util.-Policía Local	4.320,00
13210	21303	19	Rep. mant. y conserv. emisora radio-Policía Local	1.800,00
13210	21400	19	Rep. mant. y conserv. material de transporte-Policía Local	7.800,00
13210	21900	19	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material	1.480,00
13210	22103	19	Suministro combustibles y carburantes--Policía Local	76.500,00
13210	22104	19	Suministro vestuario--Policía Local	50.000,00
13210	22105	19	Suministro productos alimenticios--Policía Local	1.800,00
13210	22109	19	Suministro munición-Policía Local	10.260,80
13210	22500	19	Tributos estatales--Policía Local	1.650,00
13210	22706	19	Estudios y trabajos técnicos--Policía Local	1.000,00
13210	23020	19	Dietas personal no directivo--Policía Local	700,00
13210	23120	19	Locomoción del persn. no directivo - Policía Local	2.400,00
			<i>Total Programa . . .</i>	17.209.629,32

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1322 Academia de Policía

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>13220</b>	<b>20600</b>	<b>19</b>	Arrend. equipos proceso información-Academia de Policías	75,55
<b>13220</b>	<b>22003</b>	<b>19</b>	Ordinario no inventariable para almacen-Academia de Policías	150,00
			<i>Total Programa . . .</i>	<b>225,55</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1331 Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
13310	12004	21	Sueldos GC2 personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	18.383,84
13310	12006	21	Trienios personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	5.001,00
13310	12100	21	Complemento destino pers. funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	8.753,52
13310	12101	21	Complemento específico pers.funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	9.898,00
13310	12103	21	Otros complementos pers. funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	3.247,36
13310	13000	21	Retribuciones básicas pers. laboral-Ordenación Tráf. y Estac	31.967,12
13310	13002	21	Otras remuner. pers. laboral fijo-Ordenación Tráf. y Estac.	35.990,82
13310	13101	21	Indefinidos no fijos de plantilla-Ordenación Tráf. y Estac.	416.083,30
13310	15000	21	Productividad-Ordenación Tráf. y Estac.	61.542,86
13310	15100	21	Gratificaciones-Ordenación Tráf. y Estac.	33.198,38
13310	16000	21	Seguridad Social-Ordenación Tráf. y Estac.	211.179,38
13310	16204	21	Acción Social-Ordenación Tráf. y Estac.	79.865,05
13310	20800	21	Arrend. movilizad material-Ordenac.Tráfico y Estacionamto	2.000,00
13310	21200	21	Rep. mant. conserv. edf. y otras const-Ordenac.Tráfico y Est	30.000,00
13310	21206	21	Rep. mant. conserv. ascens. elevad. y montac.-Ordenac.Tráfico	800,00
13310	21207	21	Mantenimiento extintores-Ordenac.Tráfico y Estacionamto	200,00
13310	22003	21	Ordinario no inventariable para almacen	1.000,00
13310	22103	21	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta	800,00
13310	22104	21	Suministro de vestuarios-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	400,00
13310	22715	21	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	797.134,69
13310	22719	21	Consrv. señalización horizontal. vert y baliz.-Ordenación Tr	637.270,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.384.715,32

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1341 Movilidad urbana

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>13410</b>	<b>48911</b>	<b>21</b>	Subvención al Taxi accesible- Movilidad urbana	107.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	107.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1351 Servicios Generales de Protección Civil

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
13510	21200	19	Rep.,mant.conserv.Edf. otras const-Servi. Grales. Protecc. C	50,00
13510	21207	19	Mantenimiento extintores-Servi. Generales Protecc. Civil	150,28
13510	21303	19	Rep, Mant. Conserv. emisoras radio-Servi. Grales. Protec. C.	100,00
13510	21400	19	Rep. mant. conserv. material transp.-Servi. Grales. Protec.C	250,00
13510	22000	19	Ordinario no inventariable-Servi. Grales. Protec. Civil	180,00
13510	22003	19	Ordinario no invent. almacen-Servi. Grales. Protec. Civil	140,00
13510	22103	19	Sumn..combustible y carburantes-Servi. Grales. Protec. Civil	1.600,00
13510	22104	19	Sumn. de vestuario-Servi. Grales. Protec. Civil	2.400,00
13510	22105	19	Sumn. productos alimenticios-Servi. Grales. Protec. Civil	2.700,00
13510	22199	19	Otros suministros-Servi. Grales. Protec. Civil	50,00
13510	22401	19	Seguros voluntario P.C.-Servi. Grales. Protec. Civil	570,00
13510	22706	19	Estudios y trabajos tecnicos-Servi. Grales. Protec. Civil	1.800,00
			<i>Total Programa . . .</i>	9.990,28

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1501 Servicios Generales de Urbanismo

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
15010	12000	10	Sueldo GA1 personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo	16.781,10
15010	12004	10	Sueldo GC2 personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo	36.813,16
15010	12006	10	Trienios personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo	18.657,54
15010	12100	10	Complemento destino pers.funcion.-Serv. Gnerales Urbanismo	29.521,20
15010	12101	10	Complemento específico pers.funcion.-Serv. Gnerales Urbanism	42.243,25
15010	12103	10	Otros complementos pers.funcion.-Serv. Generales Urbanismo	7.670,56
15010	13000	10	Retribuc. básicas pers. laboral fijo-Serv. Genles Urbanismo	11.282,18
15010	13002	10	Otras remuneraciones pers. labor. fijo-Serv.Genles Urbanismo	12.376,47
15010	13101	10	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv. Generales Urbanismo	402.147,70
15010	15000	10	Productividad--Serv. Generales Urbanismo	61.180,43
15010	15100	10	Gratificaciones--Serv. Generales Urbanismo	21.813,12
15010	16000	10	Seguridad Social--Serv. Generales Urbanismo	228.319,51
15010	16204	10	Acción Social--Serv. Generales Urbanismo	100.578,34
15010	20600	10	Arrdtos.equip.proceso de infmción.-Serv. Generales Urbanismo	2.400,00
15010	21200	10	Rep.,mant. conserv.Edf. y otras const.-Serv. Generales Urban	3.500,00
15010	21206	10	Rep. mant. cnserv. ascres, elevad. montac.-Serv. Genles. Urb	2.480,00
15010	21207	10	Mant. extintores-Serv. Generales Urbanismo	1.560,00
15010	21208	10	Mant. alarmas-Serv. Generales Urbanismo	2.000,00
15010	21300	10	Rep. mant. conserv.maq. inst.y util-Serv. Generales Urbanis	625,00
15010	21400	10	Repar., mant. conserv. material transp.-Serv. Genles. Urban.	375,00
15010	21600	10	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U	25.000,00
15010	22000	10	Ordinario no inventariable--Serv. Genles. Urbanismo	2.000,00
15010	22001	10	Prensa, revistas, libros, otras public.--Serv. Genles. Urban	125,00
15010	22003	10	Ordinario no invent. para almacen--Serv. Genles. Urb	9.666,29
15010	22103	10	Suministro carburantes--Serv. Genles. Urbanismo	5.000,00
15010	22104	10	Suministro vestuario--Serv. Genles. Urbanismo	1.200,00
15010	22199	10	Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo	20.600,00
15010	22201	10	Comunicaciones postales--Serv. Genles. Urbanismo	3.500,00
15010	22300	10	Transporte mercancías--Serv. Genles. Urbanismo	210,00
15010	22601	10	Atenc. protocolarias y representativas-Serv. Genles. Urbanis	100,00
15010	22602	10	Publicidad y propaganda-Serv. Genles. Urbanismo	7.000,00



## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1501 Servicios Generales de Urbanismo

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
15010	22603	10	Publicación en Diarios oficiales-Serv. Genles. Urbanismo	4.730,10
15010	22604	10	Jurídicos-Serv. Genles. Urbanismo	4.850,00
15010	22616	10	Publicidad, propaganda a cgo. particulares-Serv. Genles. Urb	1.000,00
15010	22699	10	Otros gastos diversos-Serv. Genles. Urbanismo	212,50
15010	22704	10	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanismo	68.200,00
15010	23020	10	Dietas del personal-Serv. Genles. Urbanismo	150,00
15010	23100	10	Locomoción miembros organos gobierno-Serv. Genles. Urbanismo	450,00
15010	23110	10	Locomoción personal directivo-Serv. Genles. Urbanismo	185,00
15010	23120	10	Locomoción personal no directivo-Serv. Genles. Urbanismo	375,00
15010	48900	10	Otras transferencias--Serv. Generales Urbanismo	92.475,00
15010	63200	10	Inversión reposición edificios y otras construcciones	26.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.275.853,45

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1511 Planeamiento y Gestión Urbanística

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
15110	12001	10	Sueldo GA2 pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	19.857,51
15110	12003	10	Sueldo GC1pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	10.781,30
15111	12004	10	Sueldos grupo C2 p.funcionario-Planes Mpales.Ordenación Urba	18.474,52
15110	12004	10	Sueldo GC2 pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	9.214,58
15111	12006	10	Trienios p.funcionario-Planes Mpales.Ordenación Urbana	5.308,38
15110	12006	10	Trienios pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	11.335,70
15111	12100	10	Complemento destino p.funcionario-Planes Mpales.Ordenación U	9.297,60
15110	12100	10	Complem. destino pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbanist.	20.580,64
15111	12101	10	Complemento específico p.funcionario-Planes Mpales.Ordenació	14.493,50
15110	12101	10	Complem. específico pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbani	27.278,42
15110	12103	10	Otros complementos pers. funcion.-Planeamisnto y Gestión Urb	46,44
15110	13000	10	Retrib. básicas pers. laboral-Planeamiento y Gestión Urbanis	10.776,62
15110	13002	10	Otras remuner. pers.labo.fijo-Planeamiento y Gestión Urbanis	10.264,13
15111	13101	10	Indefinidos no fijos de plantilla-Planes Mpales.Ordenación U	215.583,74
15110	13101	10	Indef. no fijo plantilla-Planeamisnto y Gestión Urbanística	527.615,79
15111	15000	10	Productividad-Planes Mpales.Ordenación Urbana	31.067,43
15110	15000	10	Productividad-Planeamiento y Gestión Urbanística	68.113,79
15111	15100	10	Gratificaciones-Planes Mpales.Ordenación Urbana	7.162,90
15110	15100	10	Gratificaciones-Planeamiento y Gestión Urbanística	28.639,35
15110	16000	10	Seguridad Social-Planeamiento y Gestión Urbanística	236.425,79
15111	16000	10	Seguridad Social-Planes Mpales.Ordenación Urbana	94.269,27
15110	16204	10	Acción social-Planeamiento y Gestión Urbanística	43.581,68
15111	16204	10	Acción social-Planes Mpales.Ordenación Urbana	12.842,84
15110	22706	10	Estudios y trabajos técn.-Planeamiento y Gtión Urbanística	38.000,00
15110	44904	10	COMUJESA-Planeamiento y Gestión Urbanística	892.202,00
15110	60900	10	Otras inversiones nuevas en infraest.y bienes pasa u-Planeam	279.974,99
15110	60920	10	Otras inversiones financ.con ejecución avales-Planeamiento y	133.308,00
15110	68100	10	Terrenos y bienes naturales-Planeamiento y Gestión Urbanísti	179.178,27
<i>Total Programa . . .</i>				2.955.675,18

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1512 Licencias Urbanísticas

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
15120	12000	10	Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Licencias Urbanísticas	16.579,46
15120	12004	10	Sueldos del Grupo C2 p.funcionario-Licencias Urbanísticas	46.027,74
15120	12006	10	Trienios p.funcionario-Licencias Urbanísticas	19.856,88
15120	12100	10	Complemento destino p.funcionario-Licencias Urbanísticas	32.824,08
15120	12101	10	Complemento específico p.funcionario-Licencias Urbanísticas	46.308,50
15120	12103	10	Otros complementos p.funcionario-Licencias Urbanísticas	15.529,38
15120	13000	10	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Licencias Urbanísticas	10.984,04
15120	13002	10	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Licencias Urbanísticas	9.108,22
15120	13101	10	Indefinidos no fijos de plantilla-Licencias Urbanísticas	1.344.358,02
15120	15000	10	Productividad-Licencias Urbanísticas	178.636,45
15120	15100	10	Gratificaciones-Licencias Urbanísticas	45.906,86
15120	16000	10	Seguridad Social-Licencias Urbanísticas	589.551,47
15120	16204	10	Acción social-Licencias Urbanísticas	199.051,93
15120	21204	10	Actuaciones inmediatas-Licencias Urbanísticas	45.000,00
15120	22662	10	Por obras a cargo de terceros-Licencias Urbanísticas	40.000,00
15120	22706	10	Estudios y trabajos técnicos-Licencias Urbanísticas	40.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.679.723,03

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1513 Disciplina Urbanística

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
15130	12001	10	Sueldos del Grupo A2 p.funcionario-Disciplina Urbanística	14.445,98
15130	12006	10	Trienios p.funcionario-Disciplina Urbanística	4.253,94
15130	12100	10	Complemento destino p.funcionario-Disciplina Urbanística	8.462,28
15130	12101	10	Complemento específico p.funcionario-Disciplina Urbanística	14.670,25
15130	12103	10	Otros complementos- Disciplina Urbanística	1.031,82
15130	13101	10	Indefinidos no fijos en plantilla-Disciplina Urbanística	302.580,32
15130	15000	10	Productividad-Disciplina Urbanística	46.712,84
15130	15100	10	Gratificaciones-Disciplina Urbanística	4.459,34
15130	16000	10	Seguridad Social-Disciplina Urbanística	131.792,48
15130	16204	10	Acción social-Disciplina Urbanística	42.691,50
			<i>Total Programa . . .</i>	571.100,75

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>15210</b>	<b>44905</b>	<b>16</b>	EMUVIJESA-Promoción y gestión de vivienda Prot. Pública	2.000.000,00
<b>15210</b>	<b>74000</b>	<b>16</b>	A EMUVIJESA-Promoción y gestión de viviendas de protección p	96.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.096.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1532 Vías Públicas

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
15320	13000	07	Retrib. básicas pers. laboral fijo-Vías Públicas	258.441,22
15320	13002	07	Otras remuneraciones pers. laboral fijo-Vías Públicas	286.343,65
15320	13101	07	Indefinidos no fijos de plantilla-Vías Públicas	403.067,74
15320	15000	07	Productividad-Vías Públicas	132.876,75
15320	15100	07	Gratificaciones-Vías Públicas	67.106,76
15320	16000	07	Seguridad Social-Vías Públicas	379.762,52
15320	16204	07	Acción Social-Vías Públicas	118.038,96
15320	20300	07	Arrend. maq.instal. y utillajes-Vías Públicas	15.000,00
15320	21000	07	Rep. mant. y conserv. infraest. y bienes natu.-Vías Públicas	5.000,00
15320	22199	07	Otros suministros+Vías Públicas	245.000,00
15320	61900	07	Otras inversiones en infraestructuras-Vías Públicas	98.499,99
			<i>Total Programa . . .</i>	2.009.137,59

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1611 Abastecimiento domiciliario de agua

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>16110</b>	<b>22501</b>	<b>09</b>	Tributos Comunidades Autónomas-Abast.domiciliario agua	65.076,32
			<i>Total Programa . . .</i>	65.076,32

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1621 Recogida de residuos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>16210</b>	<b>22300</b>	<b>09</b>	Transporte mercancías-Recogida de Residuos	91.100,00
<b>16210</b>	<b>22706</b>	<b>09</b>	Estudios y trabajos técnicos-Recogida de Residuos	42.000,00
<b>16210</b>	<b>22709</b>	<b>09</b>	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	10.020.000,00
<b>16210</b>	<b>22799</b>	<b>09</b>	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi	164.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	10.317.600,00



**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1623 Tratamiento de residuos urbanos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>16230</b>	<b>22500</b>	<b>09</b>	Tributos estatales-Tratamiento de residuos urbanos	600,00
<b>16230</b>	<b>22501</b>	<b>09</b>	Tributos de las Comunidades Autónomas-Tratamiento residuos u	238.500,00
<b>16230</b>	<b>22706</b>	<b>09</b>	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos	155.000,00
<b>16230</b>	<b>22710</b>	<b>09</b>	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	4.745.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	5.139.100,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1631 Limpieza viaria

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
16310	13000	09	Retrib. básicas personal laboral fijo-Limpieza Viaria	29.930,10
16310	13002	09	Otras remuner. personal laboral fijo-Limpieza Viaria	34.275,93
16310	13101	09	Indefinidos no fijo de plantilla-Limpieza Viaria	156.538,39
16310	15000	09	Productividad-Limpieza Viaria	24.915,55
16310	15100	09	Gratificaciones-Limpieza Viaria	11.587,88
16310	16000	09	Seguridad Social-Limpieza Viaria	85.041,91
16310	16204	09	Acción Social-Limpieza Viaria	26.225,18
16310	22103	09	Suministro combustibles y carburantes-Limpieza viaria	900,00
16310	22700	09	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	11.600.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	11.969.414,94

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1641 Cementerio

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
16410	12004	07	Sueldo G-C2 personal funcionario-Cementerio	9.637,59
16410	12006	07	Trienios personal funcionario-Cementerio	3.326,20
16410	12100	07	Complemento destino persn. funcionario-Cementerio	4.969,83
16410	12101	07	Complemento destino personal funcionario-Cementerio	12.088,54
16410	12103	07	Otros complementos personal funcionario-Cementerio	2.882,37
16410	13000	07	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Cementerio	20.047,74
16410	13002	07	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Cementerio	22.356,38
16410	13101	07	Indefinidos no fijos de plantilla-Cementerio	227.809,26
16410	15000	07	Productividad-Cementerio	41.938,48
16410	15100	07	Gratificaciones-Cementerio	23.626,90
16410	16000	07	Seguridad Social-Cementerio	129.849,08
16410	16204	07	Acción Social-Cementerio	64.147,00
16410	20300	07	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.000,00
16410	22103	07	Suministro combustibles y carburantes-Cementerio	347,67
16410	22199	07	Otros suministros-Cementerio	30.000,00
16410	22201	07	Postales-Cementerio	750,00
16410	22602	07	Publicidad y propaganda-Cementerio	1.996,50
16410	22706	07	Estudios y trabajos técnicos-Cementerio	7.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	610.773,54

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1651 Alumbrado público

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
16510	12003	07	Sueldos G-C1 personal funcionario-Alumbrado público	11.013,70
16510	12006	07	Trienios personal funcionarioAlumbrado público	3.565,28
16510	12100	07	Complemento destino personal funcionario-Alumbrado público	6.179,28
16510	12101	07	Complemento específico persn. funcionario-Alumbrado público	11.842,25
16510	13000	07	Retribuciones básicas persn. laboral fijo-Alumbrado público	9.514,82
16510	13002	07	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Alumbrado Público	13.497,32
16510	15000	07	Productividad-Alumbrado público	8.614,59
16510	15100	07	Gratificaciones-Alumbrado público	4.856,22
16510	16000	07	Seguridad Social-Alumbrado público	22.499,18
16510	16204	07	Acción Social-Alumbrado público	5.913,81
16510	21300	07	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	4.000,00
16510	22100	07	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	7.402.125,00
16510	22713	07	Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público	1.649.000,00
16510	44990	07	Otras subv.a entes pbcos.y soc.mercantiles de Entidad-Alumbr	1.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	9.153.621,45

