

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
01110	31000	17	Intereses préstamo interior--Deuda pública	5.300.521,81				
01110	31100	17	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda	1.803,04				
01110	35200	17	Intereses de Demora-Deuda Pública	2.699.703,76				
01110	35300	17	Operaciones de intercambio financiero-Deuda 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-	18.679,47				
01110	91100	17	Amort.préstamos largo plazo entes sector pbco.-Deuda P	16.003.681,88				
01110	91300	17	Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deu	13.896.830,71				
0111					38.530.705,87			
011			DEUDA PÚBLICA.			38.530.705,87		
01			DEUDA PÚBLICA.				38.530.705,87	
0			DEUDA PÚBLICA.					38.530.705,87
13010	12000	19	Sueldos grupo A1 P-Funcionario-Admon.gral.Seguridad	16.579,46				
13010	12001	19	Sueldos grupo A2 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad	28.659,08				
13010	12003	19	Sueldos grupo C1 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad	10.735,94				
13010	12006	19	Trienios personal Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P	20.375,80				
13010	12100	19	Complemento destino P.Funcionario-Admon.gral.Segu	30.571,44				
13010	12101	19	Complemento Especifico P.Funcionario-Admon.gral.Se	51.080,75				
13010	12103	19	Otros complemtos. pnal Funcion.-Admon.gral.Segurida	17,26				
13010	13000	19	Retribuciones basica pnal. laboral-Admon.gral.Segurida	30.726,54				
13010	13002	19	Otras remuner.pnal. laboral fijo-Admon.gral.Seguridad y	30.154,88				
13010	13101	19	Indefinidos no fijo de plantilla-Admon.gral.Seguridad y P	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	1.400,00				
13010	21200	19	Rep.Mant.y Conserv..Edfos. y otras Const.-Admon.gral.S	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.S	70,00				
13010	21600	19	Rep.Mant.y Conserv..equip. proc. informt.-Admon.gral.Se	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	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				
<i>Suman las Previsiones</i>				39.282.294,60	38.530.705,87	38.530.705,87	38.530.705,87	38.530.705,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
13010	22300	19	Transporte mercancías-Admon.gral.Seguridad y P.C.	20,00				
1301					751.608,73			
130			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y			751.608,73		
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 L	1.751.135,16				
13210	12101	19	Complemento específico personal funcionario-Policía L	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 Loc	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 Lo	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				
1321					17.209.629,32			
13220	20600	19	Arrend. equipos proceso información-Academia de Poli	75,55				
13220	22003	19	Ordinario no inventariable para almacen-Academia de P	150,00				
1322					225,55			
<i>Suman las Previsiones</i>				56.492.169,47	56.492.169,47	39.282.314,60	38.530.705,87	38.530.705,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.			17.209.854,87		
13310	12004	21	Sueldos GC2 personal funcion.-Ordenación Tráf. y Est	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 E	8.753,52				
13310	12101	21	Complemento específico pers.funcion.-Ordenación Tráf. y	9.898,00				
13310	12103	21	Otros complementos pers. funcion.-Ordenación Tráf. y E	3.247,36				
13310	13000	21	Retribuciones básicas pers. laboral-Ordenación Tráf. y E	31.967,12				
13310	13002	21	Otras remuner. pers. laboral fijo-Ordenación Tráf. y Esta	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 Estacion	2.000,00				
13310	21200	21	Rep. mant. conserv. edf. y otras const-Ordenac.Tráfico y	30.000,00				
13310	21206	21	Rep. mant. conserv. ascens. elevad. y montac.-Ordenac	800,00				
13310	21207	21	Mantenimiento extintores-Ordenac.Tráfico y Estacionam	200,00				
13310	22003	21	Ordinario no inventariable para almacen	1.000,00				
13310	22103	21	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico	800,00				
13310	22104	21	Suministro de vestuarios-Ordenac.Tráfico y Estacionam	400,00				
13310	22715	21	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Esta	797.134,69				
13310	22719	21	Constr. señalización horizontal. vert y baliz.-Ordenació	637.270,00				
1331					2.384.715,32			
133			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI			2.384.715,32		
13410	48911	21	Subvención al Taxi accesible- Movilidad urbana	107.000,00				
1341			MOVILIDAD URBANA		107.000,00			
134			MOVILIDAD URBANA			107.000,00		
13510	21200	19	Rep.,mant.conserv.Edf. otras const-Servi. Grales. Prote	50,00				
13510	21207	19	Mantenimiento extintores-Servi. Generales Protec. Ci	150,28				
13510	21303	19	Rep, Mant. Conserv. emisoras radio-Servi. Grales. Prot	100,00				
13510	21400	19	Rep. mant. conserv. material transp.-Servi. Grales. Prot	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.	1.600,00				
13510	22104	19	Sumn. de vestuario-Servi. Grales. Protec. Civil	2.400,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				58.988.755,07	58.983.884,79	58.983.884,79	38.530.705,87	38.530.705,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
13510	22105	19	Sumn. productos alimenticios-Servi. Grales. Protec. Ci	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				
1351					9.990,28			
135			PROTECCIÓN CIVIL			9.990,28		
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.				20.463.169,20	
15010	12000	10	Sueldo GA1 personal funcionario-Serv. Gnerales Urban	16.781,10				
15010	12004	10	Sueldo GC2 personal funcionario-Serv. Gnerales Urban	36.813,16				
15010	12006	10	Trienios personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanism	18.657,54				
15010	12100	10	Complemento destino pers.funcion.-Serv. Gnerales Ur	29.521,20				
15010	12101	10	Complemento específico pers.funcion.-Serv. Gnerales U	42.243,25				
15010	12103	10	Otros complementos pers.funcion.-Serv. Generales Urb	7.670,56				
15010	13000	10	Retribuc. básicas pers. laboral fijo-Serv. Genles Urbanis	11.282,18				
15010	13002	10	Otras remuneraciones pers. labor. fijo-Serv.Genles Urba	12.376,47				
15010	13101	10	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv. Generales Urbanism	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	Arndtos.equip.proceso de infmción.-Serv. Generales Urb	2.400,00				
15010	21200	10	Rep.,mant. conserv.Edf. y otras const.-Serv. Generales U	3.500,00				
15010	21206	10	Rep. mant. cnserv. ascres, elevad. montac.-Serv. Genle	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 utill-Serv. Generales Ur	625,00				
15010	21400	10	Repar., mant. conserv. material transp.-Serv. Genles. U	375,00				
15010	21600	10	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genle	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. Urb	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				
<i>Suman las Previsiones</i>				60.063.290,92	58.993.875,07	58.993.875,07	58.993.875,07	38.530.705,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
15010	22300	10	Transporte mercancías--Serv. Genles. Urbanismo	210,00				
15010	22601	10	Atenc. protocolarias y representativas-Serv. Genles. Urb	100,00				
15010	22602	10	Publicidad y propaganda-Serv. Genles. Urbanismo	7.000,00				
15010	22603	10	Publicación en Diarios oficiales-Serv. Genles. Urbanism	4.730,10				
15010	22604	10	Jurídicos-Serv. Genles. Urbanismo	4.850,00				
15010	22616	10	Publicidad, propaganda a cgo. particulares-Serv. Genles	1.000,00				
15010	22699	10	Otros gastos diversos-Serv. Genles. Urbanismo	212,50				
15010	22704	10	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanis	68.200,00				
15010	23020	10	Dietas del personal-Serv. Genles. Urbanismo	150,00				
15010	23100	10	Locomoción miembros organos gobierno-Serv. Genles. U	450,00				
15010	23110	10	Locomoción personal directivo-Serv. Genles. Urbanism	185,00				
15010	23120	10	Locomoción personal no directivo-Serv. Genles. Urban	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				
1501					1.275.853,45			
150			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA			1.275.853,45		
15110	12001	10	Sueldo GA2 pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urba	19.857,51				
15110	12003	10	Sueldo GC1pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urba	10.781,30				
15110	12004	10	Sueldo GC2 pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urba	9.214,58				
15110	12006	10	Trienios pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanisti	11.335,70				
15110	12100	10	Complem. destino pers.func.-Planeamiento y Gestión U	20.580,64				
15110	12101	10	Complem. específico pers.func.-Planeamiento y Gest	27.278,42				
15110	12103	10	Otros complementos pers. funcion.-Planeamismo y Gest	46,44				
15110	13000	10	Retrib. básicas pers. laboral-Planeamiento y Gestión Ur	10.776,62				
15110	13002	10	Otras remuner. pers.labo.fijo-Planeamiento y Gestión U	10.264,13				
15110	13101	10	Indef. no fijo plantilla-Planeamismo y Gestión Urbanistic	527.615,79				
15110	15000	10	Productividad-Planeamiento y Gestión Urbanistica	68.113,79				
15110	15100	10	Gratificaciones-Planeamiento y Gestión Urbanistica	28.639,35				
15110	16000	10	Seguridad Social-Planeamiento y Gestión Urbanistica	236.425,79				
15110	16204	10	Acción social-Planeamiento y Gestión Urbanística	43.581,68				
15110	22706	10	Estudios y trabajos técn.-Planeamiento y Gtión Urbaníst	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-PI	279.974,99				
15110	60920	10	Otras inversiones financ.con ejecución avales-Planeamie	133.308,00				
15110	68100	10	Terrenos y bienes naturales-Planeamiento y Gestión Ur	179.178,27				
<i>Suman las Previsiones</i>				62.816.903,52	60.269.728,52	60.269.728,52	58.993.875,07	38.530.705,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
15111	12004	10	Sueldos grupo C2 p.funcionario-Planes Mpales.Ordenac	18.474,52				
15111	12006	10	Trienios p.funcionario-Planes Mpales.Ordenación Urban	5.308,38				
15111	12100	10	Complemento destino p.funcionario-Planes Mpales.Or	9.297,60				
15111	12101	10	Complemento específico p.funcionario-Planes Mpales	14.493,50				
15111	13101	10	Indefinidos no fijos de plantilla-Planes Mpales.Ordenació	215.583,74				
15111	15000	10	Productividad-Planes Mpales.Ordenación Urbana	31.067,43				
15111	15100	10	Gratificaciones-Planes Mpales.Ordenación Urbana	7.162,90				
15111	16000	10	Seguridad Social-Planes Mpales.Ordenación Urbana	94.269,27				
15111	16204	10	Acción social-Planes Mpales.Ordenación Urbana	12.842,84				
1511					2.955.675,18			
15120	12000	10	Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Licencias Urbanist	16.579,46				
15120	12004	10	Sueldos del Grupo C2 p.funcionario-Licencias Urbanist	46.027,74				
15120	12006	10	Trienios p.funcionario-Licencias Urbanísticas	19.856,88				
15120	12100	10	Complemento destino p.funcionario-Licencias Urbanis	32.824,08				
15120	12101	10	Complemento específico p.funcionario-Licencias Urban	46.308,50				
15120	12103	10	Otros complementos p.funcionario-Licencias Urbanisti	15.529,38				
15120	13000	10	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Licencias Urbanistic	10.984,04				
15120	13002	10	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Licencias Urbanisti	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				
1512					2.679.723,03			
15130	12001	10	Sueldos del Grupo A2 p.funcionario-Disciplina Urbaníst	14.445,98				
15130	12006	10	Trienios p.funcionario-Disciplina Urbanística	4.253,94				
15130	12100	10	Complemento destino p.funcionario-Disciplina Urbaní	8.462,28				
15130	12101	10	Complemento específico p.funcionario-Disciplina Urban	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				
<i>Suman las Previsiones</i>				66.301.743,50	65.905.126,73	60.269.728,52	58.993.875,07	38.530.705,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
15130	16000	10	Seguridad Social-Disciplina Urbanística	131.792,48				
15130	16204	10	Acción social-Disciplina Urbanística	42.691,50				
1513					571.100,75			
151			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC			6.206.498,96		
15210	44905	16	EMUVIJESA-Promoción y gestión de vivienda Prot. Pú	2.000.000,00				
15210	74000	16	A EMUVIJESA-Promoción y gestión de viviendas de pr	96.000,00				
1521			PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTE		2.096.000,00			
152			VIVIENDA.			2.096.000,00		
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 Públ	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				
1532			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		2.009.137,59			
153			VÍAS PÚBLICAS			2.009.137,59		
15			VIVIENDA Y URBANISMO.				11.587.490,00	
16110	22501	09	Tributos Comunidades Autónomas-Abast.domiciliario ag	65.076,32				
1611			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		65.076,32			
161			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA			65.076,32		
16210	22300	09	Transporte mercancías-Recogida de Residuos	91.100,00				
16210	22706	09	Estudios y trabajos técnicos-Recogida de Residuos	42.000,00				
16210	22709	09	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	10.020.000,00				
16210	22799	09	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. r	164.500,00				
1621			RECOGIDA DE RESIDUOS.		10.317.600,00			
16230	22500	09	Tributos estatales-Tratamiento de residuos urbanos	600,00				
16230	22501	09	Tributos de las Comunidades Autónomas-Tratamiento r	238.500,00				
16230	22706	09	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos u	155.000,00				
16230	22710	09	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratami	4.745.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				86.103.141,39	80.964.041,39	70.646.441,39	70.581.365,07	38.530.705,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1623			TRATAMIENTO DE RESIDUOS		5.139.100,00			
162			RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESI			15.456.700,00		
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				
1631					11.969.414,94			
163			LIMPIEZA VIARIA.			11.969.414,94		
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				
1641					610.773,54			
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.			610.773,54		
16510	12003	07	Sueldos G-C1 personal funcionario-Alumbrado público	11.013,70				
16510	12006	07	Trienios personal funcionario Alumbrado público	3.565,28				
<i>Suman las Previsiones</i>				98.697.908,85	98.683.329,87	98.683.329,87	70.581.365,07	38.530.705,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
16510	12100	07	Complemento destino personal funcionario-Alumbrado p	6.179,28				
16510	12101	07	Complemento específico persn. funcionario-Alumbrado p	11.842,25				
16510	13000	07	Retribuciones básicas persn. laboral fijo-Alumbrado púb	9.514,82				
16510	13002	07	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Alumbrado P	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-	1.000,00				
1651					9.153.621,45			
165			ALUMBRADO PÚBLICO.			9.153.621,45		
16			BIENESTAR COMUNITARIO .				37.255.586,25	
17110	12004	09	Sldos. G-C2 pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis pe	27.553,22				
17110	12005	09	Sldos. G-E pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis per	43.962,23				
17110	12006	09	Trienios pers. funcionario-Consv diseñ jard. urbanis peri	19.955,16				
17110	12100	09	Complto.destino pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis p	32.408,50				
17110	12101	09	Comple.t.específico pers. func.-Consv diseñ jard. urban	54.801,19				
17110	12103	09	Otros compl. pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periu	27.123,60				
17110	13000	09	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis p	101.114,86				
17110	13002	09	Otras remun. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis pe	104.624,76				
17110	13101	09	lIndef. 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 periurba	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 periu	30.000,00				
17110	21200	09	Rep. mant. conv. edif. otras const.-Consv diseñ jard. u	2.300,00				
17110	21300	09	Rep. mant. conv. maq. inst. y utill.-Consv diseñ jard. u	18.000,00				
17110	21400	09	Rep. mant. conv. material transp.-Consv diseñ jard. ur	3.600,00				
17110	22103	09	Suministro comb. y carburante-Consv diseñ jard. urban	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				
<i>Suman las Previsiones</i>				109.844.627,74	107.836.951,32	107.836.951,32	107.836.951,32	38.530.705,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
17110	22714	09	Mant. parq. jardines públicos-Conserv diseñ jard. urbanis	3.293.021,02				
1711					5.300.697,44			
171			PARQUES Y JARDINES.			5.300.697,44		
17210	13000	09	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambient	33.710,46				
17210	13002	09	Otras remuner. pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambien	31.822,58				
17210	13101	09	Indefinido no fijo de plantilla-Protec. y mejora M. Ambient	567.963,47				
17210	15000	09	Productividades-Protec. y mejora M. Ambiente	83.972,01				
17210	15100	09	Gratificaciones-Protec. y mejora M. Ambiente	34.427,91				
17210	16000	09	Seguridad Social-Protec. y mejora M. Ambiente	248.695,88				
17210	16204	09	Acción Social-Protec. y mejora M. Ambiente	77.089,85				
17210	21200	09	Rep. mant. conserv. edf. y otras const.-Protc. Mejora M.	2.000,00				
17210	21206	09	Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Protc. Mejora M	1.620,00				
17210	21207	09	Mantenimiento extintores-Protc. Mejora M. Amb.	1.500,00				
17210	21208	09	Mantenimiento alarmas-Protc. Mejora M. Amb	1.500,00				
17210	21300	09	Rep. mant. conserv. maq. inst. y util.-Protc. Mejora M. A	129,50				
17210	21400	09	Rep. mant. conserv. mat. de transp.-Protc. Mejora M. A	1.300,00				
17210	21600	09	Rep. mant. consv. equip. proc. inform.-Protc. Mejora M. A	4.300,00				
17210	22000	09	Ordinario no inventariable-Protc. Mejora M. Amb.	1.250,00				
17210	22001	09	Prensa revistas libros y otras oublic.-Protc. Mejora M. Am	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				
17210	22706	09	Estudios y trabajos técnicos-Protc. Mejora M. Amb.	2.360,00				
17211	13000	09	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ	19.013,54				
17211	13002	09	Otras. remun. pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ	16.354,00				
17211	13101	09	Indefinidos no fijos plantilla-Otras. actuac. M. Amb.-Educ	36.870,43				
17211	15000	09	Productividad-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	8.813,25				
17211	15100	09	Gratificaciones-Otras actuaciones relacionados con med	573,89				
17211	16000	09	Seguridad Social-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	24.523,43				
17211	16204	09	Acción social-Otras actuac.relacionadas con medio ambi	119,66				
17211	22612	09	Actividades culturales-Otras actuaciones M.A. Educac.	3.300,00				
17212	12004	09	Sueldos del Grupo C2-Otras actuac.relac.medio amb.-P	9.259,94				
<i>Suman las Previsiones</i>				114.373.357,56	113.137.648,76	113.137.648,76	107.836.951,32	38.530.705,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
17212	12006	09	Trienios-Otras actuac.relac.medio amb.-Prev.calidad	3.033,36				
17212	12100	09	Complemento de destino-Otras actuac.relac.medio am	4.784,88				
17212	12101	09	Complemento específico-Otras actuac.relac.medio amb	5.302,50				
17212	13101	09	Indef. no fijos de plantilla-Otras actuaciones M. Amb.-P	85.965,58				
17212	15000	09	Productividad-Otras actuaciones M. Amb.-P	12.671,83				
17212	15100	09	Gratificaciones-Otras actuaciones M. Amb.-P	2.837,50				
17212	16000	09	Seguridad Social-Otras actuaciones M. Amb.-P	39.346,50				
17212	16204	09	Acción Social-Otras actuaciones M. Amb.-P	7.299,42				
1721			PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚ		1.396.950,37			
172			PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.			1.396.950,37		
17			MEDIO AMBIENTE.				6.697.647,81	
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					76.003.893,26
22110	12200	03	Retribuciones en especie-Otras prestaciones económica	1.262,10				
22110	16205	03	Seguros-Otras prestaciones económicas a favor de emp	200.000,00				
2211					201.262,10			
221			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D			201.262,10		
22			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D				201.262,10	
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 Socia	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 S	25.835,48				
23110	12101	16	Complem. especif. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar S	42.126,38				
23110	12103	16	Otros complemt. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Soc	9.940,89				
23110	13000	16	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar S	124.809,28				
23110	13002	16	Otras remun. pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Soci	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. So	30.000,00				
23110	21206	16	Rep.Mant. Conserv. Ascens.Elevd. y Montc.-Serv. Gnle	2.300,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				115.737.633,18	114.735.861,23	114.735.861,23	114.735.861,23	114.534.599,13