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1711 Conservación y diseño jardines urbanos y periurbanos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
17110	12004	09	Sldos. G-C2 pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	27.553,22
17110	12005	09	Sldos. G-E pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	43.962,23
17110	12006	09	Trienios pers. funcionario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	19.955,16
17110	12100	09	Complto.destino pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periub.	32.408,50
17110	12101	09	Comple.t.especifico pers. func.-Consv diseñ jard. urbanis per	54.801,19
17110	12103	09	Otros compl. pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periurb.	27.123,60
17110	13000	09	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis pe	101.114,86
17110	13002	09	Otras remun. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis periu	104.624,76
17110	13101	09	Indef. no fijos plantilla-Consv diseñ jard. urbanis periurb	690.390,49
17110	15000	09	Productividad-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	155.028,26
17110	15100	09	Gratificaciones-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	85.794,93
17110	16000	09	Seguridad Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	444.179,17
17110	16204	09	Acción Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	137.840,05
17110	20300	09	Arrend. maq. inst. utilla.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	30.000,00
17110	21200	09	Rep. mant. consv. edif. otras const.-Consv diseñ jard. urban	2.300,00
17110	21300	09	Rep. mant. consv. maq. inst. y util.-Consv diseñ jard. urba	18.000,00
17110	21400	09	Rep. mant. consv. material transp.-Consv diseñ jard. urbanis	3.600,00
17110	22103	09	Suministro comb. y carburante-Consv diseñ jard. urbanis peri	7.000,00
17110	22104	09	Suministro vestuario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	4.000,00
17110	22199	09	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	18.000,00
17110	22714	09	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p	3.293.021,02
			<i>Total Programa . . .</i>	5.300.697,44

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1721 Otras actuac.relacionadas con medio ambiente. Prev.y calidad

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
17212	12004	09	Sueldos del Grupo C2-Otras actuac.relac.medio amb.-Prev.cali	9.259,94
17212	12006	09	Trienios-Otras actuac.relac.medio amb.-Prev.calidad	3.033,36
17212	12100	09	Complemento de destino-Otras actuac.relac.medio amb.-Prev.ca	4.784,88
17212	12101	09	Complemento específico-Otras actuac.relac.medio amb.-Prev.ca	5.302,50
17211	13000	09	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	19.013,54
17210	13000	09	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambiente	33.710,46
17211	13002	09	Otras. remun. pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	16.354,00
17210	13002	09	Otras remuner. pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambiente	31.822,58
17211	13101	09	Indefinidos no fijos plantilla-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	36.870,43
17210	13101	09	Indefinido no fijo de plantilla-Protec. y mejora M. Ambiente	567.963,47
17212	13101	09	Indef. no fijos de plantilla-Otras actuaciones M. Amb.-P	85.965,58
17211	15000	09	Productividad-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	8.813,25
17210	15000	09	Productividades-Protec. y mejora M. Ambiente	83.972,01
17212	15000	09	Productividad-Otras actuaciones M. Amb.-P	12.671,83
17211	15100	09	Gratificaciones-Otras actuaciones relacionados con medio amb	573,89
17210	15100	09	Gratificaciones-Protec. y mejora M. Ambiente	34.427,91
17212	15100	09	Gratificaciones-Otras actuaciones M. Amb.-P	2.837,50
17211	16000	09	Seguridad Social-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	24.523,43
17210	16000	09	Seguridad Social-Protec. y mejora M. Ambiente	248.695,88
17212	16000	09	Seguridad Social-Otras actuaciones M. Amb.-P	39.346,50
17211	16204	09	Acción social-Otras actuac.relacionadas con medio ambiente-E	119,66
17210	16204	09	Acción Social-Protec. y mejora M. Ambiente	77.089,85
17212	16204	09	Acción Social-Otras actuaciones M. Amb.-P	7.299,42
17210	21200	09	Rep. mant. conserv. edf. y otras const.-Prot. Mejora M. Amb	2.000,00
17210	21206	09	Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Prot. Mejora M. Am	1.620,00
17210	21207	09	Mantenimiento extintores-Prot. Mejora M. Amb.	1.500,00
17210	21208	09	Mantenimiento alarmas-Prot. Mejora M. Amb	1.500,00
17210	21300	09	Rep. mant. conserv. maq. inst. y util.-Prot. Mejora M. Amb	129,50
17210	21400	09	Rep. mant. conserv. mat. de transp.-Prot. Mejora M. Amb	1.300,00
17210	21600	09	Rep. mant. consv. equip. proc. inform.-Prot. Mejora M. Amb.	4.300,00
17210	22000	09	Ordinario no inventariable-Prot. Mejora M. Amb.	1.250,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1721 Protección y mejora del medio ambiente

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
17210	22001	09	Prensa revistas libros y otras oublic.-Protc. Mejora M. Amb.	459,00
17210	22003	09	Ordinario no invent. para almacen-Protc. Mejora M. Amb.	1.100,00
17210	22103	09	Sumt. combust. y carburante-Protc. Mejora M. Amb.	16.000,00
17210	22104	09	Suministro vestuario-Protc. Mejora M. Amb.	3.000,00
17210	22110	09	Productos limpieza y aseo-Protc. Mejora M. Amb.	80,00
17210	22199	09	Otros muministros-Protc. Mejora M. Amb.	2.000,00
17210	22201	09	Postales-Protc. Mejora M. Amb.	600,00
17211	22612	09	Actividades culturales-Otras actuaciones M.A. Educac.	3.300,00
17210	22706	09	Estudios y trabajos técnicos-Protc. Mejora M. Amb.	2.360,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.396.950,37

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2211 Otras prestaciones económicas a favor de empleados

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>22110</b>	<b>12200</b>	<b>03</b>	Retribuciones en especie-Otras prestaciones económicas a fav	1.262,10
<b>22110</b>	<b>16205</b>	<b>03</b>	Seguros-Otras prestaciones económicas a favor de empleados	200.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	201.262,10



## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 Servicios generales de Bienestar Social

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
23110	12000	16	Sueldos del Grupo A1-Serv.Grales.Bienestar Social	15.979,89
23110	12003	16	Sueldos G-C1 pers. func.-Serv Genles. Bienestar Social	11.013,70
23110	12004	16	Sueldos G-C2 pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	27.507,74
23110	12006	16	Trienios pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	16.426,58
23110	12100	16	Complemt. destino pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	25.835,48
23110	12101	16	Complem. especif. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	42.126,38
23110	12103	16	Otros complemt. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	9.940,89
23110	13000	16	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Soc.	124.809,28
23110	13002	16	Otras remun. pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Social	134.665,54
23110	13101	16	Indef. no fijos de plantilla-Serv. Genles. Bienestar Social	165.374,52
23110	15000	16	Productividad-Serv. Genles. Bienestar Social	71.783,38
23110	15100	16	Gratificaciones-Serv. Genles. Bienestar Social	42.419,49
23110	16000	16	Seguridad Social-Serv. Genles. Bienestar Social	223.598,53
23110	16204	16	Acción Social-Serv. Genles. Bienestar Social	57.445,55
23110	20400	16	Arrend. material transp.- Servicios generales B.Social	545,00
23110	21200	16	Rep. mant. sonsrv. edf. const.-Servicios genrales B. Social	30.000,00
23110	21206	16	Rep.Mant. Conserv. Ascens.Elevd. y Montc.-Serv. Gnles B.Soc.	2.300,00
23110	21207	16	Mant. Extintores-Servicios generales B. Social	1.000,00
23110	21208	16	Mant. alarmas-Servicios generales B. Social	360,00
23110	21302	16	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado-serv. g.	5.000,00
23110	21400	16	Rep.mant.conserv.material transp.-Serv. generales B.Social	600,00
23110	21600	16	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrles. B.Social	7.000,00
23110	22000	16	Ordinario no inventariable-Servicios generales B. Social	1.375,00
23110	22001	16	Prensa revistas libros otras publicac.-Serv.gnrles. B.Social	200,00
23110	22003	16	Ord. no inventariable para almacen-Serv. gnrles. B.Social	2.400,00
23110	22103	16	Suministro combustible y carburante-Serv. gnrles. B.Social	1.200,00
23110	22104	16	Suministro vestuario-Servicios generales B. Social	2.500,00
23110	22199	16	Otros suministros-Servicios generales B. Social	100,00
23110	22201	16	Postales-Servicios generales B. Social	500,00
23110	22300	16	Transportes de mercancías-Servicios generales B. Social	100,00
23110	22601	16	Atenciones protocol. y represent.-Serv. gnrles. B.Social	200,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 Servicios generales de Bienestar Social

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>23110</b>	<b>22602</b>	<b>16</b>	Publicidad y propaganda-Servicios generales B. Social	715,00
<b>23110</b>	<b>23000</b>	<b>16</b>	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv. gles. B.Soc	100,00
<b>23110</b>	<b>23020</b>	<b>16</b>	Del personal no directivo-serv. gles. Bienestar Social	100,00
<b>23110</b>	<b>23120</b>	<b>16</b>	Locomoción personal no directivo-Servicios generales B. Soci	500,00
<b>23110</b>	<b>48900</b>	<b>16</b>	Otras transferencias-Serv.grales.Bienestar Social	400.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.425.721,95

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2312 Igualdad y Salud

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
23125	12004	05	Sueldos G-C2 pers.func.-Igualdad Salud	9.214,58
23120	12004	16	Sueldo G-C2 pers. funcionario-Primera Atención	18.353,88
23125	12006	05	Trienios pers. func.-Igualdad Salud	1.769,46
23120	12006	16	Trienios pers. funcionario-Pmra. Atenc.	5.561,16
23125	12100	05	Complem. destino pers.func-Igualdad Salud	4.512,72
23120	12100	16	Complemento destino pers. func-Pmra. Atenc.	8.573,77
23125	12101	05	Complem. especif.pers.func-Igualdad Salud	5.479,25
23120	12101	16	Complemento espec. pers. func-Pmra. Atenc.	14.509,44
23125	12103	05	Otros complementos-Igualdad y Salud	3.017,10
23120	12103	16	Otros complementos-Primera atención	2.939,19
23125	13000	05	Retrib. básicas pers.lab.fijo-Igualdad Salud	203.547,47
23123	13000	16	Retrib. bás. pers. lab. fijo-Inclusión soc. Solid.	16.809,28
23120	13000	16	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Pmra. Atenc.	132.567,99
23121	13000	16	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Interv. Zona	67.144,08
23125	13002	05	Otras remun.pers. lab. fijo-Igualdad Salud	188.330,86
23123	13002	16	Otras remun. pers.lab.fijo-Inclusión soc. Solid.	22.425,53
23120	13002	16	Otras. remun. pers. laboral fijo-Primera Atención	135.437,99
23121	13002	16	Otras remuner. pers. lab. fijo-Interv. Zona	61.622,01
23125	13101	05	Indef. no fijos plantilla-Igualdad Salud	515.266,59
23121	13101	16	Indefinido no fijo plantilla-Interv. Zona	406.776,67
23120	13101	16	Indefinido no fijo plantilla-Pmra. Atenc.	375.653,50
23125	15000	05	Productividad-Igualdad Salud	127.761,55
23123	15000	16	Productividad-Inclusión soc. Solid.	8.265,43
23121	15000	16	Productividad-Interv. Zona	68.219,65
23120	15000	16	Productividad-Primera Atención	86.291,50
23125	15100	05	Gratificaciones-Igualdad Salud	32.750,46
23121	15100	16	Gratificaciones-Interv. Zona	43.658,41
23120	15100	16	Gratificaciones-Primera Atención	47.504,88
23125	16000	05	Seguridad Social-Igualdad Salud	350.506,65
23123	16000	16	Seguridad Social-Inclusión soc. Solid.	14.268,93
23121	16000	16	Seguridad Social-Interv. Zona	196.354,01

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2312 Primera atención

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
23120	16000	16	Seguridad Social-Primera Atención	267.281,33
23125	16204	05	Acción Social-Igualdad Salud	76.705,46
23123	16204	16	Acción social-Inclusión soc. Solid.	62,85
23121	16204	16	Acción Social-Interv. Zona	7.092,55
23120	16204	16	Acción Social-Pmra. Atenc.	63.544,47
23125	20200	05	Arrend. edif. otras const.-Igualdad y Salud	6.000,00
23120	20200	16	Arrendamiento edificios y otras construcciones- Pmra. Atenc.	5.100,00
23125	20400	05	Arrend. mat. de transp.-Igualdad y Salud	10.000,00
23125	21200	05	Rep. mant. conserv. edif. const-I. y Salud	6.000,00
23125	21206	05	Rep. mant.conserv.ascens.elev.montac.-I. y Salud	2.100,00
23125	21207	05	Mant. extintores-Igualdad y Salud	255,00
23125	21300	05	Rep.mant.conserv.maq.inst.utilij.-I.y Salud	50,00
23125	21600	05	Rep.mant.conserv.eqp.proces.inform.-I.y Salud	3.306,19
23125	22000	05	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud	319,08
23125	22003	05	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud	718,67
23125	22104	05	Sum. vestuario-Igualdad y Salud	729,00
23125	22105	05	Productos alimenticios-Igualdad y Salud	14.000,00
23125	22106	05	Productos farmc. mat. sanit.-Igualdad y Salud	200,00
23122	22106	16	Produc. farmac. mater. sanit.-Prest.complm.	60.000,00
23122	22107	16	Gest. ayudas sociales especie-Prest.complm.	491.000,00
23125	22110	05	Productos limpieza y aseo-Igualdad y Salud	600,00
23125	22199	05	Otros suministros-Igualdad y Salud	5.000,00
23122	22199	16	Otros suministros-Prest.complm.	80.000,00
23125	22201	05	Postales-Igualdad y Salud	20,00
23125	22601	05	Atenc. protocol. represent.-Igualdad y Salud	3.252,12
23125	22602	05	Publicidad y propaganda-Igualdad y Salud	1.500,00
23125	22606	05	Reuniones conferen. cursos-Igualdad y Salud	3.000,00
23125	22663	05	Gtos.diversos proyec. casa mujeres-I. y Salud	18.000,00
23125	22664	05	Dinamizacion asociaciones-Igualdad y Salud	10.000,00
23125	22665	05	Campaña contra la violenci-Igualdad y Salud	20.000,00
23125	22666	05	Proyecto salud nuestra ciudad--I. y Salud	5.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2312 Igualdad y Salud

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
23125	22706	05	Estudios y trabajos tecnicos-I. y Salud	8.000,00
23125	22799	05	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.500,00
23122	22799	16	Otros trabajos realiz. otras empr-Prest.complm.	12.000,00
23123	22799	16	Otros trabajos realiz. otras emp-Inclus.soc.Solid	42.500,00
23125	23020	05	Dietas personal no directivo-I. y Salud	37,40
23123	23020	16	Dietas personal no direct.-Inclusión soc. Solid.	170,00
23125	23120	05	Locomoción pers. no direct.-I. y Salud	655,23
23123	23120	16	Locomoc. personal no direct-Inclusion soc. Solid	250,00
23120	23120	16	Locom. del Pers. no directivo- Pmra. Atenc.	4.000,00
23121	23120	16	Locom. del perso. no directivo- Interv Zona	1.800,00
23125	48000	05	Atenciones benéf. y asistenc.-I. y Salud	300,00
23122	48000	16	Atenc. benéficas y asistencial-Prest.complm.	3.700.000,00
23124	48906	16	Fundación Centro Acogida San José-Albergue Municipal	566.270,00
23123	48918	16	Fundación Secretariado General Gitano-Inclusión S. y Solidar	12.000,00
23123	48921	16	Comedor el Salvador-Inclusión soc. Solid.	66.225,62
23123	48922	16	Cruz Roja Jerez (UMES)-Inclusión soc Solid.	12.000,00
23125	61970	05	Actuaciones varias-Igualdad y Salud	17.183,20
23125	62500	05	Adquisición mobiliario y enseres-Igualdad y Salud	1.930,84
			<i>Total Programa . . .</i>	8.785.753,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2313 Mayores

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
23130	13000	16	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Mayores	29.406,52
23131	13000	16	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur	28.774,60
23130	13002	16	Otras remunerac.pers. lab. fijo-Mayores	31.541,53
23131	13002	16	Otras Rem. pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur	24.379,43
23130	13101	16	Indefinidos no fijos plantilla-Mayores	78.353,60
23131	13101	16	Indefinido no fijos de plantilla-Centro Día Mayores Zona Sur	46.354,64
23130	15000	16	Productividad-Mayores	18.725,16
23131	15000	16	Productividad-Centro Día Mayores Zona Sur	10.268,35
23130	15100	16	Gratificaciones-Mayores	7.863,96
23131	15100	16	Gratificaciones-Centro Día Mayores Zona Sur	2.690,77
23130	16000	16	Seguridad Social-Mayores	56.593,98
23131	16000	16	Seguridad Social-Centro Día Mayores Zona Sur	36.257,55
23130	16204	16	Acción Social-Mayores	22.755,84
23131	16204	16	Acción Social-Centro Día Mayores Zona Sur	8.390,71
23130	20200	16	Arrendamientos edificios y otras construcciones-Mayores	850,00
23130	20400	16	Arrend. material transporte-Mayores	4.000,00
23130	20500	16	Arrendamientos mobiliario y enseres-Mayores	1.500,00
23130	20800	16	Arrend. otros inmovilizado material-Mayores	1.000,00
23131	21200	16	Rep.mant.conserv.edf.otras construc.-C. Día Mayores Zona Sur	1.500,00
23132	21200	16	Rep.mant.conserv.edf. otras const.-C. día Mayores El Abuelo	500,00
23133	21200	16	Rep mant.conserv.edif. otras const.-C. Dia Mayores Z Norte	3.000,00
23131	21206	16	Rep.mant.conserv.ascens.elevd.montac.-C.Día Mayores Zona Sur	2.500,00
23133	21207	16	Mant. extintores-C. día Mayores Zona Norte	125,00
23131	21207	16	Mant. extintores--Centro Dia Mayores Zona Sur	400,00
23132	21207	16	Mant. extintores-C. día Mayores El Abuelo	100,00
23131	21208	16	Mant. alarmas--Centro Dia Mayores Zona Sur	600,00
23130	22657	16	Actividades programa participación y solidaridad-Mayores	3.000,00
23130	22700	16	Limpieza y aseo-Mayores	50,00
23133	22706	16	Estudios y trabajos tec-C. día Mayores Zona Norte	10.100,00
23131	22706	16	Estudios y trabajos técnicos-Centro Dia Mayores Zona Sur	21.300,00
23130	22706	16	Estudios y trabajos tecnicos-Mayores	63.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2313 Centro Dia Mayores "El Abuelo"

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>23132</b>	<b>22706</b>	<b>16</b>	Estudios trabajos técnicos--C. día Mayores El Abuelo	7.280,00
<b>23130</b>	<b>23120</b>	<b>16</b>	Locomoción del pers. no directivo-Mayores	300,00
<b>23132</b>	<b>48900</b>	<b>16</b>	Otras transferencias--C. día Mayores El Abuelo	5.077,23
			<i>Total Programa . . .</i>	528.538,87

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2314 Tratamiento a Familias con menores

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
23140	13000	16	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con men	34.970,56
23141	13000	16	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Prev prom reins menores ries	10.893,36
23140	13002	16	Otras rem. pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con menores	32.805,10
23141	13002	16	Otras rem. pers. lab. fijo-Prev. prom. reins. menores riesgo	9.435,90
23141	13101	16	Indef. no fijos plantilla-Prev. prom. reins. menores riesgo	35.496,43
23140	13101	16	Indefin. no fijos plantilla-Tratamiento Familias con menores	239.842,09
23141	15000	16	Productividad-Prev. prom. reins. menores riesgo	6.526,90
23140	15000	16	Productividad-Tratamiento Familias con menores	39.659,62
23141	15100	16	Gratificaciones-Prev. prom. reins. menores riesgo	848,39
23140	15100	16	Gratificaciones- Tratamientos Familias con menores	20.473,33
23141	16000	16	Seguridad Social-Prev. prom. reins. menores riesgo	20.188,77
23140	16000	16	Seguridad Social-Tratamiento Familias con menores	111.292,72
23141	16204	16	Acción Social-Prev. prom. reins. menores riesgo	4.094,93
23140	16204	16	Acción Social-Tratamiento Familias con menores	3.225,01
23142	20400	16	Arrendamientos de material de transporte-Serv atencion inf y	600,00
23141	20400	16	Arrend. material de transp-Prev. prom. reins. menores riesgo	200,00
23142	21200	16	Rep. mant y consv edif y otras const.-Serv atencion inf y ad	3.000,00
23142	21207	16	Mantenimiento extintores- Serv. atención inf y adolescen	200,00
23142	22104	16	Vestuario - Serv. atención infanc y adolescencia	66,90
23142	22199	16	Otros suministros- Serv. atención inf y adolescencia	290,00
23141	22630	16	Activ.menores p. Infanc Fam.-Prev. prom. reins.menores rieg	10.000,00
23141	22633	16	Act. prog prev mendicidad inf. Prev prom reins menr riesgo	6.500,00
23142	22699	16	Otros gastos diversos-Serv.atención socioeducativa infancia	300,00
23142	22700	16	Limpieza y aseo-Servicio de atención socioeducativa infancia	400,00
23141	22706	16	Estudios y trabajos técnicos- Prev prom reins menores riesgo	580,00
23142	22734	16	Serv. atención de día infantil y juven. Serv. atención inf y	189.200,00
23141	23120	16	Locom.pers no directivo-Prev prom. reins. menores riesgo	500,00
23140	23120	16	Del personal no directivo- Tratamiento familias con menores	200,00
23142	44904	16	Comujesa-Serv.atención socioeducativa infancia y adolescenci	142.732,00
<i>Total Programa . . .</i>				924.522,01



## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2315 Inmigracion

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
23150	12001	16	Sueldos del Grupo A2-Inmigración	13.878,46
23150	12006	16	Trienios-Inmigración	4.385,54
23150	12100	16	Complemento de destino-Inmigración	5.057,16
23150	12101	16	Complemento específico-Inmigración	8.130,50
23150	13101	16	Indefinidos no fijos en plantilla-Inmigración	84.705,97
23150	15000	16	Productividad-Inmigración	17.626,50
23150	15100	16	Gratificaciones-Inmigración	1.537,77
23150	16000	16	Seguridad Social-Inmigración	40.688,15
23150	16204	16	Acción social-Inmigración	305,27
23150	22606	16	Reuniones, conferencias y cursos-Inmigración	2.000,00
23150	22654	16	Activ. convivencia intercultural.- Inmigración	6.000,00
23150	23020	16	Dietas del pers. no directivo-Inmigración	135,00
23150	23120	16	Locomoción persn. no directivo- Inmigración	220,00
23150	48932	16	Centro acogida inmigrant(CEAIN)- Inmigración	12.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	196.670,32

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2316 Plan contra la Exclusion Social

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>23160</b>	<b>22104</b>	<b>16</b>	Vestuario-Plan contra la Exclusión Social	9.580,00
<b>23160</b>	<b>22199</b>	<b>16</b>	Otros suministros-Plan contra la Exclusión Social	25.000,00
<b>23160</b>	<b>22706</b>	<b>16</b>	Estudios y trabajos técnicos-Plan contra la Exclusión Social	23.830,00
			<i>Total Programa . . .</i>	58.410,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2317 Servicios Comunitarios de asistencia a personas dependientes

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
23170	12003	16	Sueldo Grupo C1 Pers. Funcion.- Serv.comunitarios de asist.a	10.872,02
23170	12006	16	Trienios Personal Funcionarios-Serv.comunitarios de asist.a	2.602,76
23170	12100	16	Complemt. de destino Personal Func-Serv.comunitarios de asis	5.329,20
23170	12101	16	Complt. específico Personal Func.Serv.comunitarios de asist.	11.842,25
23170	13000	16	Retribuciones básicas Persn Lab. Fijo-Serv.comunitarios de a	61.587,01
23170	13002	16	Otras remuner. Pers. Lab. Fijo-Serv.comunitarios de asist.a	54.242,86
23170	13101	16	Indefinidos no fijos en plantilla-Serv.comunitarios de asist	437.267,09
23170	15000	16	Productividad-Serv.comunitarios de asist.a personas dep	75.616,88
23170	15100	16	Gratificaciones-Serv.comunitarios de asist.a personas dep	30.045,26
23170	16000	16	Seguridad Social- Serv.comunitarios de asist.a personas dep	213.579,84
23170	16204	16	Acción Social - Serv.comunitarios de asist.a personas dep	22.527,48
23170	22606	16	Reuniones, conferencias y cursos- Serv.comunitarios de asist	18.000,00
23170	22638	16	Activ. Día Mundial Discapacidad -Serv.comunitarios de asist.	2.800,00
23170	22720	16	Ayuda domiciliaria- limpieza y aseo-Serv.comunitarios de asi	2.160.000,00
23170	22726	16	Teleasistencia domiciliaria - Serv.comunitarios de asist.a p	57.100,00
23170	23120	16	Del personal no directivo- Servic.comunitarios asist. a pers	400,00
23170	44904	16	COMUJESA- Serv.comunitarios de asist.a personas dep	98.243,00
23170	48003	16	Ayudas a Bono-Taxi- Serv.comunitarios de asist.a personas de	12.360,00
23170	48906	16	Fundación Centro Acogida San José-Serv.comunitarios de asist	1.085.059,00
			<i>Total Programa . . .</i>	4.359.474,65

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2412 Políticas Activas de Empleo

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
24120	13101	02	Indefinidos no fijos de plantilla--Políticas Activas de Empl	249.828,46
24120	15000	02	Productividad--Políticas Activas de Empleo	29.834,16
24120	15100	02	Gratificaciones--Políticas Activas de Empleo	6.789,23
24120	16000	02	Seguridad Social--Políticas Activas de Empleo	90.699,81
24120	16204	02	Acción social--Políticas Activas de Empleo	15.880,83
24120	21600	02	Rep.,mnat.y conserv.equipo procesos informac.-Políticas Act	1.084,49
24120	23020	02	Dietas del personal no directivo--Políticas Activas de Empleo	200,00
24120	23120	02	Locomoción del personal no directivo--Políticas Activas de Em	500,00
24121	47002	02	Plan Promoción de Empleo	50.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	444.816,98

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2413 Formacion y Proyectos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
24130	12004	02	Sueldos grupo C2 P.Funcionario-Formación y Proyectos	9.214,58
24130	12006	02	Trienios P.Funcionario-Formación y Proyectos	2.527,80
24130	12100	02	Complemento destino P.Funcionario-Formación y Proyectos	4.512,72
24130	12101	02	Complemento Especifico P.Funcionario-Formación y Proyectos	5.479,25
24130	12103	02	Otros complementos-Formación y Proyectos	3.435,18
24130	13101	02	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Formación y Proyectos	100.193,30
24131	13101	02	Indefinidos no fijos de Plantilla-Escuela de Negocios	94.060,85
24130	15000	02	Productividad-Formación y Proyectos	11.221,32
24131	15000	02	Productividad-Escuela de Negocio	8.813,36
24131	15100	02	Gratificaciones-Escuela de Negocios	924,91
24130	16000	02	Seguridad Social-Formación y Proyectos	42.112,48
24131	16000	02	Seguridad Social-Escuela de Negocios	31.388,69
24130	16204	02	Acción Social-Formación y Proyectos	3.790,80
24131	16204	02	Acción social-Escuela de Negocio	829,84
24130	21207	02	Mantenimiento Extintores-Formación y Proyectos	200,00
24130	21300	02	Repar.,Manten.y Conser.de Maquinaria, Instal. y Ut.-Formació	900,00
24130	21600	02	Repar.Manten. y Conser.de Equipos Proces.Informáticos-Formac	1.608,38
24130	22000	02	Ordinario no inventariable-Formación y Proyectos	5.000,00
24130	22001	02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Fomento y Pro	4.000,00
24130	22003	02	Ordinario no inventariable para almacen-Formación y Proyecto	6.000,00
24130	22199	02	Otros suministros-Formación y Proyectos	15.000,00
24130	22201	02	Postales-Formación y Proyectos	3.000,00
24130	22602	02	Publicidad y Propaganda-Formación y Proyectos	6.000,00
24130	22606	02	Reuniones, conferencias y cursos-Formación y Proyectos	10.000,00
24130	22699	02	Otros gastos diversos-Formación y Proyectos	12.000,00
24130	22706	02	Estudios y trabajos técnicos-Formación y Proyectos	14.000,00
24130	41003	02	Fundación Mpal. de Formación y Empleo-Formación y Proyectos	63.610,00
			<i>Total Programa . . .</i>	459.823,46

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2414 Promocion de Emprendedores

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
24140	12001	02	Sueldos del Grupo A2 P.Funcionario-Promoción Emprendedores	13.878,46
24140	12004	02	Sueldos del Grupo C2 P.Funcionario-Promoción Emprendedores	531,31
24140	12006	02	Trienios P.Funcionario-Promoción Emprendedores	5.714,26
24140	12100	02	Complemento Destino P.Funcionario-Promoción Emprendedores	5.331,70
24140	12101	02	Complemento Específico P.Funcionario-Promoción Emprendedore	8.570,93
24140	13101	02	Indefinidos no fijos de Plantilla-Promoción Emprendedores	157.036,87
24140	15000	02	Productividad-Promoción Emprendedores	25.765,98
24140	15100	02	Gratificaciones-Promoción de Emprendedores	1.981,42
24140	16000	02	Seguridad Social-Promoción Emprendedores	68.031,00
24140	16204	02	Acción Social-Promoción Emprendedores	7.959,06
24140	21206	02	Rep.,Mant. y Conser.Ascensores, Elev. y Montac-Promoción Em	1.660,00
24140	21207	02	Mantenimiento Extintores-Promoción Emprendedores	320,00
24140	21600	02	Rep.,mant. y conserv.equipos procesos inform.-Prom.Emprended	527,57
24140	22603	02	Publicación en Diarios Oficiales-Promoción Emprendedores	300,00
24140	22606	02	Reuniones, conferencias y cursos-Promoción de Emprendedores	3.000,00
24140	47000	02	Subv.Empresas Privadas para Fomento Empleo-Promoción Emprend	200.000,00
24140	48100	02	Premios, becas y pensiones de estudio-Promoción de Emprended	500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	501.108,56

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3111 Otras actuaciones de protección de la salubridad pública

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
31111	12000	09	Sueldos Grupo A1 Perso.Func.-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ.	15.854,10
31110	12005	09	Sueldos Grupo E Pers.Func-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	8.326,16
31110	12006	09	Trienios Pers.Funcionario-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	1.905,40
31111	12006	09	Trienios Perso.Func.-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ.	6.271,32
31110	12100	09	Complemento Destino Pers.Func.Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	3.424,32
31111	12100	09	Complemento Destino Pers.Func.-Otras Actua. protecc.Salubr.P	6.179,28
31110	12101	09	Complemento Espec. Pers.Funcio.-Protec.Salud Pub.Profil.Vect	5.125,75
31111	12101	09	Complemento Específico Perso.Func.-Otras Actua. protecc.Salu	9.367,75
31110	12103	09	Otros complementos-Protección de la salubridad pbca.Profilax	2.621,16
31110	13000	09	Retribuciones Básicas Pers.Labor.Fijo-Protec.Salud Pub.Profi	20.491,06
31110	13002	09	Otras Remuneraciones Pers.Lab.Fijo-Protec.Salud Pub.Profil.V	17.114,21
31110	13101	09	Indefinido no Fijos Plantilla-Protec.Salud Pub.Profil.Vector	74.394,27
31110	15000	09	Productividad-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	12.347,31
31111	15000	09	Productividad-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ.	4.406,62
31110	15100	09	Gratificaciones-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	11.591,55
31110	16000	09	Seguridad Social-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	56.460,27
31111	16000	09	Seguridad Social-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ.	12.623,72
31110	16204	09	Acción Social-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	30.859,71
31110	22103	09	Suministro de Combustibles y Carburantes-Protec.Salud Pub.Pr	2.000,00
31110	22104	09	Suministro de Vestuario-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	800,00
31110	22110	09	Productos de Limpieza y Aseo-Protec.Salud Pub.Profil.Vectori	60,00
31110	22113	09	Manutención de Animales-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	6.300,00
31110	22199	09	Otros Suministros-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	3.000,00
31110	22799	09	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	225.000,00
31110	48923	09	Colegio Oficial Veterinarios de Cádiz--Protec.Salud Pub.Prof	7.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	543.523,96

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3201 Servicios generales de Educación

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
32010	12004	12	Sueldos Grupo C2 Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación	27.553,06
32010	12005	12	Sueldos Grupo E Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación	8.326,16
32010	12006	12	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales. Educación	11.196,02
32010	12100	12	Complemento Destino Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educación	16.418,40
32010	12101	12	Complemento Específico Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educac	19.442,50
32010	12103	12	Otros Complementos Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educación	9.918,26
32010	13000	12	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Serv.Grales. Educac	58.746,15
32010	13002	12	Otras Remuneraciones Perso.Laboral Fijo-Serv.Grales. Educaci	57.034,80
32010	13101	12	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales. Educación	321.679,02
32010	15000	12	Productividad-Serv.Grales. Educación	61.025,11
32010	15100	12	Gratificaciones-Serv.Grales. Educación	31.305,16
32010	16000	12	Seguridad Social-Serv.Grales. Educación	202.739,83
32010	16204	12	Acción Social-Serv.Grales. Educación	53.154,80
32010	20400	12	Arrendamientos Material de Transporte-Serv.Grales. Educación	3.500,00
32010	20500	12	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Serv.grales.Educación	4.300,00
32010	21600	12	Repar.,Manten.y Cons.de Equipos para Procesos Informac-S.Edu	240,00
32010	21900	12	Rep.,conserv.y manten.otro inmov.material-Serv.Grales. Educa	1.215,00
32010	22003	12	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales. Educac	512,71
32010	22612	12	Actividades Culturales-Serv.Grales. Educación	13.504,39
32010	23120	12	Locomoción del Personal no Directivo-Serv.Grales. Educación	1.600,00
			<i>Total Programa . . .</i>	903.411,37



## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3231 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
32310	12005	12	Sueldos del Grupo E Pers.Func.-Funcionam. centros docentes	58.328,54
32310	12006	12	Trienios Personal Funcionario-Funcionam. centros docentes	15.433,74
32310	12100	12	Complemento Destino Pers. Funcionarios-Funcionam. centros do	24.242,76
32310	12101	12	Complemento Específico Pers. Funcionario-Funcionam. centros	38.178,00
32310	12103	12	Otros Complementos Pers. Funcionario-Funcionam. centros doce	14.454,70
32310	13000	12	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Funcionam. centros	176.002,92
32310	13002	12	Otras Remuneraciones Pers.Laboral Fijo-Funcionam. centros do	185.234,10
32310	13101	12	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Funcionam. centros docente	568.504,20
32310	15000	12	Productividad-Funcionam. centros docentes	113.196,09
32310	15100	12	Gratificaciones-Funcionam. centros docentes	94.242,48
32310	16000	12	Seguridad Social-Funcionam. centros docentes	442.143,49
32310	16204	12	Acción Social-Funcionam. centros docentes	185.994,11
32310	20300	12	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje-Funcion.centros doc	1.800,00
32310	21000	12	Repar.,Mant. y Conserv. de Infraestruc. y Bienes Nat-Funcion	10.000,00
32310	21200	12	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	300.000,00
32310	21206	12	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	13.500,00
32310	21207	12	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes	14.300,00
32310	21208	12	Mantenimiento Alarmas-Funcionam. centros docentes	2.000,00
32310	21600	12	Rep.,manten.y conserv.equip.procesos informac.-Funcion.centro	700,00
32310	22103	12	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	3.000,00
32310	22104	12	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	10.000,00
32310	22722	12	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docentes	2.540.100,34
32310	63200	12	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Funcio	4.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	4.815.355,47

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3262 Escuela de Musica

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
32621	13000	12	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Escuela de Músi	9.469,40
32621	13002	12	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Escuela de Música	12.886,04
32621	13101	12	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Escuela de Música	156.326,49
32621	15000	12	Productividad-Escuela de Música	26.241,09
32621	15100	12	Gratificaciones-Escuela de Música	21.981,45
32621	16000	12	Seguridad Social-Escuela de Música	71.250,66
32621	16204	12	Acción Social-Escuela de Música	10.597,74
32621	20400	12	Arrendamientos de Material de Transporte-Escuela de Música	1.000,00
32621	20500	12	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Escuela de Música	1.000,00
32621	22199	12	Otros suministros.Esc. Música	2.000,00
32620	22625	18	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes	12.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	324.752,87

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3301 Servicios Generales de Cultura

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
33010	12000	08	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	16.234,60
33010	12003	08	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	32.621,66
33010	12004	08	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	27.689,10
33010	12005	08	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	16.697,74
33010	12006	08	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	27.924,62
33010	12100	08	Complemento de Destino Personal Funcionario-Serv.Grales.de C	45.414,96
33010	12101	08	Complemento Específico Personal Funcionario-Serv.Grales.de C	67.872,00
33010	12103	08	Otros Complementos Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	6.696,50
33010	13000	08	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de C	86.103,72
33010	13002	08	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de Cu	93.854,81
33010	13101	08	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales.de Cul	390.864,46
33010	15000	08	Productividad-Serv.Grales.de Cultura	106.314,99
33010	15100	08	Gratificaciones-Serv.Grales.de Cul	21.214,06
33010	16000	08	Seguridad Social-Serv.Grales.de Cultura	305.336,58
33010	16204	08	Acción Social-Serv.Grales.de Cultura	78.285,37
33010	20400	08	Arrendamientos de material de transporte-Serv.Grales.Cultura	200,00
33010	20500	08	Arrendam.mobiliario y enseres-Serv.Grales.Cultura	800,00
33010	20800	08	Arrendamientos otro inmovilizado material-Serv.Grales.Cultur	400,00
33010	21200	08	Rep.,manten.y conserv.edificios y otras construc.-S.Gral.Cul	5.000,00
33010	21600	08	Rep.,Mant. y Conserv.de Equipos para Procesos Informac.-Serv	920,00
33010	22003	08	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.de Cul	750,00
33010	22103	08	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.de Cul	1.615,06
33010	22199	08	Otros suministros-Serv.Grales Cultura	900,00
33010	22201	08	Postales-Servicios generales de Cultura	53,00
33010	22300	08	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.de Cul	100,00
33010	22659	08	Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul	1.500,00
33010	22706	08	Estudios y trabajos técnicos-Servicios generales de cultura	500,00
33010	23000	08	Dietas de los Miembros de los Órganos de Gobierno-Serv.Grale	600,00
33010	23020	08	Dietas del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul	400,00
33010	23100	08	Locomoción Miembros Órganos de Gobierno-Serv.Grales.de Cul	700,00
33010	23110	08	Locomoción Del personal directivo- Servicios grales.Cultura	35,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3301 Servicios Generales de Cultura