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
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-s	5.000,00				
23110	21400	16	Rep.mant.conserv.material transp.-Serv. generales B.S	600,00				
23110	21600	16	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrles. B.	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.Soc	200,00				
23110	22003	16	Ord. no inventariable para almacen-Serv. gnrles. B.Soci	2.400,00				
23110	22103	16	Suministro combustible y carburante-Serv. gnrles. B.So	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. Soci	100,00				
23110	22601	16	Atenciones protocol. y represent.-Serv. gnrles. B.Social	200,00				
23110	22602	16	Publicidad y propaganda-Servicios generales B. Social	715,00				
23110	23000	16	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv. gles	100,00				
23110	23020	16	Del personal no directivo-serv. gles. Bienestar Social	100,00				
23110	23120	16	Locomoción personal no directivo-Servicios generales B	500,00				
23110	48900	16	Otras transferencias-Serv.grales.Bienestar Social	400.000,00				
2311					1.425.721,95			
23120	12004	16	Sueldo G-C2 pers. funcionario-Primera Atención	18.353,88				
23120	12006	16	Trienios pers. funcionario-Pmra. Atenc.	5.561,16				
23120	12100	16	Complemento destino pers. func-Pmra. Atenc.	8.573,77				
23120	12101	16	Complemento espec. pers. func-Pmra. Atenc.	14.509,44				
23120	12103	16	Otros complementos-Primera atención	2.939,19				
23120	13000	16	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Pmra. Atenc.	132.567,99				
23120	13002	16	Otras. remun. pers. laboral fijo-Primera Atención	135.437,99				
23120	13101	16	Indefinido no fijo plantilla-Pmra. Atenc.	375.653,50				
23120	15000	16	Productividad-Primera Atención	86.291,50				
23120	15100	16	Gratificaciones-Primera Atención	47.504,88				
23120	16000	16	Seguridad Social-Primera Atención	267.281,33				
23120	16204	16	Acción Social-Pmra. Atenc.	63.544,47				
23120	20200	16	Arrendamiento edificios y otras construcciones- Pmra. A	5.100,00				
23120	23120	16	Locom. del Pers. no directivo- Pmra. Atenc.	4.000,00				
23121	13000	16	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Interv. Zona	67.144,08				
<i>Suman las Previsiones</i>				117.396.046,36	116.161.583,18	114.735.861,23	114.735.861,23	114.534.599,13