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>33010</b>	<b>23120</b>	<b>08</b>	Locomoción del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul	400,00
<b>33010</b>	<b>48900</b>	<b>08</b>	Otras Transferencias-Serv.Grales.de Cul	4.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.341.998,23

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3321 Bibliotecas

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
33210	12000	08	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Bibliotecas	32.285,94
33210	12004	08	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Bibliotecas	18.338,48
33210	12005	08	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Bibliotecas	8.371,58
33210	12006	08	Trienios Personal Funcionario-Bibliotecas	19.059,50
33210	12100	08	Complemento Destino Personal Funcionario-Bibliotecas	28.003,20
33210	12101	08	Complemento Específico Personal Funcionario-Bibliotecas	37.824,50
33210	12103	08	Otros Complementos Personal Funcionario-Bibliotecas	927,94
33210	13000	08	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Bibliotecas	53.618,96
33210	13002	08	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Bibliotecas	42.226,97
33210	13101	08	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Bibliotecas	123.429,38
33210	15000	08	Productividad-Bibliotecas	48.916,44
33210	15100	08	Gratificaciones-Bibliotecas	3.217,42
33210	16000	08	Seguridad Social-Bibliotecas	135.989,66
33210	16204	08	Acción Social-Bibliotecas	37.078,57
33210	21200	08	Rep.,Mant.y Conserv.Edificios y Otras Construcc.-Bibliotecas	150,00
33210	21206	08	Rep., Mant.y Conserv.Ascensores, Elevad. y Montacargas-Bibli	810,00
33210	21207	08	Mantenimiento Extintores-Bibliotecas	1.097,71
33210	21208	08	Mantenimiento Alarmas-Bibliotecas	578,62
33210	21600	08	Rep.,Mant.y Conser.de Equipos para Procesos Informac.-Biblio	3.100,00
33210	22001	08	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Bibliotecas	1.969,45
33210	22199	08	Otros suministros-Bibliotecas	87,12
33210	22612	08	Actividades Culturales-Bibliotecas	13.300,00
33210	22700	08	Limpieza y Aseo-Bibliotecas	323,24
33210	62900	08	Otras inv.nuevas asociadas func.oper.serv.-Bibliotecas	1.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	611.704,68

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3322 Archivo

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
33220	12004	08	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Archivo	9.123,90
33220	12006	08	Trienios Personal Funcionario-Archivo	2.780,58
33220	12100	08	Complemento de Destino Personal Funcionario-Archivo	3.968,64
33220	12101	08	Complemento Específico Personal Funcionario-Archivo	4.595,50
33220	12103	08	Otros Complementos Personal Funcionario-Archivo	2.647,40
33220	13000	08	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Archivo	18.132,40
33220	13002	08	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Archivo	13.187,66
33220	15000	08	Productividad-Archivo	11.846,07
33220	15100	08	Gratificaciones-Archivos	2.936,51
33220	16000	08	Seguridad Social-Archivo	22.012,04
33220	16204	08	Acción Social-Archivo	4.154,80
33220	21200	08	Repar. manten. y conserv. de edificios y otras const.-archiv	101,53
33220	21600	08	Repar.,Manten.y Conserv.de Equipos para Procesos Inform-Arch	600,00
33220	22199	08	Otros Suministros-Archivo	67,32
33220	22706	08	Estudios y trabajos técnicos-Archivo	3.100,00
			<i>Total Programa . . .</i>	99.254,35

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3331 Museo Arqueologico

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
33310	12000	08	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico	16.431,84
33310	12003	08	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico	10.735,94
33310	12004	08	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Museo Arqueológico	9.123,90
33310	12006	08	Trienios Personal Funcionario-Museo Arqueológico	12.334,56
33310	12100	08	Complemento de Destino Personal Funcionario-Museo Arqueológi	18.127,08
33310	12101	08	Complemento Específico Personal Funcionario-Museo Arqueológi	22.447,25
33310	12103	08	Otros Complementos Personal Funcionario-Museo Arqueológico	3.528,94
33310	13000	08	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológi	99.940,66
33310	13002	08	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológi	87.940,55
33310	15000	08	Productividad-Museo Arqueológico	39.680,68
33310	15100	08	Gratificaciones-Museo Arqueológico	13.317,54
33310	16000	08	Seguridad Social-Museo Arqueológico	106.097,15
33310	16204	08	Acción Social-Museo Arqueológico	20.048,22
33310	20500	08	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Museo Arqueológico	363,00
33310	20800	08	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Museo Arqueológ	1.000,00
33310	21206	08	Rep.,Mant.y Conserv.Ascensores, Elev. y Montacargas-Museo Ar	1.215,00
33310	21207	08	Mantenimiento Extintores-Museo Arqueológico	150,00
33310	21208	08	Mantenimiento Alarmas-Museo Arqueológico	1.200,00
33310	21500	08	Rep.,Mant. y Conserv. de Mobiliario y Enseres-Museo Arqueoló	308,55
33310	21600	08	Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Muse	960,00
33310	22000	08	Ordinario no Inventariable-Museo Arqueológico	400,00
33310	22003	08	Ordinario No Inventariable para Almacén-Museo Arqueológico	50,00
33310	22104	08	Suministro de Vestuario-Museo Arqueológico	1.458,00
33310	22199	08	Otros Suministros-Museo Arqueológico	4.300,00
33310	22300	08	Transportes de Mercancías-Museo Arqueológico	1.000,00
33310	22400	08	Primas de sguro-Museo Arqueológico	232,69
33310	22701	08	Seguridad-Museo Arqueológico	250,00
33310	22706	08	Estudios y Trabajos Técnicos-Museo Arqueológico	5.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	478.141,55

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3341 Promoción cultural Juventud

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
33416	12001	18	Sueldos del Grupo A2- Promc. cultural Juventud	14.445,98
33416	12006	18	Trienios- Promc. cultural Juventud	5.199,26
33416	12100	18	Complemento de destino - Promc. cultural Juventud	8.462,28
33416	12101	18	Complemento específico - Promc. cultural Juventud	12.093,37
33416	13000	18	Retribuciones básicas - Promc. cultural Juventud	10.893,36
33416	13002	18	Otras remuneraciones - Promc. cultural Juventud	8.564,14
33413	13101	08	Indefinidos no fijos en plantilla-Escuela de Tauromaquia	25.066,85
33412	13101	08	Indefinidos no fijos en plantilla-Banda de Música	251.594,18
33416	13101	18	Indefinidos no fijo de plantilla - Promc. cultural Juventud	137.670,86
33413	15000	08	Productividad-Escuela de Tauromaquia	2.120,28
33416	15000	18	Productividad - Promc. cultural Juventud	24.063,37
33413	15100	08	Gratificaciones-Escuela de Tauromaquia	5.219,56
33416	15100	18	Gratificaciones - Promc. cultural Juventud	6.404,68
33413	16000	08	Seguridad Social-Escuela de Tauromaquia	10.965,20
33412	16000	08	Seguridad Social-Banda de Música	176.586,80
33416	16000	18	Seguridad Social - Promc. cultural Juventud	75.340,86
33413	16204	08	Acción social-Escuela de Tauromaquia	4.143,96
33416	16204	18	Acción social - Promc. cultural Juventud	23.338,92
33417	20200	08	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Flamenco	2.000,00
33417	20300	08	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje-Flame	1.000,00
33412	20400	08	Arrendamientos de material de transporte-Banda de Música	1.000,00
33411	20400	08	Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.Cultural	700,00
33417	20400	08	Arrendamientos de material de transporte-Flamenco	1.500,00
33413	20400	08	Arrendamientos material transporte-Escuela de Tauromaquia	1.500,00
33418	20400	08	Arrendamientos de material de transporte	700,00
33411	20500	08	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	29.000,00
33417	20500	08	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Flamenco	4.000,00
33418	20500	08	Arrendamientos de material de transporte	2.000,00
33411	20800	08	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	52.000,00
33417	20800	08	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Flamenco	2.000,00
33413	20800	08	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Escuela de Taur	200,00



## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3341 Organización de actividades Culturales

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
33411	20900	08	Cánones-Organización Actividades Culturales	5.000,00
33417	20900	08	Cánones-Flamenco	2.000,00
33418	20900	08	Cánones	500,00
33413	21200	08	Rep.,Mant.y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Escuel	400,00
33411	21206	08	Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organi	1.200,00
33411	21207	08	Mantenimiento Extintores-Organización Actividades Culturales	1.200,00
33413	21600	08	Rep.,Manten. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Es	300,00
33419	22000	08	Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrática	2.500,00
33419	22002	08	Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrática	1.500,00
33412	22104	08	Suministro de Vestuario-Banda de Música	4.000,00
33411	22104	08	Suministro de Vestuario-Organización Actividades Culturales	1.000,00
33413	22199	08	Otros suministros-Escuela de Tauromaquia	1.100,00
33411	22199	08	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	20.000,00
33417	22199	08	Otros suministros-Flamenco	500,00
33419	22199	08	Otros suministros - Oficina de memoria democrática	500,00
33418	22199	08	Otros suministros	1.100,00
33413	22300	08	Transportes de mercancías-Escuela de Tauromaquia	600,00
33411	22300	08	Transportes de Mercancías-Organización Actividades Culturale	1.400,00
33417	22300	08	Transportes de mercancías-Flamenco	300,00
33413	22400	08	Primas de Seguro-Escuela de Tauromaquia	2.275,00
33411	22400	08	Primas de Seguro-Organización Actividades Culturales	3.600,00
33418	22400	08	Primas de seguros	1.500,00
33411	22601	08	Atenciones protocolarias y representativas-Organ.actividades	1.500,00
33417	22602	08	Publicidad y propaganda-Flamenco	2.500,00
33411	22602	08	Publicidad y Propaganda-Organización Actividades Culturales	50.000,00
33419	22602	08	Publicidad y propaganda - Oficina de memoria democrática	2.500,00
33418	22602	08	Publicidad y propaganda	3.400,00
33419	22606	08	Reuniones, conferencias y cursos - Oficina de memoria democr	3.000,00
33413	22612	08	Actividades Culturales-Escuela de Tauromaquia	15.000,00
33417	22612	08	Actividades culturales-Flamenco	10.000,00
33411	22612	08	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	76.100,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3341 Plan de Desarrollo Cultural Alternativo

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
33418	22612	08	Actividades culturales	6.000,00
33413	22700	08	Limpieza y aseo-Escuela de Tauromaquia	400,00
33411	22700	08	Limpieza y Aseo-Organización Actividades Culturales	2.200,00
33418	22700	08	Limpieza y aseo	2.200,00
33417	22701	08	Seguridad-Flamenco	3.000,00
33411	22701	08	Seguridad-Organización Actividades Culturales	6.978,09
33418	22701	08	Seguridad	2.600,00
33413	22706	08	Estudios y trabajos técnicos-Escuela de Tauromaquia	3.000,00
33411	22706	08	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur	33.000,00
33411	22799	08	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.650,00
33413	22799	08	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	100,00
33417	23020	08	Del personal no directivo-Flamenco	500,00
33413	23120	08	Locomoción del Personal no Directivo-Escuela de Tauromaquia	1.500,00
33417	23120	08	Del personal no directivo-Flamenco	500,00
33411	48900	08	Otras transferencias-Organización de actividades culturales	3.630,00
33410	48903	08	Fundación Caballero Bonald-Promoción Cultural	124.000,00
33410	48904	08	Fundación Teatro Villamarta-Promoción Cultural	1.262.795,28
33410	48905	08	Fundación Andrés de Ribera-Promoción Cultural	58.753,08
33410	48929	08	Fundaciones-Promoción Cultural	512.088,65
			<i>Total Programa . . .</i>	3.141.144,01

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3361 Alcazar-Conjunto Monumental

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
33610	13000	08	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Alcázar Conjunto	57.799,84
33610	13002	08	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Alcázar Conjunto	57.388,47
33610	13100	08	Retribuciones Personal Laboral Eventual-Alcázar Conjunto Mon	20.941,34
33610	13101	08	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Alcázar Conjunto Monumenta	143.026,65
33610	15000	08	Productividad-Alcázar Conjunto Monumenta	39.551,45
33610	15100	08	Gratificaciones-Alcázar Conjunto Monumenta	10.393,43
33610	16000	08	Seguridad Social-Alcázar Conjunto Monumenta	106.477,97
33610	16204	08	Acción Social-Alcázar Conjunto Monumenta	25.825,40
33610	21200	08	Repar. manten. y conserv. edificios y otras const.-Alcazar-C	1.000,00
33610	21206	08	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Alcáza	800,00
33611	21207	08	Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domingo	800,00
33610	21207	08	Mantenimiento Extintores-Alcázar Conjunto Monumenta	280,00
33610	21300	08	Rep.,Mant. y Conserv.Maquinaria, Instal. y Utillaje-Alcázar	150,00
33611	21600	08	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	1.825,00
33610	22104	08	Suministro de Vestuario-Alcázar Conjunto Monumenta	300,00
33611	22104	08	Suministro de Vestuario-Los Claustros de Santo Domingo	318,00
33610	22199	08	Otros Suministros-Alcázar Conjunto Monumenta	800,00
33610	22700	08	Limpieza y aseo-Alcázar-Conjunto Monumental	100,00
33611	22701	08	Seguridad-Los Claustros de Santo Domingo	10.000,00
33610	22799	08	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.- Alcaza	1.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	<b>478.777,55</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3371 Parque Zoológico

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
33710	12004	09	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Parque Zoológico	9.169,32
33710	12005	09	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Parque Zoológico	8.326,16
33710	12006	09	Trienios Personal Funcionario-Parque Zoológico	4.876,52
33710	12100	09	Complemento de Destino Personal Funcionario-Parque Zoológico	7.665,48
33710	12101	09	Complemento Específico Personal Funcionario-Parque Zoológico	13.079,50
33710	12103	09	Otros Complementos Personal Funcionario-Parque Zoológico	4.265,42
33710	13101	09	Indefinidos No Fijos de Plantilla-Parque Zoológico	958.038,74
33710	15000	09	Productividad-Parque Zoológico	113.184,53
33710	15100	09	Gratificaciones-Parque Zoológico	25.757,17
33710	16000	09	Seguridad Social-Parque Zoológico	389.211,84
33710	16204	09	Acción Social-Parque Zoológico	153.009,96
33710	20300	09	Arrend. Maquinaria Instalaciones Utillaje-Parque Zoológico	1.080,00
33710	20400	09	Arrendamientos material transporte-Parque Zoológico	5.700,00
33710	20600	09	Arrend. Equipos para Proceso de Información-Parque Zoológico	700,00
33710	20800	09	Arrend. de Otro Inmovilizado Material-Parque Zoológico	4.235,00
33710	21000	09	Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool	6.150,00
33710	21200	09	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificio y Otras Construc.-Parque Z	760,00
33711	21200	18	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Casa	1.400,00
33711	21207	18	Mantenimiento Extintores-Casa de la Juventud	357,31
33710	21208	09	Mantenimiento Alarmas-Parque Zoológico	1.700,00
33710	21300	09	Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Utillaje-Parque	3.000,00
33710	21400	09	Rep.,Mant. y Conserv. Material Transportes-Parque Zoológico	230,00
33710	21600	09	Rep.,Mant. y Conserv.Equipos para Procesos Informac.-Parque	400,00
33710	22000	09	Ordinario No Inventariable-Parque Zoológico	200,00
33711	22000	18	Ordinario no inventariable-Casa de la Juventud	100,00
33710	22001	09	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Parque Zoológ	425,00
33710	22003	09	Ordinario no inventar.para almacén-Parque Zoológico	200,00
33711	22003	18	Ordinario no inventariable para almacen-Casa de la Juventud	254,38
33710	22102	09	Gas-Pque Zoológico	100,00
33710	22103	09	Suministro de Combustible y Carburantes-Parque Zoológico	1.000,00
33710	22104	09	Suministro de Vestuario-Parque Zoológico	1.900,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3371 Casa de la Juventud

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
33711	22104	18	Suministro de Vestuario-Casa de la Juventud	411,00
33710	22106	09	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario-Parque Zoológic	7.000,00
33710	22110	09	Productos de Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	4.700,00
33710	22113	09	Manutención de Animales-Parque Zoológico	160.000,00
33710	22199	09	Otros Suministros-Parque Zoológico	6.700,00
33711	22199	18	Otros Suministros-Casa de la Juventud	1.000,00
33710	22201	09	Postales-Parque Zoológico	200,00
33710	22300	09	Transportes de Mercancías-Parque Zoológico	10.000,00
33710	22400	09	Primas de Seguro-Parque Zoológico	6.500,00
33711	22400	18	Primas de Seguro-Casa de la Juventud	400,00
33710	22500	09	Tributos estatales-Parque Zoológico	200,00
33710	22501	09	Tributos de las Comunidades Autónomas-Parque Zoológico	80,00
33710	22602	09	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	5.200,00
33710	22609	09	Actividades Culturales y Deportivas-Parque Zoológico	7.200,00
33711	22625	18	Actividades de Juventud-Casa de la Juventud	50.420,00
33710	22699	09	Otros Gastos Diversos-Parque Zoológico	3.700,00
33710	22700	09	Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	46.000,00
33711	22701	18	Seguridad-Casa de la Juventud	2.000,00
33710	22706	09	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	7.000,00
33711	22706	18	Estudios y trabajos técnicos-Casa de la Juventud	4.000,00
33711	22799	18	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Casa	500,00
33710	23010	09	Dietas del personal directivo-Parque Zoológico	50,00
33710	23020	09	Dietas del personal no directivo- Parque Zoológico	500,00
33710	23110	09	Dietas del personal directivo-Parque Zoológico	250,00
33710	23120	09	Locomoción del Personal no Directivo-Parque Zoológico	400,00
33711	48100	18	Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Casa de la Juventud	2.000,00
33710	62300	09	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Parque Zoológico	2.893,01
33710	63200	09	Inversión reposición edificios y otras construccion.-Parque Zoo	45.197,77
<i>Total Programa . . .</i>				2.090.978,11

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3381 Fiestas populares y festejos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
33810	13101	08	Indefinidos No Fijos de Plantilla-Fiestas Populares y Festej	201.416,66
33810	15000	08	Productividad-Fiestas Populares y Festejos	24.271,32
33810	15100	08	Gratificaciones-Fiestas Populares y Festejos	1.362,83
33810	16000	08	Seguridad Social-Fiestas Populares y Festejos	73.371,57
33810	16204	08	Acción Social-Fiestas Populares y Festejos	17.521,10
33810	20300	08	Arrendamiento de Maquinaria, Instal. y Utillaje-Fiestas Popu	2.700,00
33810	20400	08	Arrendamientos Material Transporte-Fiestas Populares y Feste	7.400,00
33810	20500	08	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Populares y Fe	11.700,00
33810	20600	08	Arrend.equipos para procesos información-Fiestas populares y	463,42
33811	20800	04	Arrendamientos de otro inm. material-Fiestas pop. y fest. m.	5.300,00
33810	20800	08	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	407.000,00
33810	20900	08	Cánones-Fiestas Populares y Festejos	500,00
33810	21000	08	Repar., Manten. y conserv. infraest. y bienes nat.-Fiestas p	4.000,00
33810	21207	08	Mantenimiento Extintores-Fiestas Populares y Festejos	180,00
33810	21300	08	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	1.400,00
33810	22000	08	Ordinario no inventariable-Fiestas populares y festejos	30,00
33810	22104	08	Suministro de Vestuario-Fiestas Populares y Festejos	200,00
33811	22105	04	Productos alimenticios-Fiestas pop. y festejos medio rural	7.000,00
33810	22110	08	Productos de limpieza y aseo-Fiestas populares y festejos	200,00
33810	22199	08	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	55.000,00
33810	22400	08	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	2.550,00
33810	22601	08	Atenciones protocolarias y represent.-Fiestas populares y fe	750,00
33810	22602	08	Publicidad y propaganda-Fiestas populares y festejos	3.500,00
33811	22610	04	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	62.000,00
33810	22610	08	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	27.000,00
33811	22612	04	Actividades culturales en BBRR-Distrito Rural	16.000,00
33810	22612	08	Actividades culturales-Fiestas Popularea y Festejos	3.000,00
33810	22700	08	Limpieza y Aseo-Fiestas Populares y Festejos	15.000,00
33810	22701	08	Seguridad-Fiestas Populares y Festejos	35.000,00
33810	22706	08	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos	86.500,00
33810	22735	08	Alumbrado Decorativo Fiestas-Fiestas Populares y Festejos	990.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3381 Fiestas populares y festejos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>33810</b>	<b>22799</b>	<b>08</b>	Otros trabajos realizados por otras emp. y prof-Fiestas Popu	93.000,00
<b>33810</b>	<b>48100</b>	<b>08</b>	Premios, becas y pensiones de estudio-Fiestas populares y fe	4.970,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.160.286,90

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3401 Servicios Generales de Deportes

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
34010	20300	06	Arrendamiento Maqu., Inst. y Utillaje-Serv.Grales.Deportes	1.971,00
34010	20500	06	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Serv.Grales.Deportes	2.500,00
34010	20600	06	Arrendam. de equipos para procesos de inform-Serv. Grles Dep	275,00
34010	21200	06	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	16.700,00
34010	21206	06	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G	3.500,00
34010	21207	06	Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes	1.410,76
34010	21300	06	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	11.200,00
34010	21400	06	Rep.,Mant. y Conserv. Elementos Transporte-Serv.Grales Depor	200,00
34010	21600	06	Rep.,Mant. y Conserv. de Equip.para Procesos Informac-Serv.G	1.700,00
34010	22000	06	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.Deportes	158,07
34010	22003	06	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.Deportes	1.203,20
34010	22102	06	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	40.000,00
34010	22103	06	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte	7.000,00
34010	22104	06	Suministro de Vestuario-Serv.Grales.Deportes	8.000,00
34010	22106	06	Product. Farmacéuticos y Material Sanitario-Serv.Grales.Depo	1.000,00
34010	22110	06	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales Depor	3.284,22
34010	22199	06	Otros Suministros-Serv.Grales.Deportes	2.000,00
34010	22201	06	Comunicaciones Postales-Serv.Grales.Deportes	100,00
34010	22300	06	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.Deportes	200,00
34010	22601	06	Atenciones Protocolarias y Representativas-Serv.Grales Depor	1.500,00
34010	22700	06	Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Deportes	803,01
34010	22706	06	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	12.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	117.205,26



## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3411 Promocion y fomento del deporte

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
34110	13000	06	Retribuciones básicas-Prom.y fomento deporte	31.037,64
34110	13002	06	Otras remuneraciones-Prom.y fomento deporte	27.845,20
34110	13101	06	Indefinidos no fijos de plantilla-Prom.y fomento deporte	2.016.883,16
34110	15000	06	Productividad-Prom.y fomento deporte	261.010,69
34110	15100	06	Gratificaciones-Prom.y fomento deporte	77.740,23
34110	16000	06	Seguridad Social-Prom.y fomento deporte	824.457,93
34110	16204	06	Acción social-Prom.y fomento deporte	333.676,17
34110	20800	06	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Promocion y fom	2.500,00
34110	22199	06	Otros suministros-Prom.y fomento deporte	15.000,00
34110	22400	06	Primas de seguros-Promoción Fomento Deportes	5.150,00
34110	22609	06	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	75.000,00
34110	22706	06	Estudios y trabajos técnicos-Prom.y fomento deporte	195,00
34110	22799	06	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Promo	5.400,00
34111	44906	01	Cirjesa-Circuito de Jerez	780.000,00
34111	74007	01	A CIRJESA-Circuito de Jerez	1.000,00
34111	85090	01	Resto de adquisiciones de acciones del sector pco-Circuito d	1.600.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	6.056.896,02

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3421 Instalaciones y Pistas Deportivas

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
34210	20300	06	Arrendami. de maquin., instalaciones y utillaje-Instal y Pis	650,00
34210	20800	06	Arrendamiento de otro inmovilizado material-Instal. y pistas	10.000,00
34210	21000	06	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Instal. y pista	10.000,00
34210	21200	06	Rep.,mant. y conserv.edificios y otras const-Instalac.y pista	16.470,00
34211	21200	06	Repar.manten.conserv.de edif. y otras construc.-Piscina Mpal	10.000,00
34210	21207	06	Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deportivas	4.860,00
34211	21207	06	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Piscinas Mples	145,00
34210	21300	06	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Instalac.y	35.000,00
34211	21300	06	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utillaje-Piscinas Munic	10.000,00
34210	21600	06	Rep.,mant. y conserv.equip.procesos informac.-Instalac.y pis	2.700,00
34210	22102	06	Suminis Gas-Instalac. y pistas deportivas	8.000,00
34211	22102	06	Suministro Gas-Piscina Mpal Deportes	20.000,00
34210	22199	06	Otros suministros-Instalaciones y pistas deportivas	3.000,00
34211	22199	06	Otros suministros-Piscinas Municipales	10.615,50
34210	22706	06	Estudios y trabajos técnicos-Instalc y pistas deportivas	8.000,00
34211	22706	06	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	2.600,00
34211	62300	06	Maquinaria, instalacions y utillaje - Piscinas municipales	20.000,00
34210	62900	06	Otras inv. nuevas asoc. func. operativo serv- Instal y pista	15.000,00
34210	63100	06	Terrenos y bienes naturales - Instalaciones y pistas deporti	10.000,00
34211	63200	06	Inversión reposición edificios y otras construcciones - Pisc	27.000,00
34210	63200	06	Inversión reposición edificios y otras construcciones- Insta	34.000,00
34210	63300	06	Inv. de reposición maquin. instalaciones y util-Instalacione	20.000,00
34210	63900	06	Otras invers.reposic. asociadas func.o serv.-Instal.y Pistas	26.160,08
34211	75000	06	A la Admón.General Comunidades Autónomas-Piscinas Municipale	245.449,80
			<i>Total Programa . . .</i>	549.650,38

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4191 Montes Propios

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
41910	12003	09	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Montes de Propios	10.872,02
41910	12004	09	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Montes de Propios	46.118,46
41910	12005	09	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Montes de Propios	16.697,74
41910	12006	09	Trienios Personal Funcionario-Montes de Propios	24.187,86
41910	12100	09	Complemento de Destino Personal Funcionario-Montes de Propio	35.287,32
41910	12101	09	Complemento Específico Personal Funcionario-Montes de Propio	59.388,00
41910	12103	09	Otros Complementos Personal Funcionario-Montes de Propios	9.063,96
41910	15000	09	Productividad-Montes de Propios	20.795,83
41910	15100	09	Gratificaciones-Montes de Propios	17.377,40
41910	16000	09	Seguridad Social-Montes de Propios	78.343,78
41910	16204	09	Acción Social-Montes de Propios	21.357,36
41910	44901	09	Ememsa-Montes de Propios	138.556,00
			<i>Total Programa . . .</i>	478.045,73

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4312 Mercados

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
43120	12005	09	Sueldos del grupo E personal funcionario-Mercados	16.697,74
43120	12006	09	Trienios personal funcionario-Mercados	4.191,88
43120	12100	09	Complemento de destino personal funcionario-Mercados	7.121,16
43120	12101	09	Complemento específico personal funcionario-Mercados	12.195,75
43120	12103	09	Otros complementos personal funcionario-Mercados	7.058,14
43120	13000	09	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Mercados	27.898,82
43120	13002	09	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Mercados	27.116,68
43120	13101	09	Indefinidos no fijos de plantilla-Mercados	146.551,88
43120	15000	09	Productividad-Mercados	35.526,91
43120	15100	09	Gratificaciones-Mercados	18.055,08
43120	16000	09	Seguridad social-Mercados	104.855,35
43120	16204	09	Acción social-Mercados	47.103,80
43120	21000	09	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Mercados	2.300,00
43120	21200	09	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const.-Mercados	1.700,00
43120	21206	09	Rep.,mant.y conserv.ascensores, elevad.y montac.-Mercados	700,00
43120	21300	09	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utill.-Mercados	11.500,00
43120	21302	09	Rep., mant. y conserv. aparatos aire acondicionado-Mercados	1.000,00
43120	22104	09	Suministro de vestuario-Mercados	600,00
43120	22110	09	Productos de limpieza y aseo-Mercados	500,00
43120	22199	09	Otros suministros-Mercados	2.787,19
			<i>Total Programa . . .</i>	475.460,38

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4321 Actividades y promoción turística

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
43210	12004	22	Sueldos del Grupo C2-Activ. Promoción Turística	9.123,90
43210	12006	22	Trienios - Actividades y promoción turística	3.033,36
43210	12100	22	Complemento de destino - Actividades y promoción turística	3.968,64
43210	12101	22	Complemento específico - Actividades y promoción turística	4.595,50
43210	12103	22	Otros complementos - Actividades y promoción turística	2.786,20
43210	13000	22	Retribuciones básicas p. laboral fijo-Act., promoc. turist	67.683,00
43210	13002	22	Otras remuneraciones p. laboral fijo-Act., promoc. turist	88.010,12
43211	13101	02	Indefi. no fijos de plantilla-Activi. promo. turist. externa	57.215,83
43210	13101	22	Indefinidos no fijos de plantilla--Act., promoc. turist	320.412,60
43211	15000	02	Productividad-Actividades y promoción turística externa	6.526,90
43210	15000	22	Productividad-Actividades y promoción turística	67.516,85
43211	15100	02	Gratificaciones-Actividades y promoción turístico externo	513,57
43210	15100	22	Gratificaciones-Actividades y promoción turística	25.903,97
43211	16000	02	Seguridad social-Actividades y promoción turística externa	20.259,61
43210	16000	22	Seguridad social-Actividades y promoción turística	190.131,05
43211	16204	02	Acción social.-Actividades y promoción turística externa	3.275,73
43210	16204	22	Acción social-Actividades y promoción turística	40.736,03
43211	20300	02	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje-Activ	3.100,00
43211	20800	02	Arrendamientos de otro inmovilizado material- Actv. prom tur	16.000,00
43210	20800	22	Arrendam.otro inmovilizado material--Act., promoc. turist	5.000,00
43211	20900	02	Cánones-Actividades y promoción turística externa	100,00
43210	20900	22	Cánones-Actividades y promoción turística	3.000,00
43210	21200	22	Repar., mant. y cons. edif. y otras constr.-Act., prom. turi	1.000,00
43210	21207	22	Mantenimiento extintores-Actividades y promoción turística	125,00
43210	21300	22	Repar., mant. y cons. maquin, inst.y utill.-Act., prom. turi	400,00
43210	21600	22	Rep., manten. y cons. equip. proc. informac.-Act., prom. tur	3.000,00
43210	22000	22	Ordinario no inventariable-Actividades y promoción turística	800,00
43210	22003	22	Ordinario no inventariable para almacen-Act., prom. turistic	1.130,56
43210	22103	22	Combustibles y carburantes - Activiades y promoción turístic	100,00
43210	22104	22	Suministro de vestuario- Actividades y promoción turística	50,00
43211	22199	02	Otros suministros-Actividades y promoción turística externa	21.500,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4321 Actividades y promoción turística

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
43210	22199	22	Otros suministros-Actividades y promoción turística	3.000,00
43210	22201	22	Postales-Actividades y promoción turística	800,00
43210	22400	22	Primas de seguros-Actividades y promoción turística	50,00
43210	22601	22	Atenciones protocolarias y representativas-Act y promoción t	50,00
43211	22602	02	Publicidad y propaganda-Activida. y promoci. turística exter	3.000,00
43210	22602	22	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	265.000,00
43210	22604	22	Jurídicos, contenciosos-Actividades y promoción turística	150,00
43210	22606	22	Reuniones, conferencias y cursos-Actividades y promoción tur	3.000,00
43210	22614	22	Otros gastos de promocion-Actividades y promoción turística	15.000,00
43211	22700	02	Limpieza y aseo-Actividades y promoción turística externa	3.700,00
43211	22706	02	Estudios y trabajos técnicos-Activ. y promo. turístic. exter	40.000,00
43210	22706	22	Estudios y trabajos técnicos-Actividades y promoción turísti	7.000,00
43211	22799	02	Otros trabajos realizados por otras emp.y prof-Activ. y prom	20.000,00
43210	23000	22	Dietas miembros organos de gobierno-Activid y promoc turísti	4.000,00
43211	23020	02	Dietas personal no directivo-Activ. y promo. turístic. exter	100,00
43210	23020	22	Dietas del personal no directivo-Actividades y promoción tur	7.000,00
43210	23100	22	Locomocion miembros organos de gobierno-Activ y promoc turís	3.000,00
43210	23110	22	Del personal directivo-Actividades y promoción turística	100,00
43210	23120	22	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoc turístic	4.000,00
43210	46600	22	A otras entidades que agrupen municipios-Activid y prom turi	3.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.348.948,42

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4331 Gestión administrativa Impulso Económico

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
43311	12003	02	Sueldos grupo c1 personal funcion-G. Administ. Impulso econo	11.013,70
43311	12004	02	Sueldos grupo c2 personal funcion-G. Administ. Impulso econo	18.338,48
43311	12006	02	Trienios personal funcionario-G. Administ. Impulso económico	10.585,96
43311	12100	02	Complemento destino p.funcionario-G. Administ. Impulso econo	14.660,64
43311	12101	02	Complemento específico p.funcionario-G. Administ. Impulso ec	21.917,00
43311	12103	02	Otros complementos-Gestión administ.Impulso Económico	3.389,20
43311	13000	02	Retribuc básicas p. Laboral fijo-G. Administ. Impulso econom	41.655,92
43311	13002	02	Otras remuneraciones pers laboral fijo-G. Admini Impulso eco	44.102,66
43314	13101	02	Indefinidos no fijos de plantilla-Servic. Ctrales de Fomento	57.250,21
43311	13101	02	Indefinidos no fijos de plantilla-G. Administ. Impulso econó	374.330,51
43312	13101	02	Indefinidos no fijos de plantilla-Oficina de Proyectos	72.402,19
43313	13101	02	Indefinidos no fijos de plantilla-Unidad de Ventanilla Empre	134.431,17
43314	15000	02	Productividad-Servicios Centrales de Fomento	6.526,90
43311	15000	02	Productividad-G. Administ. Impulso económico	69.628,17
43312	15000	02	Productividad-Oficina de Proyectos	12.672,06
43313	15000	02	Productividad-Unidad de Ventanilla Empresarial	15.340,15
43314	15100	02	Gratificaciones-Servicios centrales Fomento	5.023,84
43311	15100	02	Gratificaciones-G. Administ. Impulso económico	19.953,52
43312	15100	02	Gratificaciones-Oficina de proyectos	465,96
43311	16000	02	Seguridad social-G. Administ. Impulso económico	199.438,29
43312	16000	02	Seguridad Social-Oficina de proyectos	25.776,78
43313	16000	02	Seguridad social-Unidad de Ventanilla Empresarial	47.287,06
43314	16000	02	Seguridad social-Servicios Centrales de Fomento	21.768,51
43311	16204	02	Acción social.-G. Administ. Impulso económico	35.218,53
43312	16204	02	Acción social-Oficina de proyectos	382,40
43313	16204	02	Acción social-Unidad de Ventanilla Empresarial	7.852,21
43314	16204	02	Acción social-Servicios Centrales de Fomento	3.760,75
43311	21200	02	Rep,mant.y conserv.edificios y otras const.-G.Administ.Impul	544,34
43311	21207	02	Mantenimiento extintores-G. Administ. Impulso económico	370,92
43311	21208	02	Mantenimiento alarmas-G. Administ. Impulso económico	72,60
43311	21300	02	Rep, mant. y conserv. maq, instalac.y utilil-G. Admin Imp Eco	1.500,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4331 Gestión administrativa Impulso Económico

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
43311	21500	02	Rep, manten y conserv mobiliario y enseres-G. Adm. Impul eco	250,00
43313	21600	02	Repar,manten,conserv. equip. procesos informac-Un Vent Empr	1.650,00
43311	21600	02	Rep, manten. y conserv. equip. procesos informac.-G. Adm eco	3.031,25
43311	22000	02	Ordinario no inventariable-G. Administ. Impulso económico	796,34
43311	22003	02	Ordinario no inventariable para almacen-G. Adm. Impulso econ	3.000,00
43311	22103	02	Suministro de combust y carburantes-G. Admin. Impulso económ	405,87
43311	22104	02	Suministro de vestuario-G. Administ. Impulso económico	500,00
43311	22199	02	Otros suministros-G. Administ. Impulso económico	250,00
43311	22201	02	Postales-G.Administ.Impulso Económico	250,00
43311	22601	02	Atenciones protocolarias y representativas-G. Admin. Impu ec	500,00
43311	22603	02	Publicación en diarios oficiales-G. Administ. Impulso económ	375,00
43311	22614	02	Otros gastos de promocion-G. Administ. Impulso económico	250,00
43311	23000	02	Dietas miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econom	400,00
43311	23010	02	Dietas del personal directivo-G. Administ. Impulso económico	200,00
43311	23020	02	Dietas del personal no directivo-G. Administ. Impulso económ	200,00
43311	23100	02	Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econo	500,00
43311	23110	02	Locomoción del personal directivo-G. Administ. Impulso econó	250,00
43311	23120	02	Locomoción del personal no directivo-G. Administ. Impulso ec	125,00
43313	47000	02	Subv Esas privadas para fomento del empleo-Unid de Vent Empr	100.000,00
43311	48917	02	Speed Festival-Gestión Administ. Impulso Económico	102.364,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.492.958,09



**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4411 Transporte Colectivo Urbano de Viajeros

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>44110</b>	<b>22733</b>	<b>21</b>	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	1.375.000,00
<b>44110</b>	<b>44904</b>	<b>21</b>	Comujesa-Transpor. Colectivo Urban. Viajeros	9.347.586,00
			<i>Total Programa . . .</i>	10.722.586,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4501 Servicios generales de Infraestructura