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
23121	13002	16	Otras remuner. pers. lab. fijo-Interv. Zona	61.622,01				
23121	13101	16	Indefinido no fijo plantilla-Interv. Zona	406.776,67				
23121	15000	16	Productividad-Interv. Zona	68.219,65				
23121	15100	16	Gratificaciones-Interv. Zona	43.658,41				
23121	16000	16	Seguridad Social-Interv. Zona	196.354,01				
23121	16204	16	Acción Social-Interv. Zona	7.092,55				
23121	23120	16	Locom. del perso. no directivo- Interv Zona	1.800,00				
23122	22106	16	Produc. farmac. mater. sanit.-Prest.complm.	60.000,00				
23122	22107	16	Gest. ayudas sociales especie-Prest.complm.	491.000,00				
23122	22199	16	Otros suministros-Prest.complm.	80.000,00				
23122	22799	16	Otros trabajos realiz. otras empr-Prest.complm.	12.000,00				
23122	48000	16	Atenc. benéficas y asistencial-Prest.complm.	3.700.000,00				
23123	13000	16	Retrib. bás. pers. lab. fijo-Inclusión soc. Solid.	16.809,28				
23123	13002	16	Otras remun. pers.lab.fijo-Inclusión soc. Solid.	22.425,53				
23123	15000	16	Productividad-Inclusión soc. Solid.	8.265,43				
23123	16000	16	Seguridad Social-Inclusión soc. Solid.	14.268,93				
23123	16204	16	Acción social-Inclusión soc. Solid.	62,85				
23123	22799	16	Otros trabajos realiz. otras emp-Inclus.soc.Solid	42.500,00				
23123	23020	16	Dietas personal no direct.-Inclusión soc. Solid.	170,00				
23123	23120	16	Locomoc. personal no direct-Inclusion soc. Solid	250,00				
23123	48918	16	Fundación Secretariado General Gitano-Inclusión S. y S	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				
23124	48906	16	Fundación Centro Acogida San José-Albergue Municip	566.270,00				
23125	12004	05	Sueldos G-C2 pers.func.-Igualdad Salud	9.214,58				
23125	12006	05	Trienios pers. func.--Igualdad Salud	1.769,46				
23125	12100	05	Complem. destino pers.func-Igualdad Salud	4.512,72				
23125	12101	05	Complem. especif.pers.func-Igualdad Salud	5.479,25				
23125	12103	05	Otros complementos-Igualdad y Salud	3.017,10				
23125	13000	05	Retrib. básicas pers.lab.fijo-Igualdad Salud	203.547,47				
23125	13002	05	Otras remun.pers. lab. fijo-Igualdad Salud	188.330,86				
23125	13101	05	Indef. no hijos plantilla-Igualdad Salud	515.266,59				
23125	15000	05	Productividad-Igualdad Salud	127.761,55				
23125	15100	05	Gratificaciones-Igualdad Salud	32.750,46				
23125	16000	05	Seguridad Social-Igualdad Salud	350.506,65				
23125	16204	05	Acción Social-Igualdad Salud	76.705,46				
<i>Suman las Previsiones</i>				124.804.679,45	116.161.583,18	114.735.861,23	114.735.861,23	114.534.599,13

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
23125	20200	05	Arrend. edif. otras const.-Igualdad y Salud	6.000,00				
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.utillj.-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				
23125	22110	05	Productos limpieza y aseo-Igualdad y Salud	600,00				
23125	22199	05	Otros suministros-Igualdad y Salud	5.000,00				
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				
23125	22706	05	Estudios y trabajos tecnicos-I. y Salud	8.000,00				
23125	22799	05	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesio	4.500,00				
23125	23020	05	Dietas personal no directivo-I. y Salud	37,40				
23125	23120	05	Locomoción pers. no direct.-I. y Salud	655,23				
23125	48000	05	Atenciones benéf. y asistenc.-I. y Salud	300,00				
23125	61970	05	Actuaciones varias-Igualdad y Salud	17.183,20				
23125	62500	05	Adquisición mobiliario y enseres-Igualdad y Salud	1.930,84				
2312			ACCION SOCIAL. SERV.SOCIALES COM. ACCION S		8.785.753,00			
23130	13000	16	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Mayores	29.406,52				
23130	13002	16	Otras remunerac.pers. lab. fijo-Mayores	31.541,53				
23130	13101	16	Indefinidos no fijos plantilla-Mayores	78.353,60				
23130	15000	16	Productividad-Mayores	18.725,16				
23130	15100	16	Gratificaciones-Mayores	7.863,96				
<i>Suman las Previsiones</i>				125.113.226,95	124.947.336,18	114.735.861,23	114.735.861,23	114.534.599,13

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
23130	16000	16	Seguridad Social-Mayores	56.593,98				
23130	16204	16	Acción Social-Mayores	22.755,84				
23130	20200	16	Arrendamientos edificios y otras construcciones-Mayore	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				
23130	22657	16	Actividades programa participación y solidaridad-Mayore	3.000,00				
23130	22700	16	Limpieza y aseo-Mayores	50,00				
23130	22706	16	Estudios y trabajos tecnicos-Mayores	63.000,00				
23130	23120	16	Locomoción del pers. no directivo-Mayores	300,00				
23131	13000	16	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona S	28.774,60				
23131	13002	16	Otras Rem. pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur	24.379,43				
23131	13101	16	Indefinido no fijos de plantilla-Centro Día Mayores Zona	46.354,64				
23131	15000	16	Productividad-Centro Día Mayores Zona Sur	10.268,35				
23131	15100	16	Gratificaciones-Centro Día Mayores Zona Sur	2.690,77				
23131	16000	16	Seguridad Social-Centro Día Mayores Zona Sur	36.257,55				
23131	16204	16	Acción Social-Centro Día Mayores Zona Sur	8.390,71				
23131	21200	16	Rep.mant.conserv.edf.otras construc.-C. Día Mayores Z	1.500,00				
23131	21206	16	Rep.mant.conserv.ascens.elevd.montac.-C.Día Mayore	2.500,00				
23131	21207	16	Mant. extintores--Centro Dia Mayores Zona Sur	400,00				
23131	21208	16	Mant. alarmas--Centro Dia Mayores Zona Sur	600,00				
23131	22706	16	Estudios y trabajos técnicos-Centro Dia Mayores Zona S	21.300,00				
23132	21200	16	Rep.mant.conserv.edf. otras const.-C. día Mayores El A	500,00				
23132	21207	16	Mant. extintores-C. día Mayores El Abuelo	100,00				
23132	22706	16	Estudios trabajos técnicos--C. día Mayores El Abuelo	7.280,00				
23132	48900	16	Otras transferencias--C. día Mayores El Abuelo	5.077,23				
23133	21200	16	Rep mant.conserv.edif. otras const.-C. Dia Mayores Z N	3.000,00				
23133	21207	16	Mant. extintores-C. día Mayores Zona Norte	125,00				
23133	22706	16	Estudios y trabajos tec-C. día Mayores Zona Norte	10.100,00				
2313					528.538,87			
23140	13000	16	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con m	34.970,56				
23140	13002	16	Otras rem. pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con meno	32.805,10				
23140	13101	16	Indefin. no fijos plantilla-Tratamiento Familias con menore	239.842,09				
23140	15000	16	Productividad-Tratamiento Familias con menores	39.659,62				
23140	15100	16	Gratificaciones- Tratamientos Familias con menores	20.473,33				
<i>Suman las Previsiones</i>				125.843.625,75	125.475.875,05	114.735.861,23	114.735.861,23	114.534.599,13