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
45010	12001	07	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Serv Grles Infraes	14.445,98
45010	12003	07	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Serv Grles Infraes	11.013,70
45010	12004	07	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Serv Grles Infraes	18.338,48
45010	12005	07	Sueldos del grupo E personal funcionario-Serv Grles Infraest	8.371,58
45010	12006	07	Trienios personal funcionario-Serv Grles Infraestructura	14.912,60
45010	12100	07	Complemento de destino personal funcionario-Serv Grles Infra	26.819,76
45010	12101	07	Complemento específico personal funcionario-Serv Grles Infra	42.773,50
45010	12103	07	Otros complementos personal funcionario-Serv Grles Infraestr	9.074,84
45010	13000	07	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Infraestr	22.623,38
45010	13002	07	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Serv Grles Infrae	26.074,29
45010	13101	07	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Infraestructura	169.663,12
45010	15000	07	Productividad-Serv Grles Infraestructura	52.970,13
45010	15100	07	Gratificaciones-Serv Grles Infraestructura	18.183,53
45010	16000	07	Seguridad social-Serv Grles Infraestructura	143.248,98
45010	16204	07	Acción social-Serv Grles Infraestructura	42.231,72
45010	21600	07	Rep.mant.conserv.equip.para procesos inform-Serv Grles Infra	2.812,06
45010	22003	07	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Infraestr	727,88
45010	22104	07	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	15.000,00
45010	22500	07	Tributos estatales- Servicios generales Infraestructura	200,00
			<i>Total Programa . . .</i>	639.485,53

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4541 Caminos Rurales

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>45410</b>	<b>21000</b>	<b>04</b>	Rep.,mant. y conserv.infraestr.y bienes nat.-Caminos Rurales	15.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	15.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4911 Sociedad de la información

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
49110	13000	01	Retribuciones básicas-Sociedad de la información	11.489,60
49110	13002	01	Otras remuneraciones-Sociedad de la información	10.522,22
49111	13101	00	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Radio y TV mun	1.220.054,31
49110	13101	01	Indefinidos no fijos de plantilla-Sociedad de la información	432.926,55
49111	15000	00	Productividad-Servicio de Radio y TV municipal	99.359,81
49110	15000	01	Productividad-Sociedad de la información	53.049,38
49111	15100	00	Gratificaciones-Servicio de Radio y TV municipal	27.070,68
49110	15100	01	Gratificaciones-Sociedad de la información	24.385,04
49111	16000	00	Seguridad Social-Servicio de Radio y TV municipal	446.837,74
49110	16000	01	Seguridad Social-Sociedad de la información	170.600,29
49111	16204	00	Acción social-Servicio de Radio y TV municipal	142.974,33
49110	16204	01	Acción social-Sociedad de la información	36.294,85
49111	20300	00	Arrendam. de maquin., instalaciones y utilil-Serv Radio y TV	785,00
49111	20400	00	Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Municipal	18.740,00
49111	20600	00	Arrendam. de equip para procesos de infor-Serv Radio y TV	1.100,00
49111	20900	00	Cánones-Servicio Radio y TV Municipal	30.000,00
49111	21200	00	Repar.,manten.y conserv.edific.y otras const.-Servicio Radio	1.500,00
49111	21208	00	Mantenimiento alarmas--Servicio Radio y TV Municipal	1.200,00
49111	21300	00	Rep.,mant.y conserv.maquinaria, instal. y utillaje--Servicio	5.000,00
49111	21600	00	Rep.,manten.y conserv. equipos proc.inform.-Servicio Radio y	600,00
49111	22002	00	Material informático no inventariable-Serv Radio y TV mpal	700,00
49111	22003	00	Ordinario no inventariable para almacen-Serv. de Radio y TV	800,00
49111	22100	00	Energía eléctrica-Servicio Radio y TV Municipal	10.000,00
49111	22103	00	Combustibles y carburantes-Servicio Radio y TV Municipal	800,00
49111	22199	00	Otros suministros-Servicio Radio y TV Municipal	3.000,00
49111	22201	00	Postales-Servicio Radio y TV Municipal	100,00
49111	22300	00	Transportes de mercancías-Servicio Radio y TV Municipal	400,00
49111	22400	00	Primas de seguro-Servicio Radio y TV Municipal	7.000,00
49111	22500	00	Tributos estatales-Servicio Radio y TV Municipal	900,00
49111	22699	00	Otros gastos diversos-Servicio de Radio y TV Municipal	1.200,00
49111	22706	00	Estudios y trabajos técnicos-Servicio Radio y TV Municipal	20.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4911 Servicio de Radio y TV municipal

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>49111</b>	<b>22799</b>	<b>00</b>	Otros trabajos realizados por otras empr y prof- Serv Radio	8.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.787.389,80

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4931 Servicio de Consumo

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>49310</b>	<b>12003</b>	<b>09</b>	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Servicio de Consumo	10.690,68
<b>49310</b>	<b>12006</b>	<b>09</b>	Trienios personal funcionario-Servicio de Consumo	2.951,44
<b>49310</b>	<b>12100</b>	<b>09</b>	Complemento destino personal funcionario-Servicio de Consumo	4.241,16
<b>49310</b>	<b>12101</b>	<b>09</b>	Complemt específico personal funcionario-Servicio de Consumo	5.656,00
<b>49310</b>	<b>13101</b>	<b>09</b>	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Consumo	22.015,64
<b>49310</b>	<b>15000</b>	<b>09</b>	Productividad-Servicio de Consumo	4.240,55
<b>49310</b>	<b>16000</b>	<b>09</b>	Seguridad social-Servicio de Consumo	17.210,76
<b>49310</b>	<b>16204</b>	<b>09</b>	Acción social-Servicio de Consumo	7.573,74
			<i>Total Programa . . .</i>	<b>74.579,97</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9121 Organos de gobierno

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
91210	10000	00	Retrib.basicas y otras remuner. Altos cargo-Órganos de Gobie	434.805,00
91210	10001	00	Otras remuneraciones-Órganos de Gobierno	12.588,24
91213	11000	00	Retribuciones básicas personal eventual-Grupos Políticos	190.188,69
91212	12000	01	Sueldos del Grupo A1-Servicios generales Area Presidencia	33.562,20
91212	12003	01	Sueldos del Grupo C1-Servicios generales Area Presidencia	10.781,30
91210	12004	00	Sueldos del grupo c2 personal funcionario-Órganos de Govern	18.429,16
91212	12004	01	Sueldos del Grupo C2-Servicios generales Area Presidencia	9.214,58
91210	12006	00	Trienios personal funcionario-Órganos de Gobierno	5.055,60
91212	12006	01	Trienios-Servicios generales Area Presidencia	19.122,04
91210	12100	00	Complemento destino personal funcionario-Órganos de Gobierno	9.025,44
91212	12100	01	Complemento de destino-Servicios generales Area Presidencia	32.780,16
91210	12101	00	Complemento específico personal funcionario-Órganos de Gobie	12.019,00
91212	12101	01	Complemento específico-Servicios generales Area Presidencia	56.206,50
91210	12103	00	Otros complementos personal funcionario-Órganos de Gobierno	1.791,96
91210	13000	00	Retrib.basicas personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno	21.417,20
91212	13000	01	Retribuciones básicas person labor fijo-Serv Grles Área Pres	54.882,45
91210	13002	00	Otras remuner. Personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno	28.603,29
91212	13002	01	Otras remuneraciones person labor fijo-Serv Grles Área Presi	63.646,16
91210	13101	00	Indefinidos no fijos de plantilla-Órganos de Gobierno	24.966,54
91212	13101	01	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Área Presidenci	414.598,94
91210	15000	00	Productividad-Órganos de Gobierno	14.046,53
91212	15000	01	Productividad-Serv Grles Área Presidencia	117.284,67
91210	15100	00	Gratificaciones-Órganos de Gobierno	7.628,30
91212	15100	01	Gratificaciones-Serv.Grales.Area Presidencia	26.459,88
91213	16000	00	Seguridad social-Grupos Políticos	57.131,12
91210	16000	00	Seguridad Social-Organos de Gobierno	180.869,32
91212	16000	01	Seguridad social-Serv Grles Área Presidencia	255.501,59
91213	16204	00	Acción social-Grupos Políticos	248,39
91210	16204	00	Acción social-Órganos de Gobierno	12.521,48
91212	16204	01	Acción social-Serv Grles Área Presidencia	13.133,09
91210	21207	00	Mantenimiento extintores-Órganos de Gobierno	935,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9121 Organos de gobierno

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
91210	21600	00	Repar., manten. y conserv. de equip. procesos informac-Or Go	1.000,00
91212	21600	01	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres	900,00
91210	22000	00	Ordinario no inventariable - Organos de Gobierno	675,00
91210	22003	00	Ordinario no inventariable para almacen-Órganos de Gobierno	1.515,73
91212	22003	01	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Área Pres	800,00
91210	22103	00	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	8.000,00
91212	22103	01	Suministro de combustibles carburantes-Serv Grles Área Presi	252,90
91210	22199	00	Otros suministros-Órganos de Gobierno	850,00
91210	22201	00	Postales-Órganos de Gobierno	200,00
91210	22300	00	Transportes mercancías-Órganos de Gobierno	400,00
91212	22604	01	Jurídicos, contenciosos-Serv Grles Área Presidencia	243,00
91210	22706	00	Estudios y trabajos técnicos-Órganos de Gobierno	108,00
91210	23100	00	Locomocion de miembros organos gobier-Órganos de Gobierno	2.000,00
91212	23110	01	Del personal directivo- Serv Grales Área Presidencia	400,00
91212	44904	01	Comujesa-Serv Grles Área Presidencia	12.060,00
91214	48900	01	Otras transferencias-Ayudas a grupos políticos	170.580,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.339.428,45



## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9201 Secretaría General

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
92011	12000	00	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Secretaría General	65.403,34
92012	12000	00	Sueldos del Grupo A1-Secretaría Intervención ELA	16.505,68
92013	12000	01	Sueldos grupo A1 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	16.505,68
92011	12001	00	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Secretaría General	14.445,98
92011	12003	00	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Secretaría General	10.690,68
92013	12003	01	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	21.653,32
92011	12004	00	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Secretaría General	18.429,16
92013	12004	01	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	9.123,90
92012	12006	00	Trienios-Secretaría Intervención ELA	2.850,60
92011	12006	00	Trienios personal funcionario-Secretaría General	38.679,37
92013	12006	01	Trienios personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	16.637,44
92012	12100	00	Complemento de destino-Secretaría Intervención ELA	10.088,76
92011	12100	00	Complemento destino personal funcionario-Secretaría General	62.742,00
92013	12100	01	Complemento de destino p. Funcionario-Asesoría Jurídica Gral	24.171,48
92012	12101	00	Complemento específico-Secretaría Intervención ELA	25.275,25
92011	12101	00	Complemen específico personal funcionario-Secretaría General	117.058,91
92013	12101	01	Complemen específic personal funcionario-Asesoría Jurídic Gral	38.001,25
92011	12103	00	Otros complementos-Secretaría General	7.574,27
92013	12103	01	Otros complementos-Asesoría Jurídica General	1.790,56
92012	13000	00	Retribuciones básicas-Secretaría Intervención ELA	14.520,82
92011	13000	00	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Secretaría General	26.699,60
92013	13000	01	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Asesoría Jurídica Gr	77.035,74
92012	13002	00	Otras remuneraciones-Secretaría Intervención ELA	13.267,01
92011	13002	00	Otras remun. Personal laboral fijo-Secretaría General	23.517,67
92013	13002	01	Otras remuneraciones pnal laboral fijo-Asesoría Jurídica Gra	75.023,68
92012	13101	00	Indefinidos no fijos en plantilla-Secretaría Intervención EL	20.431,10
92011	13101	00	Indefinidos no fijos de plantilla-Secretaría General	60.187,29
92013	13101	01	Indefinidos no fijos de plantilla-Asesoría Jurídica Gral	95.778,28
92012	15000	00	Productividad-Secretaría Intervención ELA	14.936,79
92011	15000	00	Productividad-Secretaría General	64.695,50
92013	15000	01	Productividad-Asesoría Jurídica Gral	45.124,37

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9201 Secretaría General

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
92011	15100	00	Gratificaciones-Secretaría General	10.217,07
92013	15100	01	Gratificaciones-Asesoría Jurídica General	13.757,60
92012	16000	00	Seguridad Social-Secretaría Intervención ELA	37.914,32
92011	16000	00	Seguridad social-Secretaría General	162.288,88
92013	16000	01	Seguridad social-Asesoría Jurídica Gral	137.203,16
92012	16204	00	Acción social-Secretaría Intervención ELA	8.505,07
92011	16204	00	Acción social-Secretaría General	20.622,09
92013	16204	01	Acción social-Asesoría Jurídica Gral	22.740,58
92011	20600	00	Arrendamient equipos para proceso de informacion-Secret Gral	640,00
92012	20600	00	Arrend equipos para procesos de información-Secret-Inter ELA	700,00
92010	21200	17	Repar.mant.conserv.edific y otras constr-Serv Grales Adm Gra	425,00
92010	21206	17	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. Gr	4.455,00
92011	21600	00	Rep.,mant.y conserv.equip. Procesos inform.-Secretaría Gral	2.033,76
92012	21600	00	Repar.,manten.conserv.equip.procesos informac.-Secre-Int ELA	1.500,00
92013	21600	01	Repar,mant.conserv.equip.para procesos informac-Ase Juri Gra	700,00
92010	21600	17	Repar.mant.conserv. equip. procesos inform-Serv Grales A.Grl	2.020,00
92011	22000	00	Ordinario no inventariable-Secretaría General	200,00
92012	22000	00	Ordinario no inventariable-Secret-Interv ELA	1.000,00
92010	22000	17	Ordinario no inventariable-Servicios Grales Admon Gral	1.000,00
92011	22001	00	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Secret Gral	6.000,00
92012	22001	00	Prensa,revist,libros y otras publicaciones-Secret-Interv ELA	2.500,00
92013	22001	01	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Asesoría Juríd. Gra	387,50
92013	22002	01	Material informático no inventariable-Asesoría Juríd. Gral	1.150,00
92011	22003	00	Ordinario no inventariable para almacen-Secretaría General	141,32
92013	22003	01	Ordinario no inventariable para almacen-Asesoría Juríd Gral	1.611,05
92010	22003	17	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral	1.819,73
92013	22199	01	Otros suministros- Asesoría Jurídica Gral	95,00
92012	22200	00	Servicios de telecomunicaciones-Secret-Interv ELA	500,00
92013	22201	01	Postales-Asesoría Jurídica Gral	300,00
92013	22202	01	Telegráficas-Asesoría Jurídica Gral	87,50
92013	22299	01	Otros gastos en comunicaciones-Asesoría Jurídica Gral	75,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9201 Asesoría Jurídica General

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
92013	22300	01	Transportes de mercancías-Asesoría Jurídica Gral	460,09
92010	22602	17	Publicidad y propaganda-Servicios Grales Admon Gral	500,00
92010	22603	17	Publicación en diarios oficiales-Servicios Grales Admon Gral	24.650,00
92013	22604	01	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	202.000,00
92013	23020	01	Dietas del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral	275,00
92013	23110	01	Del personal directivo- Asesoría Jurídica Gral	100,00
92011	23120	00	Locomocion del personal no directivo-Secretaría General	100,00
92012	23120	00	Locomcion personal no directivo-Secret-Interv ELA	500,00
92013	23120	01	Locomoción del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral	500,00
92010	23120	17	Locomoción del personal no directivo-Servicios Grales Admon	85,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.720.605,20

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9202 Prevención de Riesgos Laborales

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
92022	12000	03	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Prev Riesgos Labor	16.431,84
92020	12000	03	Sueldos grupo A1 person funcionario-Serv Grles Admon Personl	5.000,00
92020	12001	03	Sueldos grupo A2 person funcionario-Serv Grles Admon Personl	5.000,00
92020	12003	03	Sueldos grupo C1 person funcionario-Serv Grles Admon Personl	15.735,94
92022	12004	03	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Prev Riesgos Labor	18.293,22
92020	12004	03	Sueldos grupo C2 person funcionario-Serv Grles Admon Personl	9.214,58
92022	12005	03	Sueldos del grupo E personal funcionario-Prev Riesgos Labor	8.326,16
92022	12006	03	Trienios personal funcionario-Prev Riesgos Laborales	14.749,00
92020	12006	03	Trienios personal funcionario-Serv Grles Admon de Personal	6.598,64
92020	12100	03	Complemento destino pers Funcionario-Serv Grles Admon Person	49.025,44
92022	12100	03	Complemento destino Funcionario-Prev Riesgos Laborales	21.279,84
92020	12101	03	Complem específico perso funcionario-Serv Grles Admon Person	57.019,00
92022	12101	03	Complem específico funcionario-Prev Riesgos Laborales	31.108,00
92020	12103	03	Otros complemen person funcionario-Serv Grles Admon Personal	40.000,00
92022	12103	03	Otros complementos-Prev.Riesgos Laborales	2.832,34
92020	13000	03	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Admon Per	112.570,86
92022	13000	03	Retribuciones básicas-Prev Riesgos Laborales	10.848,06
92020	13001	03	Horas extraord person laboral fijo-Serv Grles Admon Personal	40.000,00
92020	13002	03	Otras remunerac person laboral fijo-Serv Grles Admon Personl	104.814,29
92022	13002	03	Otras remuneraciones-Prev Riesgos Laborales	8.292,34
92022	13100	03	Retribuciones personal laboral eventual-Prev Riesgos Laboral	36.008,88
92021	13101	03	Indefinidos no fijos de plantilla-Formación Interna	36.430,89
92020	13101	03	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Admon Personal	671.214,66
92022	13101	03	Indefinidos no fijos de plantilla-Prev Riesgos Laborales	167.298,86
92020	14300	03	Retribuciones otro personal-Servicios generales admon person	10.000,00
92020	15000	03	Productividad-Serv Grles Admon de Personal	98.515,36
92022	15000	03	Productividad-Prev Riesgos Laborales	38.518,97
92021	15000	03	Productividad-Formación Interna	4.406,62
92020	15100	03	Gratificaciones-Serv Grles Admon de Personal	48.769,71
92022	15100	03	Gratificaciones-Prev.Riesgos Laborales	10.458,48
92021	15100	03	Gratificaciones-Formación interna	1.380,10

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9202 Servicios generales de Administración de Personal

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
92020	16000	03	Seguridad social-Serv Grles Admon de Personal	419.614,68
92022	16000	03	Seguridad social-Prev Riesgos Laborales	121.463,46
92021	16000	03	Seguridad social-Formación Interna	12.738,92
92020	16204	03	Acción social-Serv Grles Admon de Personal	74.632,49
92021	16204	03	Acción social-Formación Interna	245,44
92022	16204	03	Acción social-Prev Riesgos Laborales	20.432,21
92020	20600	03	Arrendam equipos para proceso de inform-Serv Grles Adm Perso	850,00
92022	20900	03	Cánones.-Prev Riesgos Laborales	1.100,00
92021	21206	03	Rep.mant.conserv.ascensores,elevad.y montacar-Formac Interna	876,64
92020	21207	03	Mantenimiento extintores-Serv Grles Admon de Personal	300,00
92022	21300	03	Repar.mant.conserv. de maquin,instal.y utill-Prev Riesg Labo	420,42
92020	21600	03	Repar,mant.conserv. equip.para proces inform-Serv G Adm Pers	2.317,24
92020	22000	03	Ordinario no inventariable-Serv Grles Admon de Personal	1.242,79
92020	22001	03	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Serv Grles Adm Perso	444,68
92021	22003	03	Ordinario no inventariable para almacen- Form interna	141,32
92020	22003	03	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Adm. Pers	2.224,38
92020	22103	03	Suministro de combustibles y carburantes-Serv Grles Adm Pers	94,80
92022	22104	03	Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales	60.000,00
92020	22104	03	Suministro de vestuario-Serv Grles Admon Personal	318,00
92022	22106	03	Productos farmaceut y mater sanitario-Prev Riesgos Laborales	17.000,00
92020	22500	03	Tributos estatales-Serv.Grales.Administración Personal	700,00
92022	22501	03	Tributos de las Comunidades Autónomas-Prev Riesgos Laborales	60,00
92020	22603	03	Publicación en diarios oficiales-Serv Grles Admon Personal	852,44
92020	22604	03	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal	50.000,00
92020	22706	03	Estudios y trabajos técnicos-Serv Grles Admon Personal	30.000,00
92022	22706	03	Estudios y trabajos tecnicos-Prev Riesgos Laborales	12.000,00
92020	23100	03	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv Grles Admon	250,00
92020	23120	03	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Adm de Perso	25,00
92020	23300	03	Otras indemnizaciones-Serv Grles Admon Personal	220,00
92020	48900	03	Otras transferencias/Servicios Generales	5.527,90
92020	83001	03	Anticipos reinteg.al personal a corto plazo-S.G.Admon.Person	100.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9202 Servicios generales de Administración de Personal

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>92020</b>	<b>83101</b>	<b>03</b>	Anticipos reinteg.al personal a largo plazo-S.G.Admon.Person	380.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	3.016.234,89

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9203 Servicios Informáticos Internos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
92030	12001	01	Sueldos del Grupo A2-Serv. Inform. internos	28.891,96
92030	12003	01	Sueldos del Grupo C1- Serv. inform. internos	10.872,02
92030	12006	01	Trienios-Serv. Inform. internos	15.357,52
92030	12100	01	Complemento de destino-Serv. Inform. internos	22.253,76
92030	12101	01	Complemento específico-Serv. Inform. internos	40.475,75
92030	12103	01	Otros complementos-Servicios informáticos internos	1.885,52
92030	13101	01	Indefinidos no fijos en plantilla--Serv. Inform. internos	1.571.731,61
92030	15000	01	Productividad-Serv. Inform. internos	199.101,03
92030	15100	01	Gratificaciones-Serv. Inform. internos	1.574,57
92030	16000	01	Seguridad Social- Servicios informáticos internos	588.759,81
92030	16204	01	Acción social-Serv. Inform. internos	70.388,92
92030	20200	01	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	3.000,00
92030	20400	01	Arrendamientos material de transporte-Serv. informáticos int	14.641,80
92030	20900	01	Cánones-Servicios informaticos internos	200,00
92030	21200	01	Rep.,manten.yconserv.edificios y otras const.--Serv. Inform.	700,00
92030	21207	01	Rep.,manten.y conserv.extintores-Serv.informaticos internos	105,00
92030	21600	01	Rep.,mant.yconserv.equipos para procesos informac.--Serv. In	43.000,00
92032	21600	04	Rep.mant. y consv. equip.para procesos inform-Gest Adm Pedan	2.000,00
92032	22000	04	Ordinario no inventariable-Gestion Admtiva. Pedanias	300,00
92030	22002	01	Material informático no inventariable-Serv. inform. internos	540,00
92031	22003	17	Ordinario no inventariable para almacen-Coord.Entidades Mpal	145,00
92030	22103	01	Combustibles y carburantes-Servic Informaticos Internos	1.873,59
92030	22110	01	Productos de limpieza y aseo-serv. informt. internos	1.100,00
92030	22199	01	Otros suministros-Serv. Inform. internos	922,43
92030	22200	01	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	589.000,00
92030	22203	01	Informáticas-Servicios informáticos internos	605,00
92031	22604	17	Jurídicos, contenciosos-Coord.Entidades Mpales.	3.000,00
92030	22700	01	Limpieza y aseo-Serv. nfvomaticos internos	27.939,84
92031	22706	17	Estudios y trabajos técnicos-Coord.Entidades Mpales.	6.000,00
92030	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Serv inf	132.000,00
92030	23020	01	Del personal no directivo-Serv. Informáticos internos	30,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9203 Servicios Informáticos Internos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>92030</b>	<b>23120</b>	<b>01</b>	Del personal no directivo-Serv. informáticos internos	200,00
<b>92032</b>	<b>23120</b>	<b>04</b>	Locomoción personal no directivo-Gestion Admtiva. Pedanias	400,00
<b>92030</b>	<b>62600</b>	<b>01</b>	Equipos para procesos de información-Serv. informáticos inte	70.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	3.448.995,13



## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9204 Desarrollo del Medio Rural

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
92041	12000	04	Sueldos del Grupo A1 pers.funcionario-Desarr.Medio Rural	33.011,30
92041	12001	04	Sueldos grupo A2 personal funcion-Desarr. del Medio Rural	14.139,36
92041	12004	04	Sueldos grupo C2 personal funcion-Desarr. del Medio Rural	18.338,48
92041	12006	04	Trienios personal funcionario-Desarr. del Medio Rural	22.765,84
92041	12100	04	Complemen destino person funcionario-Desarr. del Medio Rural	35.281,08
92041	12101	04	Complemento específico-Desarrollo del medio rural	38.001,25
92041	12103	04	Otros complementos- Desarrollo del Medio Rural	4.782,52
92041	13000	04	Retribucion basicas pnal.laboral fijo-Desarr. del Medio Rura	56.342,34
92041	13002	04	Otras remuneracion pers laboral fijo-Desarr. del Medio Rural	59.830,11
92041	13101	04	Indefinidos no fijos de plantilla-Desarr. del Medio Rural	254.258,30
92041	14300	04	Retribuciones otro personal-Desarr. del Medio Rural	122.488,66
92041	15000	04	Productividad-Desarr. del Medio Rural	66.706,43
92041	15100	04	Gratificaciones-Desarrollo Medio Rural	10.836,19
92041	16000	04	Seguridad social-Desarr. del Medio Rural	234.643,52
92041	16204	04	Acción social-Desarr. del Medio Rural	45.363,19
92042	20200	04	Arrendam.edificios y otras construc.-Distrito Rural	5.000,00
92041	20300	04	Arrendam maquin, instalac y utillaje-Desarr. del Medio Rural	220,00
92043	20300	04	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.100,00
92042	20400	04	Arrendamientos de material de transporte-Distrito Rural	20.000,00
92043	20500	04	Arrendamientos de mobiliario y enseres	7.500,00
92042	21000	04	Repar.mant. y cons. de infraestr y bienes nat.-Distrit Rural	480,00
92043	21000	04	Arrendamientos de mobiliario y enseres	16.000,00
92041	21200	04	Rep.mant. y cons. edif y otras constr-Desarr. del Medio Rura	35.000,00
92043	21200	04	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	24.000,00
92040	22000	04	Ordinario no inventariable-Admon. Medio Rural	1.000,00
92043	22000	04	Ordinario no inventariable	4.200,00
92041	22003	04	Ordinar no inventariable para almacen-Desarr. del Medio Rura	391,46
92040	22003	04	Ordinario no inventariable para almacen-Admon. Medio Rural	305,25
92041	22103	04	Suminist combustibles y carburantes-Desarr. del Medio Rural	130,00
92040	22103	04	Suministro de combustibles y carburantes-Admon. Medio Rural	1.000,00
92043	22103	04	Combustibles y carburantes	1.800,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9204 Desarrollo del Medio Rural

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
92041	22104	04	Suministro de vestuario-Desarr. del Medio Rural	636,00
92043	22104	04	Vestuario	3.700,00
92042	22105	04	Productos alimenticios-Distrito Rural	565,00
92042	22199	04	Otros suministros-Distrito Rural	560,00
92043	22199	04	Otros suministros	11.200,00
92040	22201	04	Postales-Admon. Medio Rural	150,00
92040	22502	04	Tributos de las Entidades locales-Admon.Medio Rural	1.000,00
92040	22601	04	Atenciones protocolarias y representativs-Admon. Medio Rural	200,00
92040	22602	04	Publicidad y propaganda-Administración Medio Rural	730,00
92043	22602	04	Otros suministros	7.000,00
92043	22606	04	Reuniones, conferencias y cursos	5.500,00
92042	22670	04	Programas actuacion en distritos-Distrito Rural	60.000,00
92042	22760	04	Atencion a la ciudadanía en distritos-Distrito Rural	11.000,00
92043	22799	04	Reuniones, conferencias y cursos	11.000,00
92040	23000	04	Dietas de los miembros organos gobier-Admon. Medio Rural	250,00
92040	23020	04	Dietas del personal no directivo-Admon. Medio Rural	200,00
92040	23100	04	Locomocion miembros organos de gobierno-Admon. Medio Rural	1.250,00
92040	23120	04	Locomocion del personal no directivo-Admon. Medio Rural	800,00
92042	23300	04	Otras indemnizaciones-Distrito Rural	7.250,00
92040	48933	04	Grupo desarrollo rural-Admon. Medio Rural	14.600,00
92041	61900	04	Otras inversiones en infraestructuras-Desarrollo Medio Rural	8.000,00
92042	62500	04	Adquisición mobiliario y enseres-Distrito Rural	2.000,00
92042	62600	04	Equipos para procesos de información-Distrito Rural	2.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.291.506,28

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9205 Distrito Oeste

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
92055	12003	13	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Distrito Oeste	11.013,70
92055	12004	13	Sueldos del Grupo C2-Distrito Oeste	9.169,32
92053	12004	13	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Distrito Sur	9.214,58
92056	12005	13	Sueldos del grupo E personal funcionario-Distrito Noreste	8.371,58
92055	12006	13	Trienios personal funcionario.-Distrito Oeste	6.851,42
92053	12006	13	Trienios personal funcionario-Distrito Sur	2.527,80
92056	12006	13	Trienios personal funcionario-Distrito Noreste	381,08
92055	12100	13	Complemento de destino personal funcionario-Distrito Oeste	10.420,44
92053	12100	13	Complemento destino personal funcionario-Distrito Sur	4.512,72
92056	12100	13	Complemento de destino personal funcionario-Distrito Noreste	3.696,84
92055	12101	13	Complemento específico personal funcionario-Distrito Oeste	12.726,00
92056	12101	13	Complemento específico personal funcionario-Distrito Noreste	6.363,00
92053	12101	13	Complemento especif personal funcionario-Distrito Sur	5.479,25
92056	12103	13	Otros complementos personal funcionario-Distrito Noreste	9,38
92053	12103	13	Otros complementos- Distrito Sur	3.804,22
92050	13000	13	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Coordin. Distritos	11.787,74
92056	13000	13	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Distrito Noreste	63.525,30
92053	13000	13	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Distrito Sur	20.987,54
92050	13002	13	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Coordin. Distritos	18.956,77
92053	13002	13	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Sur	22.798,47
92056	13002	13	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Noreste	61.910,59
92053	13101	13	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Sur	95.490,84
92055	13101	13	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Oeste	48.059,88
92056	13101	13	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Noreste	118.249,90
92050	15000	13	Productividad-Coordin. Distritos	4.024,65
92053	15000	13	Productividad-Distrito Sur	15.379,01
92055	15000	13	Productividad-Distrito Oeste	10.060,74
92056	15000	13	Productividad-Distrito Noreste	40.371,38
92053	15100	13	Gratificaciones-Distrito Sur	11.860,03
92055	15100	13	Gratificaciones-Distrito Oeste	1.415,30
92056	15100	13	Gratificaciones-Distrito Noreste	7.957,97

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9205 Coordinación de Distritos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
92050	16000	13	Seguridad social-Coordin. Distritos	10.467,57
92053	16000	13	Seguridad social-Distrito Sur	64.653,73
92055	16000	13	Seguridad social.-Distrito Oeste	35.858,19
92056	16000	13	Seguridad social.-Distrito Noreste	100.844,91
92050	16204	13	Acción social-Coordin. Distritos	122,72
92053	16204	13	Acción social-Distrito Sur	23.457,97
92055	16204	13	Acción social-Distrito Oeste	9.810,50
92056	16204	13	Acción social-Distrito Noreste	25.312,68
92054	21200	13	Rep.mant. y -y otras constru-Distrito Este	1.139,94
92053	21200	13	Rep.mant. y conserv. Edif y otras const-Distrito Sur	2.981,13
92055	21200	13	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Oeste	2.370,00
92052	21200	13	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Norte	938,99
92051	21200	13	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Centro	1.215,00
92056	21200	13	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Noreste	1.913,09
92054	21206	13	Rep.mant.y cons. Ascensor,elevad.y montac-Distrito Este	190,00
92056	21206	13	Rep.mant.y cons. Ascensor. elevad.y montac-Distrito Noroeste	1.620,00
92054	21207	13	Mantenimiento extintores-Distrito Este	690,00
92055	21207	13	Mantenimiento extintores-Distrito Oeste	16,19
92056	21207	13	Mantenimiento extintores-Distrito Noreste	900,00
92054	21208	13	Mantenimiento alarmas-Distrito Este	75,00
92056	21208	13	Mantenimiento alarmas-Distrito Noreste	108,90
92054	21600	13	Repar.mant. y cons. equip.para procesos inform-Distrito Este	582,15
92053	21600	13	Rep.,mant.y conserv.equip.para procesos inform.-Distrito Sur	1.676,87
92055	21600	13	Rep.,mant. Y conserv.equip.procesos informac-Distrito Oeste	443,43
92053	22000	13	Ordinario no inventariable-Distrito Sur	1.000,00
92056	22000	13	Ordinario no inventariable-Distrito Noreste	350,00
92055	22000	13	Ordinario no inventariable-Distrito Oeste	450,00
92054	22000	13	Ordinario no inventariable-Distrito Este	127,24
92053	22003	13	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Sur	972,28
92056	22003	13	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Noreste	650,00
92055	22003	13	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Oeste	300,16

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9205 Distrito Este

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
92054	22003	13	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Este	575,00
92052	22003	13	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Norte	141,32
92051	22003	13	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Centro	141,32
92050	22003	13	Ordinario no inventariable para almacen- Coordin Distritos	141,32
92053	22103	13	Suministro de combustibles y carburantes-Distrito Sur	1.100,00
92053	22104	13	Suministro de vestuario-Distrito Sur	300,00
92055	22104	13	Suministro de vestuario-Distrito Oeste	318,00
92055	22199	13	Otros suministros.-Distrito Oeste	500,00
92052	22199	13	Otros suministros-Distrito Norte	450,00
92056	22199	13	Otros suministros-Distrito Noreste	636,00
92055	22640	13	Programa transf. Zona norte-Distrito Oeste	200,00
92053	22655	13	Programa subvencionado znts-Distrito Sur	80.000,00
92055	22655	13	Programa subvencionado znts-Distrito Oeste	25.000,00
92053	22656	13	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur	14.000,00
92055	22670	13	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste	1.100,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.063.219,04

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9206 Servicio de Mayordomía

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
92067	12004	03	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Servicio Mayordomía	9.169,32
92062	12004	07	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Almacen y Talleres	27.417,24
92062	12005	07	Sueldos del grupo E personal funcionario-Almacen y Talleres	1.967,09
92067	12006	03	Trienios personal funcionario-Servicio Mayordomía	2.527,80
92062	12006	07	Trienios personal funcionario-Almacen y Talleres	7.643,93
92067	12100	03	Complemento destino personal funcionario-Servicio Mayordomía	4.241,16
92062	12100	07	Complemento destino personal funcionario-Almacen y Talleres	13.047,82
92067	12101	03	Complem específico personal funcionario-Servicio Mayordomía	6.893,25
92062	12101	07	Complemen específico personal funcionario-Almacen y Talleres	22.705,13
92062	12103	07	Otros complementos personal funcionario-Almacen y Talleres	6.442,18
92061	13000	00	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Imagen y Diseño	104.896,78
92067	13000	03	Retribuciones básicas pers laboral fijo-Servicio Mayordomía	58.721,80
92062	13000	07	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Almacen y Talleres	137.624,02
92061	13002	00	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Imagen y Diseño	99.826,59
92067	13002	03	Otras remuneraciones person laboral fijo-Servicio Mayordomía	55.899,37
92062	13002	07	Otras remuneraciones person laboral fijo-Almacen y Talleres	153.799,52
92061	13101	00	Indefinidos no fijos de plantilla-Imagen y Diseño	213.887,26
92067	13101	03	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Mayordomía	44.734,24
92062	13101	07	Indefinidos no fijos de plantilla-Almacen y Talleres	271.882,38
92061	15000	00	Productividad-Imagen y Diseño	62.392,30
92067	15000	03	Productividad-Servicio Mayordomía	25.299,21
92062	15000	07	Productividad-Almacen y Talleres	87.756,01
92061	15100	00	Gratificaciones-Imagen y Diseño	26.348,59
92067	15100	03	Gratificaciones-Servicio Mayordomía	13.089,87
92062	15100	07	Gratificaciones-Almacen y Talleres	61.825,22
92061	16000	00	Seguridad social-Imagen y Diseño	172.810,88
92067	16000	03	Seguridad social-Servicio Mayordomía	76.842,77
92062	16000	07	Seguridad social-Almacen y Talleres	258.834,22
92061	16204	00	Acción social.-Imagen y Diseño	68.684,75
92067	16204	03	Accion social-Servicio Mayordomía	35.566,54
92062	16204	07	Acción social.-Almacen y Talleres	70.670,19

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9206 Imagen y Diseño

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
92061	21207	00	Mantenimiento extintores-Imagen y Diseño	600,00
92063	21300	07	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util-Mant dep	3.630,00
92063	21302	07	Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depend.Mpal	191.250,00
92061	21600	00	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño	8.000,00
92061	22003	00	Ordinario no inventariable para almacen-Imagen y Diseño	141,32
92061	22104	00	Suministro de vestuario.-Imagen y Diseño	800,00
92067	22104	03	Suministro de vestuario-Servicio Mayordomia	2.094,00
92061	22108	00	Suminist otro material para almacen central-Imagen y Diseño	17.000,00
92062	22199	07	Otros suministros-Almacen y Talleres	29.000,00
92063	22712	07	Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpales	1.980.000,00
92069	22747	07	Mantenimiento de parques infantiles-Otros Mantenimientos	80.500,00
92069	22748	07	Mantenimiento y alquiler w.c. botellodromo-Otros Mantenimien	20.000,00
92069	22749	07	Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Mantenimientos	34.300,00
92066	60902	17	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur	436.232,48
			<i>Total Programa . . .</i>	5.006.995,23