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
23140	16000	16	Seguridad Social-Tratamiento Familias con menores	111.292,72				
23140	16204	16	Acción Social-Tratamiento Familias con menores	3.225,01				
23140	23120	16	Del personal no directivo- Tratamiento familias con meno	200,00				
23141	13000	16	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Prev prom reins menores r	10.893,36				
23141	13002	16	Otras rem. pers. lab. fijo-Prev. prom. reins. menores rie	9.435,90				
23141	13101	16	Indef. no fijos plantilla-Prev. prom. reins. menores riesg	35.496,43				
23141	15000	16	Productividad-Prev. prom. reins. menores riesgo	6.526,90				
23141	15100	16	Gratificaciones-Prev. prom. reins. menores riesgo	848,39				
23141	16000	16	Seguridad Social-Prev. prom. reins. menores riesgo	20.188,77				
23141	16204	16	Acción Social-Prev. prom. reins. menores riesgo	4.094,93				
23141	20400	16	Arrend. material de transp-Prev. prom. reins. menores r	200,00				
23141	22630	16	Activ.menores p. Infanc Fam.-Prev. prom. reins.menore	10.000,00				
23141	22633	16	Act. prog prev mendicidad inf. Prev prom reins menr rie	6.500,00				
23141	22706	16	Estudios y trabajos técnicos- Prev prom reins menores r	580,00				
23141	23120	16	Locom.pers no directivo-Prev prom. reins. menores rie	500,00				
23142	20400	16	Arrendamientos de material de transporte-Serv atencion	600,00				
23142	21200	16	Rep. mant y consv edif y otras const.-Serv atencion inf y	3.000,00				
23142	21207	16	Mantenimiento extintores- Serv. atención inf y adolesce	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				
23142	22699	16	Otros gastos diversos-Serv.atención socioeducativa inf	300,00				
23142	22700	16	Limpieza y aseo-Servicio de atención socioeducativa inf	400,00				
23142	22734	16	Serv. atención de día infantil y juven. Serv. atención inf y	189.200,00				
23142	44904	16	Comujesa-Serv.atención socioeducativa infancia y ado	142.732,00				
2314					924.522,01			
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				
<i>Suman las Previsiones</i>				126.578.712,38	126.400.397,06	114.735.861,23	114.735.861,23	114.534.599,13

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
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				
2315			SERVICIOS DE INTERV. CON POBLAC INMIGRANT		196.670,32			
23160	22104	16	Vestuario-Plan contra la Exclusión Social	9.580,00				
23160	22199	16	Otros suministros-Plan contra la Exclusión Social	25.000,00				
23160	22706	16	Estudios y trabajos técnicos-Plan contra la Exclusión So	23.830,00				
2316					58.410,00			
23170	12003	16	Sueldo Grupo C1 Pers. Funcion.- Serv.comunitarios de a	10.872,02				
23170	12006	16	Trienios Personal Funcionarios-Serv.comunitarios de as	2.602,76				
23170	12100	16	Complemt. de destino Personal Func-Serv.comunitarios	5.329,20				
23170	12101	16	Complt. específico Personal Func.Serv.comunitarios de a	11.842,25				
23170	13000	16	Retribuciones básicas Persn Lab. Fijo-Serv.comunitari	61.587,01				
23170	13002	16	Otras remuner. Pers. Lab. Fijo-Serv.comunitarios de asi	54.242,86				
23170	13101	16	Indefinidos no fijos en plantilla-Serv.comunitarios de asi	437.267,09				
23170	15000	16	Productividad-Serv.comunitarios de asist.a personas de	75.616,88				
23170	15100	16	Gratificaciones-Serv.comunitarios de asist.a personas d	30.045,26				
23170	16000	16	Seguridad Social- Serv.comunitarios de asist.a persona	213.579,84				
23170	16204	16	Acción Social - Serv.comunitarios de asist.a personas d	22.527,48				
23170	22606	16	Reuniones, conferencias y cursos- Serv.comunitarios d	18.000,00				
23170	22638	16	Activ. Día Mundial Discapacidad -Serv.comunitarios de a	2.800,00				
23170	22720	16	Ayuda domiciliaria- limpieza y aseo-Serv.comunitarios d	2.160.000,00				
23170	22726	16	Teleasistencia domiciliaria - Serv.comunitarios de asist	57.100,00				
23170	23120	16	Del personal no directivo- Servic.comunitarios asist. a p	400,00				
23170	44904	16	COMUJESA- Serv.comunitarios de asist.a personas de	98.243,00				
23170	48003	16	Ayudas a Bono-Taxi- Serv.comunitarios de asist.a pers	12.360,00				
23170	48906	16	Fundación Centro Acogida San José-Serv.comunitarios d	1.085.059,00				
2317					4.359.474,65			
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			16.279.090,80		
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.				16.279.090,80	
24120	13101	02	Indefinidos no fijos de plantilla--Políticas Activas de Emp	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				
<i>Suman las Previsiones</i>				131.392.103,69	131.014.952,03	131.014.952,03	131.014.952,03	114.534.599,13

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
24120	16204	02	Acción social-Políticas Activas de Empleo	15.880,83				
24120	21600	02	Rep.,mnat.y conserv.equipos procesos informac.-Polít	1.084,49				
24120	23020	02	Dietas del personal no directivo-Políticas Activas de Emp	200,00				
24120	23120	02	Locomoción del personal no directivo-Políticas Activas d	500,00				
24121	47002	02	Plan Promoción de Empleo	50.000,00				
2412					444.816,98			
24130	12004	02	Sueldos grupo C2 P.Funcionario-Formación y Proyecto	9.214,58				
24130	12006	02	Trienios P.Funcionario-Formación y Proyectos	2.527,80				
24130	12100	02	Complemento destino P.Funcionario-Formación y Pro	4.512,72				
24130	12101	02	Complemento Especifico P.Funcionario-Formación y Pr	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				
24130	15000	02	Productividad-Formación y Proyectos	11.221,32				
24130	16000	02	Seguridad Social-Formación y Proyectos	42.112,48				
24130	16204	02	Acción Social-Formación y Proyectos	3.790,80				
24130	21207	02	Mantenimiento Extintores-Formación y Proyectos	200,00				
24130	21300	02	Repar.,Manten.y Conser.de Maquinaria, Instal. y Ut.-Fo	900,00				
24130	21600	02	Repar.Manten. y Conser.de Equipos Proces.Informátic	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	4.000,00				
24130	22003	02	Ordinario no inventariable para almacen-Formación y P	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 Proyect	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 P	63.610,00				
24131	13101	02	Indefinidos no fijos de Plantilla-Escuela de Negocios	94.060,85				
24131	15000	02	Productividad-Escuela de Negocio	8.813,36				
24131	15100	02	Gratificaciones-Escuela de Negocios	924,91				
24131	16000	02	Seguridad Social-Escuela de Negocios	31.388,69				
24131	16204	02	Acción social-Escuela de Negocio	829,84				
2413					459.823,46			
24140	12001	02	Sueldos del Grupo A2 P.Funcionario-Promoción Empre	13.878,46				
<i>Suman las Previsiones</i>				131.933.470,93	131.919.592,47	131.014.952,03	131.014.952,03	114.534.599,13

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
24140	12004	02	Sueldos del Grupo C2 P.Funcionario-Promoción Empre	531,31				
24140	12006	02	Trienios P.Funcionario-Promoción Emprendedores	5.714,26				
24140	12100	02	Complemento Destino P.Funcionario-Promoción Empre	5.331,70				
24140	12101	02	Complemento Específico P.Funcionario-Promoción Em	8.570,93				
24140	13101	02	Indefinidos no fijos de Plantilla-Promoción Emprendedore	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-Promoc	1.660,00				
24140	21207	02	Mantenimiento Extintores-Promoción Emprendedores	320,00				
24140	21600	02	Rep.,mant. y conserv.equipos procesos inform.-Prom.Em	527,57				
24140	22603	02	Publicación en Diarios Oficiales-Promoción Emprendedore	300,00				
24140	22606	02	Reuniones, conferencias y cursos-Promoción de Empre	3.000,00				
24140	47000	02	Subv.Emresas Privadas para Fomento Empleo-Promo	200.000,00				
24140	48100	02	Premios, becas y pensiones de estudio-Promoción de E	500,00				
2414					501.108,56			
241			FOMENTO DEL EMPLEO.			1.405.749,00		
24			FOMENTO DEL EMPLEO.				1.405.749,00	
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					17.886.101,90
31110	12005	09	Sueldos Grupo E Pers.Func-Protec.Salud Pub.Profil.V	8.326,16				
31110	12006	09	Trienios Pers.Funcionario-Protec.Salud Pub.Profil.Vect	1.905,40				
31110	12100	09	Complento Destino Pers.Func.Protec.Salud Pub.Profil	3.424,32				
31110	12101	09	Complemento Espec. Pers.Funcio.-Protec.Salud Pub.P	5.125,75				
31110	12103	09	Otros complementos-Protección de la salubridad pbca.P	2.621,16				
31110	13000	09	Retribuciones Básicas Pers.Labor.Fijo-Protec.Salud Pub	20.491,06				
31110	13002	09	Otras Remuneraciones Pers.Lab.Fijo-Protec.Salud Pub.	17.114,21				
31110	13101	09	Indefinido no Fijos Plantilla-Protec.Salud Pub.Profil.Vect	74.394,27				
31110	15000	09	Productividad-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	12.347,31				
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				
31110	16204	09	Acción Social-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	30.859,71				
31110	22103	09	Suministro de Combustibles y Carburantes-Protec.Salu	2.000,00				
31110	22104	09	Suministro de Vestuario-Protec.Salud Pub.Profil.Vecto	800,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				132.668.162,20	132.420.701,03	132.420.701,03	132.420.701,03	132.420.701,03

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
31110	22110	09	Productos de Limpieza y Aseo-Protec.Salud Pub.Profil	60,00				
31110	22113	09	Manutención de Animales-Protec.Salud Pub.Profil.Vec	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.-Pr	225.000,00				
31110	48923	09	Colegio Oficial Veterinarios de Cádiz--Protec.Salud Pub	7.000,00				
31111	12000	09	Sueldos Grupo A1 Perso.Func.-Otras Actua. protecc.S	15.854,10				
31111	12006	09	Trienios Perso.Func.-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ.	6.271,32				
31111	12100	09	Complemento Destino Pers.Func.-Otras Actua. protec	6.179,28				
31111	12101	09	Complemento Especifico Perso.Func.-Otras Actua. pr	9.367,75				
31111	15000	09	Productividad-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ.	4.406,62				
31111	16000	09	Seguridad Social-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ.	12.623,72				
3111					543.523,96			
311			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA			543.523,96		
31			SANIDAD.				543.523,96	
32010	12004	12	Sueldos Grupo C2 Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educa	27.553,06				
32010	12005	12	Sueldos Grupo E Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educac	8.326,16				
32010	12006	12	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales. Educación	11.196,02				
32010	12100	12	Complemento Destino Perso.Funcionario-Serv.Grales. E	16.418,40				
32010	12101	12	Complemento Especifico Perso.Funcionario-Serv.Gral	19.442,50				
32010	12103	12	Otros Complementos Perso.Funcionario-Serv.Grales. E	9.918,26				
32010	13000	12	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Serv.Grales. E	58.746,15				
32010	13002	12	Otras Remuneraciones Perso.Laboral Fijo-Serv.Grales. E	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. Edu	3.500,00				
32010	20500	12	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Serv.grales.E	4.300,00				
32010	21600	12	Repar.,Manten.y Cons.de Equipos para Procesos Info	240,00				
32010	21900	12	Rep.,conserv.y manten.otro inmov.material-Serv.Grales.	1.215,00				
32010	22003	12	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales. E	512,71				
32010	22612	12	Actividades Culturales-Serv.Grales. Educación	13.504,39				
32010	23120	12	Locomoción del Personal no Directivo-Serv.Grales. Edu	1.600,00				
3201					903.411,37			
<i>Suman las Previsiones</i>				133.867.636,36	133.867.636,36	132.964.224,99	132.964.224,99	132.420.701,03

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
320			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.			903.411,37		
32310	12005	12	Sueldos del Grupo E Pers.Func.-Funcionam. centros d	58.328,54				
32310	12006	12	Trienios Personal Funcionario-Funcionam. centros doce	15.433,74				
32310	12100	12	Complemento Destino Pers. Funcionarios-Funcionam. c	24.242,76				
32310	12101	12	Complemento Especifico Pers. Funcionario-Funcionam.	38.178,00				
32310	12103	12	Otros Complementos Pers. Funcionario-Funcionam. cen	14.454,70				
32310	13000	12	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Funcionam. c	176.002,92				
32310	13002	12	Otras Remuneraciones Pers.Laboral Fijo-Funcionam. c	185.234,10				
32310	13101	12	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Funcionam. centros doc	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.cent	1.800,00				
32310	21000	12	Repar.,Mant. y Conserv. de Infraestruc. y Bienes Nat-Fu	10.000,00				
32310	21200	12	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Fu	300.000,00				
32310	21206	12	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Fu	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.-Funci	700,00				
32310	22103	12	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. c	3.000,00				
32310	22104	12	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	10.000,00				
32310	22722	12	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docent	2.540.100,34				
32310	63200	12	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Func	4.000,00				
3231					4.815.355,47			
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA			4.815.355,47		
32620	22625	18	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudia	12.000,00				
32621	13000	12	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Escuela d	9.469,40				
32621	13002	12	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Escuela d	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 M	1.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				139.004.744,70	138.682.991,83	138.682.991,83	132.964.224,99	132.420.701,03

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
32621	20500	12	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Escuela de Mús	1.000,00				
32621	22199	12	Otros suministros.Esc. Música	2.000,00				
3262			MEJORAS NIVEL EDUCACIONAL CIUDADANOS		324.752,87			
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN			324.752,87		
32			EDUCACIÓN.				6.043.519,71	
33010	12000	08	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Serv.Gral	16.234,60				
33010	12003	08	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Serv.Gral	32.621,66				
33010	12004	08	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Serv.Gral	27.689,10				
33010	12005	08	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Serv.Grales	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	45.414,96				
33010	12101	08	Complemento Especifico Personal Funcionario-Serv.	67.872,00				
33010	12103	08	Otros Complementos Personal Funcionario-Serv.Gral	6.696,50				
33010	13000	08	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Serv.Gral	86.103,72				
33010	13002	08	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Serv.Gr	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	200,00				
33010	20500	08	Arrendam.mobiliario y enseres-Serv.Grales.Cultura	800,00				
33010	20800	08	Arrendamientos otro inmovilizado material-Serv.Grales.	400,00				
33010	21200	08	Rep.,manten.y conserv.edificios y otras construc.-S.Gr	5.000,00				
33010	21600	08	Rep.,Mant. y Conserv.de Equipos para Procesos Infor	920,00				
33010	22003	08	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.d	750,00				
33010	22103	08	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.	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 cul	500,00				
33010	23000	08	Dietas de los Miembros de los Órganos de Gobierno-Ser	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.Gra	700,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				140.345.307,93	139.007.744,70	139.007.744,70	139.007.744,70	132.420.701,03

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33010	23110	08	Locomoción Del personal directivo- Servicios grales.C	35,00				
33010	23120	08	Locomoción del Personal No Directivo-Serv.Grales.de C	400,00				
33010	48900	08	Otras Transferencias-Serv.Grales.de Cul	4.000,00				
3301					1.341.998,23			
330			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.			1.341.998,23		
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 Especifico Personal Funcionario-Bibli	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-Bibliot	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.-Bibl	150,00				
33210	21206	08	Rep., Mant.y Conserv.Ascensores, Elevad. y Montacarga	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 Informa	3.100,00				
33210	22001	08	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Bibliotec	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				
3321			BIBLIOTECAS PÚBLICAS		611.704,68			
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				
<i>Suman las Previsiones</i>				140.984.563,63	140.961.447,61	140.349.742,93	139.007.744,70	132.420.701,03

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
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.-a	101,53				
33220	21600	08	Repar.,Manten.y Conserv.de Equipos para Procesos In	600,00				
33220	22199	08	Otros Suministros-Archivo	67,32				
33220	22706	08	Estudios y trabajos técnicos-Archivo	3.100,00				
3322			ARCHIVOS		99.254,35			
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.			710.959,03		
33310	12000	08	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Museo Arq	16.431,84				
33310	12003	08	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Museo Arq	10.735,94				
33310	12004	08	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Museo Arq	9.123,90				
33310	12006	08	Trienios Personal Funcionario-Museo Arqueológico	12.334,56				
33310	12100	08	Complemento de Destino Personal Funcionario-Museo A	18.127,08				
33310	12101	08	Complemento Especifico Personal Funcionario-Museo A	22.447,25				
33310	12103	08	Otros Complementos Personal Funcionario-Museo Arqu	3.528,94				
33310	13000	08	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Museo Arq	99.940,66				
33310	13002	08	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Museo Ar	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 Arqueol	363,00				
33310	20800	08	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Museo Ar	1.000,00				
33310	21206	08	Rep.,Mant.y Conserv.Ascensores, Elev. y Montacargas-	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 A	308,55				
33310	21600	08	Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Infor	960,00				
33310	22000	08	Ordinario no Inventariable-Museo Arqueológico	400,00				
33310	22003	08	Ordinario No Inventariable para Almacén-Museo Arqueo	50,00				
33310	22104	08	Suministro de Vestuario-Museo Arqueológico	1.458,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				141.527.560,82	141.060.701,96	141.060.701,96	139.007.744,70	132.420.701,03

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
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 seguro-Museo Arqueológico	232,69				
33310	22701	08	Seguridad-Museo Arqueológico	250,00				
33310	22706	08	Estudios y Trabajos Técnicos-Museo Arqueológico	5.500,00				
3331					478.141,55			
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS			478.141,55		
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				
33411	20400	08	Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.C	700,00				
33411	20500	08	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Cult	29.000,00				
33411	20800	08	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Cultur	52.000,00				
33411	20900	08	Cánones-Organización Actividades Culturales	5.000,00				
33411	21206	08	Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac	1.200,00				
33411	21207	08	Mantenimiento Extintores-Organización Actividades Cu	1.200,00				
33411	22104	08	Suministro de Vestuario-Organización Actividades Cult	1.000,00				
33411	22199	08	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	20.000,00				
33411	22300	08	Transportes de Mercancías-Organización Actividades C	1.400,00				
33411	22400	08	Primas de Seguro-Organización Actividades Culturales	3.600,00				
33411	22601	08	Atenciones protocolarias y representativas-Organ.activid	1.500,00				
33411	22602	08	Publicidad y Propaganda-Organización Actividades Cul	50.000,00				
33411	22612	08	Actividades Culturales-Organización Actividades Cultura	76.100,00				
33411	22700	08	Limpieza y Aseo-Organización Actividades Culturales	2.200,00				
33411	22701	08	Seguridad-Organización Actividades Culturales	6.978,09				
33411	22706	08	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades C	33.000,00				
33411	22799	08	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesio	1.650,00				
33411	48900	08	Otras transferencias-Organización de actividades cultur	3.630,00				
33412	13101	08	Indefinidos no fijos en plantilla-Banda de Música	251.594,18				
33412	16000	08	Seguridad Social-Banda de Música	176.586,80				
33412	20400	08	Arrendamientos de material de transporte-Banda de Mús	1.000,00				
33412	22104	08	Suministro de Vestuario-Banda de Música	4.000,00				
33413	13101	08	Indefinidos no fijos en plantilla-Escuela de Tauromaquia	25.066,85				
33413	15000	08	Productividad-Escuela de Tauromaquia	2.120,28				
<i>Suman las Previsiones</i>				144.247.006,72	141.538.843,51	141.538.843,51	139.007.744,70	132.420.701,03

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33413	15100	08	Gratificaciones-Escuela de Tauromaquia	5.219,56				
33413	16000	08	Seguridad Social-Escuela de Tauromaquia	10.965,20				
33413	16204	08	Acción social-Escuela de Tauromaquia	4.143,96				
33413	20400	08	Arrendamientos material transporte-Escuela de Tauroma	1.500,00				
33413	20800	08	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Escuela d	200,00				
33413	21200	08	Rep.,Mant.y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-	400,00				
33413	21600	08	Rep.,Manten. y Conserv. de Equipos para Procesos In	300,00				
33413	22199	08	Otros suministros-Escuela de Tauromaquia	1.100,00				
33413	22300	08	Transportes de mercancías-Escuela de Tauromaquia	600,00				
33413	22400	08	Primas de Seguro-Escuela de Tauromaquia	2.275,00				
33413	22612	08	Actividades Culturales-Escuela de Tauromaquia	15.000,00				
33413	22700	08	Limpieza y aseo-Escuela de Tauromaquia	400,00				
33413	22706	08	Estudios y trabajos técnicos-Escuela de Tauromaquia	3.000,00				
33413	22799	08	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesio	100,00				
33413	23120	08	Locomoción del Personal no Directivo-Escuela de Taur	1.500,00				
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				
33416	13101	18	Indefinidos no fijo de plantilla - Promc. cultural Juventud	137.670,86				
33416	15000	18	Productividad - Promc. cultural Juventud	24.063,37				
33416	15100	18	Gratificaciones - Promc. cultural Juventud	6.404,68				
33416	16000	18	Seguridad Social - Promc. cultural Juventud	75.340,86				
33416	16204	18	Acción social - Promc. cultural Juventud	23.338,92				
33417	20200	08	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Fla	2.000,00				
33417	20300	08	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utililaj	1.000,00				
33417	20400	08	Arrendamientos de material de transporte-Flamenco	1.500,00				
33417	20500	08	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Flamenco	4.000,00				
33417	20800	08	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Flamenco	2.000,00				
33417	20900	08	Cánones-Flamenco	2.000,00				
33417	22199	08	Otros suministros-Flamenco	500,00				
33417	22300	08	Transportes de mercancías-Flamenco	300,00				
33417	22602	08	Publicidad y propaganda-Flamenco	2.500,00				
33417	22612	08	Actividades culturales-Flamenco	10.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				144.645.987,52	141.538.843,51	141.538.843,51	139.007.744,70	132.420.701,03