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9207 Parque Móvil

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
92070	12004	07	Sueldos del Grupo C2 personal funcionario-Parque móvil	9.169,32
92070	12006	07	Trienios personal funcionario-Parque móvil	2.527,80
92070	12100	07	Complemento destino personal funcionario-Parque móvil	4.241,16
92070	12101	07	Complemento específico personal funcionario-Parque móvil	7.070,00
92070	12103	07	Otros complementos-Parque Móvil	4.094,24
92071	13000	17	Retribuciones básicas-Planes Especiales	12.796,44
92071	13002	17	Otras remuneraciones-Planes Especiales	11.423,58
92070	13101	07	Indefinidos no fijos de plantilla-Parque móvil	43.752,56
92071	13101	17	Indefinidos no fijos en plantilla-Planes Especiales	84.157,37
92070	15000	07	Productividad-Parque móvil	8.730,61
92071	15000	17	Productividad-Planes Especiales	16.912,61
92070	15100	07	Gratificaciones-Parque móvil	6.168,16
92071	15100	17	Gratificaciones-Planes Especiales	6.311,85
92070	16000	07	Seguridad Social-Parque móvil	27.164,59
92071	16000	17	Seguridad Social-Planes Especiales	42.210,24
92070	16204	07	Acción social-Parque móvil	4.794,80
92071	16204	17	Acción social-Planes Especiales	9.098,94
92070	21300	07	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Parque móvi	20.000,00
92070	21400	07	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	88.000,00
92071	21600	17	Rep.,mant. y conserv.equip.para procesos informac.-Planes Es	1.000,00
92070	22103	07	Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil	70.000,00
92071	60906	17	EDUSI	500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	480.124,27



## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9241 Participación Ciudadana

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
92410	12005	11	Sueldos grupo E personal funcionario-Participacion Ciudadana	8.326,16
92410	12006	11	Trienios personal funcionario-Participacion Ciudadana	381,08
92410	12100	11	Complemento destino personal funcion-Participacion Ciudadana	3.424,32
92410	12101	11	Complem especif personal funcionario-Participacion Ciudadana	4.772,25
92410	12103	11	Otros complementos- Participación Ciudadana	463,52
92410	13000	11	Retribuc basicas pnal.laboral fijo-Participacion Ciudadana	53.123,11
92410	13002	11	Otras remuneraciones pers laboral fijo-Participacion Ciudadana	64.183,61
92410	13101	11	Indefinidos no fijos de plantilla-Participacion Ciudadana	118.892,81
92410	15000	11	Productividad-Participacion Ciudadana	36.054,12
92410	15100	11	Gratificaciones-Participacion Ciudadana	13.705,52
92410	16000	11	Seguridad social-Participacion Ciudadana	97.079,35
92410	16204	11	Acción social-Participacion Ciudadana	20.271,33
92410	20500	11	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Participacion Ciudadana	1.300,00
92410	21200	11	Rep.mant.y conserv.edific y otras const-Particip. Ciudadana	200,00
92410	21206	11	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	40,00
92410	21207	11	Mantenimiento extintores-Participacion Ciudadana	90,00
92410	22003	11	Ordinario no inventariable para almacen-Participacion Ciudad	600,00
92410	22103	11	Suministro combustibles y carburantes-Participacion Ciudadana	300,00
92410	22104	11	Suministro de vestuario-Participacion Ciudadana	300,00
92410	22199	11	Otros suministros-Paricipacion Ciudadana	400,00
92410	22606	11	Reuniones, conferencias y cursos-Participacion Ciudadana	3.950,00
92410	22706	11	Estudios y trabajos tecnicos-Participacion Ciudadana	2.693,60
92410	48900	11	Otras transferencias-Apoyo a Comercio Justo	5.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	435.550,78

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9251 Atención a la ciudadanía y modernización administrativa

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
92510	12003	11	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	21.744,04
92510	12004	11	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	91.828,54
92510	12005	11	Sueldos grupo E personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	16.652,32
92510	12006	11	Trienios personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	40.906,94
92510	12100	11	Complem. destino personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	60.730,68
92510	12101	11	Complemento específico p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	93.677,50
92510	12103	11	Otros complementos p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	30.165,32
92512	13000	01	Retribuciones básicas-Auditoría Ciudadana y Transparencia	9.570,81
92510	13000	11	Retrib. básicas personal laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	136.500,40
92512	13002	01	Otras remuneraciones-Auditoría Ciudadana y Transparencia	12.063,59
92510	13002	11	Otras remuneraciones per.laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	135.504,95
92510	13101	11	Indefinidos no fijos de plantilla-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	249.269,65
92512	15000	01	Productividad-Auditoría Ciudadana y Transparencia	2.694,10
92510	15000	11	Productividad-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	94.953,24
92510	15100	11	Gratificaciones-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	84.465,45
92512	16000	01	Seguridad Social-Auditoría Ciudadana y Transparencia	7.298,55
92510	16000	11	Seguridad social-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	351.939,91
92510	16204	11	Acción social-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	116.734,00
92510	20600	11	Arrend. Equipos para proceso informac-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	1.500,00
92510	21400	11	Repar. mant. y consv.mater.transpor-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	600,00
92510	21600	11	Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y Moder.Ad	3.900,00
92510	22000	11	Ordinario no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	800,00
92511	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Ofic Defensor	300,00
92510	22002	11	Material informático no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	300,00
92511	22003	01	Ordinario no inventariable para almacen-Oficina Defensor	400,00
92510	22003	11	Ordinario no inventar.para almacen-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	2.000,00
92510	22103	11	Suministro combustibles y carbur-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	1.500,00
92510	22104	11	Suministro de vestuario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	800,00
92511	22199	01	Otros suministros-Oficina Defensor	100,00
92510	22201	11	Postales-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	2.000,00
92511	22706	01	Estudios y trabajos técnicos-Oficina Defensor	350,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9251 Atención a la ciudadanía y modernización administrativa

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>92510</b>	<b>22706</b>	<b>11</b>	Estudios y trabajos técnicos-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	11.100,00
<b>92511</b>	<b>23120</b>	<b>01</b>	Locomocion personal no directivo-Oficina Defensor	400,00
<b>92510</b>	<b>44904</b>	<b>11</b>	Comujesa-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	66.268,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.649.017,99

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9261 Coordinación, Imagen y Protocolo

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>92612</b>	<b>22001</b>	<b>00</b>	Prensa, revistas, libros y otras public-Comunic,Imag,Protoc.	171,60
<b>92612</b>	<b>22003</b>	<b>00</b>	Ordinario no inventariable para almacen-Comunic,Imag,Protoc.	537,02
<b>92612</b>	<b>22299</b>	<b>00</b>	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag,Protoc.	9.741,90
<b>92612</b>	<b>22602</b>	<b>00</b>	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.	30.450,00
			<i>Total Programa . . .</i>	40.900,52

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9291 Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>92910</b>	<b>50000</b>	<b>17</b>	Fondo Contingencia de Ejecución Presupuestaria(art.31LOEPSF)	1.828.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.828.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9293 Programa temporal D.C.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>92930</b>	<b>13102</b>	<b>03</b>	Indemnizaciones ERE-Programa temporal D.C.	641.468,73
			<i>Total Programa . . .</i>	641.468,73

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9311 Administración General del Area Económica

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
93110	12000	17	Sueldos grupo A1 P.Funcionario-Admon.Gral.Area Económica	16.431,84
93111	12000	17	Sueldos del grupo A 1 P. Funcionario-Servicio de Intervenció	74.188,43
93110	12001	17	Sueldos grupo A2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica	14.445,98
93111	12003	17	Sueldos grupo C1 P. Funcionario-Servicio de Intervención	53.906,50
93110	12004	17	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica	36.767,74
93111	12004	17	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Servicio de Intervención	18.429,16
93110	12005	17	Sueldos grupo E P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica	8.326,16
93110	12006	17	Trienios Personal Funcionario-Admon. Gral. Área Económica	21.432,81
93111	12006	17	Trienios Personal Funcionario-Servicio de Intervención	49.936,44
93110	12100	17	Complemento destino P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económ.	39.039,72
93111	12100	17	Complemento destino Personal funcionario-Servicio Intervenc.	74.910,24
93110	12101	17	Complemento Específico P. Funcionario-Adm. Gral. Área Económ	57.620,50
93111	12101	17	Complemen.especifi.Personal funcionario-Servicio Intervenció	137.564,70
93110	12103	17	Otros complementos-Admón.Gral.Area Económica	9.082,20
93111	12103	17	Otros complementos-Servicio de Intervención	12.037,74
93110	13000	17	Retribuciones básicas P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Área Econ	25.488,08
93111	13000	17	Retrib. basicas personal laboral-Servicio Intervención	22.635,74
93110	13002	17	Otras remuneraciones P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Área Econ.	28.128,51
93111	13002	17	Otras remuner. personal laboral fijo-Servicio Intervención	20.465,36
93110	13101	17	Indefinidos no fijos de plantilla-Admon. Gral. Área Económi.	498.664,19
93111	13101	17	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Intervención	196.254,42
93111	15000	17	Productividad-Servicio de Intervención	95.749,97
93110	15000	17	Productividad-Administración General Área Económica.	102.820,57
93111	15100	17	Gratificaciones-Servicio de Intervención	23.091,48
93110	15100	17	Gratificaciones-Adimnistraciones Gral.Area Económica	34.959,84
93111	16000	17	Seguridad Social-Servicio de Intervención	224.254,89
93110	16000	17	Seguridad Social-Administración Gral. Área Económica.	289.720,59
93110	16204	17	Acción Social-Administración General Área Económica	72.527,14
93111	16204	17	Acción social-Servicio de Intervención	27.272,38
93111	20600	17	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	1.500,00
93110	21600	17	Repa.Mant.y Cons. equip. inform.Adm.Gral. Área Económica	800,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9311 Servicio de Intervención

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
93111	21600	17	Repar. mant. y conserv. equipo informat-Servicio Intervenció	500,00
93110	22000	17	Ordinario no inventariable-Admon. Gral. Área Económica	800,00
93111	22000	17	Ordinario no inventariable-Servicio Intervención	150,00
93111	22001	17	Prensa, revista libros y publicaciones-Servicio Intervención	1.500,00
93110	22104	17	Suministro vestuario-Admon. Gral. Área Económica	318,00
93110	22201	17	Postales-Admon.-General Área Económica.	800,00
93110	23000	17	Dietas miembros órganos gobierno-Admon. Gral. Área Económica	325,00
93110	23020	17	Dietas personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica	100,00
93110	23100	17	Locomoción miembros organos gobierno-Admon. Gral. Área Econó	1.500,00
93111	23110	17	Locomoción personal directivo-Servicio de Intervención.	400,00
93110	23120	17	Locomoción personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica	1.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.296.346,32



## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9331 Gestión del patrimonio

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
93310	12001	14	Sueldos del Grupo A2-Gestión del Patrimonio	14.286,94
93310	12004	14	Sueldos del Grupo C2-Gestión del Patrimonio	9.214,58
93311	12005	07	Sueldos grupo E P. funcionario-Conserv. Instalaciones Mpels.	8.371,58
93311	12006	07	Trienios P. Funcionario-Conserv. Instalaciones Municipales	2.095,94
93310	12006	14	Trienios-Gestión del Patrimonio	7.507,18
93311	12100	07	Complement.destino P. funcionarios-Conserv. Instal. Mples.	3.696,84
93310	12100	14	Complemento de destino-Gestión del Patrimonio	12.020,76
93311	12101	07	Complemento espedífico P.funcion.Conserv. instala. Mples.	6.363,00
93310	12101	14	Complemento específico-Gestión del Patrimonio	15.907,50
93311	12103	07	Otros complet.personal funcionario-Conserv. instal. Mples.	3.714,44
93310	12103	14	Otros complementos-Gestión del Patrimonio	5.269,84
93311	13000	07	Rebribuciones básicas P. Lbral fijo-conserv, instal. Mples.	53.445,54
93310	13000	14	Retribuciones básicas-Gestión del Patrimonio	46.769,30
93311	13002	07	Otras remuner.persona lbral. fijo-Conserv. Instal. Mples.	62.051,80
93310	13002	14	Otras remuneraciones-Gestión del Patrimonio	45.679,00
93311	13101	07	Indefinidos no fijos de plantilla-Conserv. Instal. Mples.	111.188,31
93310	13101	14	Indefinidos no fijos en plantilla-Gestión del Patrimonio	182.114,70
93311	15000	07	Productividad-Conservación instalaciones Mples.	32.012,22
93310	15000	14	Productividad-Gestión del Patrimonio	42.716,06
93311	15100	07	Gratificaciones-Conserv. instalaciones Municipales	25.369,30
93310	15100	14	Gratificaciones-Gestión del Patrimonio	18.445,19
93311	16000	07	Seguridad Social-Conserv. Instal. Mples.	98.638,45
93310	16000	14	Seguridad Social-Gestión del Patrimonio	127.185,09
93311	16204	07	Acción Social-Conserva. Instalaciones Municipales	20.485,85
93310	16204	14	Acción social-Gestión del Patrimonio	24.019,25
93310	20200	14	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	200.000,00
93310	20900	14	Cánones-Gestión del patrimonio	2.000,00
93310	21200	14	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	7.000,00
93311	21300	07	Rep.,manten.y conserv. maqu, instalac. y utillaje - Consev i	500,00
93311	21900	07	Rep., conserv., mant. otro movilizado-Conserv,instal.Mpels.	1.815,00
93310	22000	14	Ordinario no inventariable-Gestión del patrimonio	322,81

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9331 Gestión del patrimonio

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
93310	22003	14	Ordinario no inventariable para almacen	254,38
93311	22199	07	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	75.000,00
93310	22400	14	Primas de seguros-Gestión del patrimonio	385.465,00
93310	22500	14	Tributos estatales-Gestión del patrimonio	1.500,00
93310	22603	14	Publicación en Diarios Oficiales - Gestión del Patrimonio	4.000,00
93310	22604	14	Jurídicos, contenciosos-Gestión del patrimonio	1.000,00
93310	22608	14	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	40.000,00
93310	22611	14	Indemnizaciones-Gestión del patrimonio	40.000,00
93310	23120	14	Del personal no directivo - Gestión del Patrimonio	500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.737.925,85

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9341 Servicio de Tesorería

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
93410	12000	17	Sueldo grupo A1 Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	16.781,10
93411	12001	17	Sueldos del Grupo A2-Servicio de Recaudación	28.659,08
93410	12003	17	Sueldo grupo C! Perso. funcionario-Servicio de Tesorería	21.744,04
93411	12004	17	Sueldos del Grupo C2-Servicio de Recaudación	9.169,32
93410	12004	17	Sueldo del grupo C2 Perso. funcionario-Servicio de Tesorería	18.474,52
93411	12006	17	Trienios-Servicio de Recaudación	12.046,80
93410	12006	17	Trienios Personal funcionario-Servicio de Tesorería	17.207,60
93411	12100	17	Complemento de destino-Servicio de Recaudación	19.768,44
93410	12100	17	Complem. destino Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	31.697,28
93411	12101	17	Complemento específico-Servicio de Recaudación	37.824,50
93410	12101	17	Complem.específico Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	75.195,51
93411	12103	17	Otros complementos-Servicio de Recaudación	2.862,74
93410	12103	17	Otros complem. Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	4.523,58
93411	13000	17	Retribuciones básicas-Servicio de Recaudación	11.444,34
93410	13000	17	Retrib. Básicas Pers.laboral fijo-Servicio de Tesorería	26.768,84
93411	13002	17	Otras remuneraciones-Servicio de Recaudación	14.384,62
93410	13002	17	Otras remuner. Pers. laboral fijo-Servicio de Tesorería	41.471,14
93411	13101	17	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Recaudación	1.666.581,86
93410	13101	17	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Tesorería	212.959,22
93411	15000	17	Productividad-Servicio de Recaudación	192.462,23
93410	15000	17	Productividad-Servicio de Tesorería	68.121,55
93411	15100	17	Gratificaciones-Servicio de Recaudación	20.697,91
93410	15100	17	Gratificaciones-Servicio Tesorería	21.609,29
93411	16000	17	Seguridad Social-Servicio de Recaudación	663.032,77
93410	16000	17	Seguridad Social-Servicio de Tesorería	171.482,28
93411	16204	17	Acción social-Servicio de Recaudación	194.207,40
93410	16204	17	Acción Social-Servicio de Tesorería	15.053,94
93411	20600	17	Arrendamto.equipo proces.informaticos-Servicio de Recaudación	35.000,00
93411	21200	17	Rep.,mant. y conserv. Edif. y construc.-Servicio de Recaudación	636,19
93411	21206	17	Rep.,mant. y conserv.elev y contecarg-Servicio de Recaudación	205,70
93411	21207	17	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv. de Recaudación	1.800,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9341 Servicio de Recaudación

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
93411	21208	17	Mantenimiento alarmas-Servicio de Recaudación	1.689,28
93411	21600	17	Rep., mant. y conserv. equipo procesos informat.-Servicio de	22.064,10
93410	21600	17	Rep.,mant. y conserv.equipos informaticos-Servicio Tesorería	1.000,00
93410	22000	17	Ordinario no inventariable-Servicio de Tesorería	600,00
93411	22000	17	Ordinario no inventariable-Servicio de Recaudación	3.304,16
93410	22001	17	Prensa, revista, libros y publicaciones-Servicio de Tesorería	120,00
93411	22001	17	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Servicio Reca	1.000,00
93410	22003	17	Ordinario no inventariable para almacén-Servicio de Tesorería	537,02
93411	22003	17	Ordinario no inventariable para almacén-Servicio de Recaudac	2.500,00
93411	22103	17	Suministro combustib.y carburante-Servicio de Recaudación	771,93
93411	22104	17	Vestuario-Servicio de Recaudación	500,00
93410	22300	17	Transporte mercancías-Servicio de Tesorería	13,92
93411	22500	17	Tributos estatales- Servicio de Recaudación	200,00
93410	22501	17	Tributos de las comdades Autónomas-Servicio de Tesorería	49.708,20
93411	22602	17	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	13.500,00
93411	22603	17	Publicación en Diarios Oficiales-Servicio de Recaudación	5.000,00
93411	22604	17	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	17.000,00
93411	22704	17	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación	4.745,12
93411	22706	17	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	489.000,00
93410	22708	17	Servicios de recaudación a favor de la entidad- Serv de Teso	1.467.500,00
93410	23120	17	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería	600,00
93410	35900	17	Otros gastos financieros-Servicio de Tesorería	167.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	5.902.727,52

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9421 Transferencias a Entidades Locales territoriales

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>94210</b>	<b>46200</b>	<b>17</b>	Transferencias a Ayuntamientos-Trnsnf. a E.L. territoriales	15.935,68
<b>94210</b>	<b>76100</b>	<b>04</b>	A Diputaciones, Consejos y Cabildos-Transf. a E.L.Territoria	131.310,00
			<i>Total Programa . . .</i>	147.245,68

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa**

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9431 Transferencias a Entidades Locales Autónomas

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>94310</b>	<b>46800</b>	<b>04</b>	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autonomas	4.867.648,39
			<i>Total Programa . . .</i>	4.867.648,39

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9432 Tranferencias a Mancomunidad Bahía de Cádiz

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>94320</b>	<b>46601</b>	<b>02</b>	Mancom municipios Bahía Cádiz-Transf. Mancom. Bahía de Cádiz	6.000,00
<b>94320</b>	<b>46601</b>	<b>19</b>	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz	10.839,97
			<i>Total Programa . . .</i>	16.839,97

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9433 Transferencias a Consorcios

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>94330</b>	<b>46700</b>	<b>19</b>	Consortio Bombe. Prov. Cadiz (contraincendios)-Transf. conso	3.635.112,00
<b>94330</b>	<b>46702</b>	<b>21</b>	Conсор, Metropoli.Trnsport.Bahia Cádiz-Transfern a consorcio	617.429,48
<b>94330</b>	<b>76702</b>	<b>21</b>	Conсор. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a consorcio	89.965,76
			<i>Total Programa . . .</i>	4.342.507,24
			<i>Total Presupuesto . . .</i>	216.441.523,14