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33417	22701	08	Seguridad-Flamenco	3.000,00				
33417	23020	08	Del personal no directivo-Flamenco	500,00				
33417	23120	08	Del personal no directivo-Flamenco	500,00				
33418	20400	08	Arrendamientos de material de transporte	700,00				
33418	20500	08	Arrendamientos de material de transporte	2.000,00				
33418	20900	08	Cánones	500,00				
33418	22199	08	Otros suministros	1.100,00				
33418	22400	08	Primas de seguros	1.500,00				
33418	22602	08	Publicidad y propaganda	3.400,00				
33418	22612	08	Actividades culturales	6.000,00				
33418	22700	08	Limpieza y aseo	2.200,00				
33418	22701	08	Seguridad	2.600,00				
33419	22000	08	Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrát	2.500,00				
33419	22002	08	Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrát	1.500,00				
33419	22199	08	Otros suministros - Oficina de memoria democrática	500,00				
33419	22602	08	Publicidad y propaganda - Oficina de memoria democrati	2.500,00				
33419	22606	08	Reuniones, conferencias y cursos - Oficina de memoria d	3.000,00				
3341			PROMOCIÓN CULTURAL.		3.141.144,01			
334			PROMOCIÓN CULTURAL.			3.141.144,01		
33610	13000	08	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Alcázar Co	57.799,84				
33610	13002	08	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijjo-Alcázar C	57.388,47				
33610	13100	08	Retribuciones Personal Laboral Eventual-Alcázar Conjun	20.941,34				
33610	13101	08	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Alcázar Conjunto Monume	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.-Alca	1.000,00				
33610	21206	08	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-	800,00				
33610	21207	08	Mantenimiento Extintores-Alcázar Conjunto Monumenta	280,00				
33610	21300	08	Rep.,Mant. y Conserv.Maquinaria, Instal. y Utillaje-Alc	150,00				
33610	22104	08	Suministro de Vestuario-Alcázar Conjunto Monumenta	300,00				
33610	22199	08	Otros Suministros-Alcázar Conjunto Monumenta	800,00				
33610	22700	08	Limpieza y aseo-Alcázar-Conjunto Monumental	100,00				
33610	22799	08	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.- Al	1.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				145.145.822,07	144.679.987,52	144.679.987,52	139.007.744,70	132.420.701,03

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33611	21207	08	Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domi	800,00				
33611	21600	08	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos in	1.825,00				
33611	22104	08	Suministro de Vestuario-Los Claustros de Santo Doming	318,00				
33611	22701	08	Seguridad-Los Claustros de Santo Domingo	10.000,00				
3361					478.777,55			
336			PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HIS			478.777,55		
33710	12004	09	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Parque Zo	9.169,32				
33710	12005	09	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Parque Zool	8.326,16				
33710	12006	09	Trienios Personal Funcionario-Parque Zoológico	4.876,52				
33710	12100	09	Complemento de Destino Personal Funcionario-Parque Z	7.665,48				
33710	12101	09	Complemento Especifico Personal Funcionario-Parque Z	13.079,50				
33710	12103	09	Otros Complementos Personal Funcionario-Parque Zoo	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 Zoológ	1.080,00				
33710	20400	09	Arrendamientos material transporte-Parque Zoológico	5.700,00				
33710	20600	09	Arrend. Equipos para Proceso de Información-Parque Z	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.-Parqu	6.150,00				
33710	21200	09	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificio y Otras Construc.-Par	760,00				
33710	21208	09	Mantenimiento Alarmas-Parque Zoológico	1.700,00				
33710	21300	09	Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Utillaje-Pa	3.000,00				
33710	21400	09	Rep.,Mant. y Conserv. Material Transportes-Parque Zo	230,00				
33710	21600	09	Rep.,Mant. y Conserv.Equipos para Procesos Informac	400,00				
33710	22000	09	Ordinario No Inventariable-Parque Zoológico	200,00				
33710	22001	09	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Parque Z	425,00				
33710	22003	09	Ordinario no inventar.para almacén-Parque Zoológico	200,00				
33710	22102	09	Gas-Pque Zoológico	100,00				
33710	22103	09	Suministro de Combustible y Carburantes-Parque Zool	1.000,00				
33710	22104	09	Suministro de Vestuario-Parque Zoológico	1.900,00				
33710	22106	09	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario-Parque Z	7.000,00				
33710	22110	09	Productos de Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	4.700,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				146.884.829,71	145.158.765,07	145.158.765,07	139.007.744,70	132.420.701,03

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33710	22113	09	Manutención de Animales-Parque Zoológico	160.000,00				
33710	22199	09	Otros Suministros-Parque Zoológico	6.700,00				
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				
33710	22500	09	Tributos estatales-Parque Zoológico	200,00				
33710	22501	09	Tributos de las Comunidades Autónomas-Parque Zoológ	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				
33710	22699	09	Otros Gastos Diversos-Parque Zoológico	3.700,00				
33710	22700	09	Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	46.000,00				
33710	22706	09	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	7.000,00				
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 Zoológic	400,00				
33710	62300	09	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Parque Zoológico	2.893,01				
33710	63200	09	Inversión reposición edificios y otras construcc.-Parque Z	45.197,77				
33711	21200	18	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-	1.400,00				
33711	21207	18	Mantenimiento Extintores-Casa de la Juventud	357,31				
33711	22000	18	Ordinario no inventariable-Casa de la Juventud	100,00				
33711	22003	18	Ordinario no inventariable para almacen-Casa de la Juv	254,38				
33711	22104	18	Suministro de Vestuario-Casa de la Juventud	411,00				
33711	22199	18	Otros Suministros-Casa de la Juventud	1.000,00				
33711	22400	18	Primas de Seguro-Casa de la Juventud	400,00				
33711	22625	18	Actividades de Juventud-Casa de la Juventud	50.420,00				
33711	22701	18	Seguridad-Casa de la Juventud	2.000,00				
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.-	500,00				
33711	48100	18	Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Casa de la Juv	2.000,00				
3371			Instalaciones de ocupación del tiempo libre		2.090.978,11			
337			INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LI			2.090.978,11		
33810	13101	08	Indefinidos No Fijos de Plantilla-Fiestas Populares y Fes	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				
<i>Suman las Previsiones</i>				147.476.793,99	147.249.743,18	147.249.743,18	139.007.744,70	132.420.701,03

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
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 P	2.700,00				
33810	20400	08	Arrendamientos Material Transporte-Fiestas Populares y	7.400,00				
33810	20500	08	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Popular	11.700,00				
33810	20600	08	Arrend.equipos para procesos información-Fiestas popu	463,42				
33810	20800	08	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Popul	407.000,00				
33810	20900	08	Cánones-Fiestas Populares y Festejos	500,00				
33810	21000	08	Repar., Manten. y conserv. infraest. y bienes nat.-Fies	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				
33810	22110	08	Productos de limpieza y aseo-Fiestas populares y fest	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	750,00				
33810	22602	08	Publicidad y propaganda-Fiestas populares y festejos	3.500,00				
33810	22610	08	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	27.000,00				
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 Fest	86.500,00				
33810	22735	08	Alumbrado Decorativo Fiestas-Fiestas Populares y Fes	990.000,00				
33810	22799	08	Otros trabajos realizados por otras emp. y prof-Fiestas P	93.000,00				
33810	48100	08	Premios, becas y pensiones de estudio-Fiestas popular	4.970,00				
33811	20800	04	Arrendamientos de otro inm. material-Fiestas pop. y fes	5.300,00				
33811	22105	04	Productos alimenticios-Fiestas pop. y festejos medio ru	7.000,00				
33811	22610	04	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	62.000,00				
33811	22612	04	Actividades culturales en BBRR-Distrito Rural	16.000,00				
3381					2.160.286,90			
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.			2.160.286,90		
33			CULTURA.				10.402.285,38	
34010	20300	06	Arrendamiento Maqu., Inst. y Utillaje-Serv.Grales.Depo	1.971,00				
34010	20500	06	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Serv.Grales.De	2.500,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				149.414.501,08	149.410.030,08	149.410.030,08	149.410.030,08	132.420.701,03

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
34010	20600	06	Arrendam. de equipos para procesos de inform-Serv. Gr	275,00				
34010	21200	06	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-S	16.700,00				
34010	21206	06	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-	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.Gr	11.200,00				
34010	21400	06	Rep.,Mant. y Conserv. Elementos Transporte-Serv.Gral	200,00				
34010	21600	06	Rep.,Mant. y Conserv. de Equip.para Procesos Informa	1.700,00				
34010	22000	06	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.Deportes	158,07				
34010	22003	06	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.Depo	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.	7.000,00				
34010	22104	06	Suministro de Vestuario-Serv.Grales.Deportes	8.000,00				
34010	22106	06	Product. Farmacéuticos y Material Sanitario-Serv.Gral	1.000,00				
34010	22110	06	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grale	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	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				
3401					117.205,26			
340			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.			117.205,26		
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-Promoci	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 depo	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.-	5.400,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				153.203.131,36	149.527.235,34	149.527.235,34	149.410.030,08	132.420.701,03

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
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-Circ	1.600.000,00				
3411					6.056.896,02			
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.			6.056.896,02		
34210	20300	06	Arrendami. de maquin., instalaciones y utillaje-Instal y P	650,00				
34210	20800	06	Arrendamiento de otro inmovilizado material-Instal. y pi	10.000,00				
34210	21000	06	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Instal. y pi	10.000,00				
34210	21200	06	Rep.,mant. y conserv.edificios y otras const-Instalac.y	16.470,00				
34210	21207	06	Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deporti	4.860,00				
34210	21300	06	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Insta	35.000,00				
34210	21600	06	Rep.,mant. y conserv.equip.procesos informac.-Instala	2.700,00				
34210	22102	06	Suminis Gas-Instalac. y pistas deportivas	8.000,00				
34210	22199	06	Otros suministros-Instalaciones y pistas deportivas	3.000,00				
34210	22706	06	Estudios y trabajos técnicos-Instalc y pistas deportivas	8.000,00				
34210	62900	06	Otras inv. nuevas asoci. func. operativo serv- Instal y pis	15.000,00				
34210	63100	06	Terrenos y bienes naturales - Instalaciones y pistas depo	10.000,00				
34210	63200	06	Inversión reposición edificios y otras construcciones- In	34.000,00				
34210	63300	06	Inv. de reposición maquin. instalaciones y util-Instalaci	20.000,00				
34210	63900	06	Otras invers.reposic. asociadas func.o serv.-Instal.y Pis	26.160,08				
34211	21200	06	Repar.manten.conserv.de edif. y otras construc.-Piscina	10.000,00				
34211	21207	06	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Piscinas Mples	145,00				
34211	21300	06	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utillaje-Piscinas M	10.000,00				
34211	22102	06	Suministro Gas-Piscina Mpal Deportes	20.000,00				
34211	22199	06	Otros suministros-Piscinas Municipales	10.615,50				
34211	22706	06	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	2.600,00				
34211	62300	06	Maquinaria, instalacions y utillaje - Piscinas municipales	20.000,00				
34211	63200	06	Inversión reposición edificios y otras construcciones - Pi	27.000,00				
34211	75000	06	A la Admón.General Comunidades Autónomas-Piscinas	245.449,80				
3421					549.650,38			
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS.			549.650,38		
34			DEPORTE.				6.723.751,66	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					23.713.080,71
41910	12003	09	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Montes de P	10.872,02				
<i>Suman las Previsiones</i>				156.144.653,76	156.133.781,74	156.133.781,74	156.133.781,74	156.133.781,74

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
41910	12004	09	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Montes de P	46.118,46				
41910	12005	09	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Montes de P	16.697,74				
41910	12006	09	Trienios Personal Funcionario-Montes de Propios	24.187,86				
41910	12100	09	Complemento de Destino Personal Funcionario-Montes d	35.287,32				
41910	12101	09	Complemento Especifico Personal Funcionario-Montes d	59.388,00				
41910	12103	09	Otros Complementos Personal Funcionario-Montes de P	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				
4191					478.045,73			
419			OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANAD			478.045,73		
41			AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.				478.045,73	
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-Merca	7.121,16				
43120	12101	09	Complemento específico personal funcionario-Mercad	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.-Merc	700,00				
43120	21300	09	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y util.-Mercados	11.500,00				
43120	21302	09	Rep., mant. y conserv. aparatos aire acondicionado-Merc	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				
4312			MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS		475.460,38			
<i>Suman las Previsiones</i>				157.087.287,85	157.087.287,85	156.611.827,47	156.611.827,47	156.133.781,74

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
431			COMERCIO.			475.460,38		
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 tu	3.968,64				
43210	12101	22	Complemento específico - Actividades y promoción tu	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				
43210	13101	22	Indefinidos no fijos de plantilla--Act., promoc. turist	320.412,60				
43210	15000	22	Productividad-Actividades y promoción turística	67.516,85				
43210	15100	22	Gratificaciones-Actividades y promoción turística	25.903,97				
43210	16000	22	Seguridad social-Actividades y promoción turística	190.131,05				
43210	16204	22	Acción social-Actividades y promoción turística	40.736,03				
43210	20800	22	Arrendam.otro inmovilizado material--Act., promoc. turi	5.000,00				
43210	20900	22	Cánones-Actividades y promoción turística	3.000,00				
43210	21200	22	Repar., mant. y cons. edif. y otras constr.-Act., prom. tu	1.000,00				
43210	21207	22	Mantenimiento extintores-Actividades y promoción turí	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.	3.000,00				
43210	22000	22	Ordinario no inventariable-Actividades y promoción turí	800,00				
43210	22003	22	Ordinario no inventariable para almacen-Act., prom. tur	1.130,56				
43210	22103	22	Combustibles y carburantes - Activiades y promoción t	100,00				
43210	22104	22	Suministro de vestuario- Actividades y promoción turí	50,00				
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 promoc	50,00				
43210	22602	22	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turís	265.000,00				
43210	22604	22	Jurídicos, contenciosos-Actividades y promoción turísti	150,00				
43210	22606	22	Reuniones, conferencias y cursos-Actividades y promoc	3.000,00				
43210	22614	22	Otros gastos de promocion-Actividades y promoción tur	15.000,00				
43210	22706	22	Estudios y trabajos técnicos-Actividades y promoción t	7.000,00				
43210	23000	22	Dietas miembros organos de gobierno-Activid y promoc t	4.000,00				
43210	23020	22	Dietas del personal no directivo-Actividades y promoció	7.000,00				
43210	23100	22	Locomocion miembros organos de gobierno-Activ y pro	3.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				158.233.844,63	157.087.287,85	157.087.287,85	156.611.827,47	156.133.781,74

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
43210	23110	22	Del personal directivo-Actividades y promoción turística	100,00				
43210	23120	22	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoci	4.000,00				
43210	46600	22	A otras entidades que agrupen municipios-Activid y pro	3.000,00				
43211	13101	02	Indefi. no fijos de plantilla-Activi. promo. turíst. externa	57.215,83				
43211	15000	02	Productividad-Actividades y promoción turística externa	6.526,90				
43211	15100	02	Gratificaciones-Actividades y promoción turístico extern	513,57				
43211	16000	02	Seguridad social-Actividades y promoción turística ext	20.259,61				
43211	16204	02	Acción social.-Actividades y promoción turística externa	3.275,73				
43211	20300	02	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utililaj	3.100,00				
43211	20800	02	Arrendamientos de otro inmovilizado material- Actv. pro	16.000,00				
43211	20900	02	Cánones-Actividades y promoción turística externa	100,00				
43211	22199	02	Otros suministros-Actividades y promoción turística ext	21.500,00				
43211	22602	02	Publicidad y propaganda-Activida. y promoci. turística e	3.000,00				
43211	22700	02	Limpieza y aseo-Actividades y promoción turística exter	3.700,00				
43211	22706	02	Estudios y trabajos técnicos-Activ. y promo. turístic. ext	40.000,00				
43211	22799	02	Otros trabajos realizados por otras emp.y prof-Activ. y p	20.000,00				
43211	23020	02	Dietas personal no directivo-Activ. y promo. turístic. exte	100,00				
4321					1.348.948,42			
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.			1.348.948,42		
43311	12003	02	Sueldos grupo c1 personal funcion-G. Administ. Impuls	11.013,70				
43311	12004	02	Sueldos grupo c2 personal funcion-G. Administ. Impuls	18.338,48				
43311	12006	02	Trienios personal funcionario-G. Administ. Impulso econ	10.585,96				
43311	12100	02	Complemento destino p.funcionario-G. Administ. Impul	14.660,64				
43311	12101	02	Complemento específico p.funcionario-G. Administ. Im	21.917,00				
43311	12103	02	Otros complementos-Gestión administ.Impulso Económic	3.389,20				
43311	13000	02	Retribuc básicas p. Laboral fijo-G. Administ. Impulso ec	41.655,92				
43311	13002	02	Otras remuneraciones pers laboral fijo-G. Admini Impuls	44.102,66				
43311	13101	02	Indefinidos no fijos de plantilla-G. Administ. Impulso eco	374.330,51				
43311	15000	02	Productividad-G. Administ. Impulso económico	69.628,17				
43311	15100	02	Gratificaciones-G. Administ. Impulso económico	19.953,52				
43311	16000	02	Seguridad social-G. Administ. Impulso económico	199.438,29				
43311	16204	02	Acción social.-G. Administ. Impulso económico	35.218,53				
43311	21200	02	Rep,mant.y conserv.edificios y otras const.-G.Administ	544,34				
43311	21207	02	Mantenimiento extintores-G. Administ. Impulso económic	370,92				
43311	21208	02	Mantenimiento alarmas-G. Administ. Impulso económic	72,60				
<i>Suman las Previsiones</i>				159.301.456,71	158.436.236,27	158.436.236,27	156.611.827,47	156.133.781,74

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
43311	21300	02	Rep, mant. y conserv. maq, instalac.y utill-G. Admin Imp	1.500,00				
43311	21500	02	Rep, manten y conserv mobiliario y enseres-G. Adm. I	250,00				
43311	21600	02	Rep, manten. y conserv. equip. procesos informac.-G. A	3.031,25				
43311	22000	02	Ordinario no inventariable-G. Administ. Impulso económic	796,34				
43311	22003	02	Ordinario no inventariable para almacen-G. Adm. Impul	3.000,00				
43311	22103	02	Suministro de combust y carburantes-G. Admin. Impuls	405,87				
43311	22104	02	Suministro de vestuario-G. Administ. Impulso económic	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. Im	500,00				
43311	22603	02	Publicación en diarios oficiales-G. Administ. Impulso ec	375,00				
43311	22614	02	Otros gastos de promocion-G. Administ. Impulso económ	250,00				
43311	23000	02	Dietas miembros de los org de gobierno-G. Admin Impu	400,00				
43311	23010	02	Dietas del personal directivo-G. Administ. Impulso econó	200,00				
43311	23020	02	Dietas del personal no directivo-G. Administ. Impulso ec	200,00				
43311	23100	02	Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Im	500,00				
43311	23110	02	Locomoción del personal directivo-G. Administ. Impulso	250,00				
43311	23120	02	Locomoción del personal no directivo-G. Administ. Impu	125,00				
43311	48917	02	Speed Festival-Gestión Administ. Impulso Económico	102.364,00				
43312	13101	02	Indefinidos no fijos de plantilla-Oficina de Proyectos	72.402,19				
43312	15000	02	Productividad-Oficina de Proyectos	12.672,06				
43312	15100	02	Gratificaciones-Oficina de proyectos	465,96				
43312	16000	02	Seguridad Social-Oficina de proyectos	25.776,78				
43312	16204	02	Acción social-Oficina de proyectos	382,40				
43313	13101	02	Indefinidos no fijos de plantilla-Unidad de Ventanilla Emp	134.431,17				
43313	15000	02	Productividad-Unidad de Ventanilla Empresarial	15.340,15				
43313	16000	02	Seguridad social-Unidad de Ventanilla Empresarial	47.287,06				
43313	16204	02	Acción social-Unidad de Ventanilla Empresarial	7.852,21				
43313	21600	02	Repar,manten,conserv. equip. procesos informac-Un V	1.650,00				
43313	47000	02	Subv Esas privadas para fomento del empleo-Unid de V	100.000,00				
43314	13101	02	Indefinidos no fijos de plantilla-Servic. Ctrales de Foment	57.250,21				
43314	15000	02	Productividad-Servicios Centrales de Fomento	6.526,90				
43314	15100	02	Gratificaciones-Servicios centrales Fomento	5.023,84				
43314	16000	02	Seguridad social-Servicios Centrales de Fomento	21.768,51				
43314	16204	02	Acción social-Servicios Centrales de Fomento	3.760,75				
<i>Suman las Previsiones</i>				159.929.194,36	158.436.236,27	158.436.236,27	156.611.827,47	156.133.781,74

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
4331					1.492.958,09			
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.			1.492.958,09		
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E				3.317.366,89	
44110	22733	21	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb V	1.375.000,00				
44110	44904	21	Comujesa-Transpor. Colectivo Urban. Viajeros	9.347.586,00				
4411			TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS		10.722.586,00			
441			TRANSPORTE DE VIAJEROS			10.722.586,00		
44			TRANSPORTE PÚBLICO.				10.722.586,00	
45010	12001	07	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Serv Grles I	14.445,98				
45010	12003	07	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Serv Grles I	11.013,70				
45010	12004	07	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Serv Grles I	18.338,48				
45010	12005	07	Sueldos del grupo E personal funcionario-Serv Grles In	8.371,58				
45010	12006	07	Trienios personal funcionario-Serv Grles Infraestructura	14.912,60				
45010	12100	07	Complemento de destino personal funcionario-Serv Gr	26.819,76				
45010	12101	07	Complemento específico personal funcionario-Serv Gr	42.773,50				
45010	12103	07	Otros complementos personal funcionario-Serv Grles In	9.074,84				
45010	13000	07	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Infrae	22.623,38				
45010	13002	07	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Serv Grles I	26.074,29				
45010	13101	07	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Infraestructur	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 Gr	2.812,06				
45010	22003	07	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Inf	727,88				
45010	22104	07	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	15.000,00				
45010	22500	07	Tributos estatales- Servicios generales Infraestructura	200,00				
4501					639.485,53			
450			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTU			639.485,53		
45410	21000	04	Rep.,mant. y conserv.infraestr.y bienes nat.-Caminos R	15.000,00				
4541					15.000,00			
454			CAMINOS VECINALES.			15.000,00		
45			INFRAESTRUCTURAS.				654.485,53	
49110	13000	01	Retribuciones básicas-Sociedad de la información	11.489,60				
<i>Suman las Previsiones</i>				171.317.755,49	171.306.265,89	171.306.265,89	171.306.265,89	156.133.781,74

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
49110	13002	01	Otras remuneraciones-Sociedad de la información	10.522,22				
49110	13101	01	Indefinidos no fijos de plantilla-Sociedad de la informaci	432.926,55				
49110	15000	01	Productividad-Sociedad de la información	53.049,38				
49110	15100	01	Gratificaciones-Sociedad de la información	24.385,04				
49110	16000	01	Seguridad Social-Sociedad de la información	170.600,29				
49110	16204	01	Acción social-Sociedad de la información	36.294,85				
49111	13101	00	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Radio y TV m	1.220.054,31				
49111	15000	00	Productividad-Servicio de Radio y TV municipal	99.359,81				
49111	15100	00	Gratificaciones-Servicio de Radio y TV municipal	27.070,68				
49111	16000	00	Seguridad Social-Servicio de Radio y TV municipal	446.837,74				
49111	16204	00	Acción social-Servicio de Radio y TV municipal	142.974,33				
49111	20300	00	Arrendam. de maquin., instalaciones y utill-Serv Radio y	785,00				
49111	20400	00	Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Munic	18.740,00				
49111	20600	00	Arrendam. de equip para procesos de infor-Serv Radio y	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 R	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--Ser	5.000,00				
49111	21600	00	Rep.,manten.y conserv. equipos proc.inform.-Servicio R	600,00				
49111	22002	00	Material informático no inventariable-Serv Radio y TV m	700,00				
49111	22003	00	Ordinario no inventariable para almacen-Serv. de Radio	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 Muni	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 Muni	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 Muni	20.000,00				
49111	22799	00	Otros trabajos realizados por otras empr y prof- Serv Ra	8.000,00				
4911			Sociedad de la información		2.787.389,80			
491			SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.			2.787.389,80		
49310	12003	09	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Servicio de Cons	10.690,68				
49310	12006	09	Trienios personal funcionario-Servicio de Consumo	2.951,44				
<i>Suman las Previsiones</i>				174.107.297,81	174.093.655,69	174.093.655,69	171.306.265,89	156.133.781,74

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
49310	12100	09	Complemento destino personal funcionario-Servicio de C	4.241,16				
49310	12101	09	Complemt específico personal funcionario-Servicio de C	5.656,00				
49310	13101	09	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Consumo	22.015,64				
49310	15000	09	Productividad-Servicio de Consumo	4.240,55				
49310	16000	09	Seguridad social-Servicio de Consumo	17.210,76				
49310	16204	09	Acción social-Servicio de Consumo	7.573,74				
4931					74.579,97			
493			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS			74.579,97		
49			OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO				2.861.969,77	
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					18.034.453,92
91210	10000	00	Retrib.basicas y otras remuner. Altos cargo-Órganos de	434.805,00				
91210	10001	00	Otras remuneraciones-Órganos de Gobierno	12.588,24				
91210	12004	00	Sueldos del grupo c2 personal funcionario-Órganos de G	18.429,16				
91210	12006	00	Trienios personal funcionario-Órganos de Gobierno	5.055,60				
91210	12100	00	Complemento destino personal funcionario-Órganos de G	9.025,44				
91210	12101	00	Complemento específico personal funcionario-Órganos d	12.019,00				
91210	12103	00	Otros complementos personal funcionario-Órganos de G	1.791,96				
91210	13000	00	Retrib.basicas personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno	21.417,20				
91210	13002	00	Otras remuner. Personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno	28.603,29				
91210	13101	00	Indefinidos no fijos de plantilla-Órganos de Gobierno	24.966,54				
91210	15000	00	Productividad-Órganos de Gobierno	14.046,53				
91210	15100	00	Gratificaciones-Órganos de Gobierno	7.628,30				
91210	16000	00	Seguridad Social-Organos de Gobierno	180.869,32				
91210	16204	00	Acción social-Órganos de Gobierno	12.521,48				
91210	21207	00	Mantenimiento extintores-Órganos de Gobierno	935,00				
91210	21600	00	Repar., manten. y conserv. de equip. procesos informac	1.000,00				
91210	22000	00	Ordinario no inventariable - Organos de Gobierno	675,00				
91210	22003	00	Ordinario no inventariable para almacen-Órganos de Go	1.515,73				
91210	22103	00	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	8.000,00				
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				
91210	22706	00	Estudios y trabajos técnicos-Órganos de Gobierno	108,00				
91210	23100	00	Locomocion de miembros organos gobier-Órganos de G	2.000,00				
91212	12000	01	Sueldos del Grupo A1-Servicios generales Area Presid	33.562,20				
<i>Suman las Previsiones</i>				175.001.248,65	174.168.235,66	174.168.235,66	174.168.235,66	174.168.235,66

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
91212	12003	01	Sueldos del Grupo C1-Servicios generales Area Presid	10.781,30				
91212	12004	01	Sueldos del Grupo C2-Servicios generales Area Presid	9.214,58				
91212	12006	01	Trienios-Servicios generales Area Presidencia	19.122,04				
91212	12100	01	Complemento de destino-Servicios generales Area Pr	32.780,16				
91212	12101	01	Complemento específico-Servicios generales Area Pre	56.206,50				
91212	13000	01	Retribuciones básicas person labor fijo-Serv Grles Área P	54.882,45				
91212	13002	01	Otras remuneraciones person labor fijo-Serv Grles Área	63.646,16				
91212	13101	01	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Área Presidenc	414.598,94				
91212	15000	01	Productividad-Serv Grles Área Presidencia	117.284,67				
91212	15100	01	Gratificaciones-Serv.Grales.Area Presidencia	26.459,88				
91212	16000	01	Seguridad social-Serv Grles Área Presidencia	255.501,59				
91212	16204	01	Acción social-Serv Grles Área Presidencia	13.133,09				
91212	21600	01	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles	900,00				
91212	22003	01	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Áre	800,00				
91212	22103	01	Suministro de combustibles carburantes-Serv Grles Ár	252,90				
91212	22604	01	Jurídicos, contenciosos-Serv Grles Área Presidencia	243,00				
91212	23110	01	Del personal directivo- Serv Grales Área Presidencia	400,00				
91212	44904	01	Comujesa-Serv Grles Área Presidencia	12.060,00				
91213	11000	00	Retribuciones básicas personal eventual-Grupos Políti	190.188,69				
91213	16000	00	Seguridad social-Grupos Políticos	57.131,12				
91213	16204	00	Acción social-Grupos Políticos	248,39				
91214	48900	01	Otras transferencias-Ayudas a grupos políticos	170.580,00				
9121					2.339.428,45			
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.			2.339.428,45		
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.				2.339.428,45	
92010	21200	17	Repar.mant.conserv.edific y otras constr-Serv Grales A	425,00				
92010	21206	17	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Gra	4.455,00				
92010	21600	17	Repar.mant.conserv. equip. procesos inform-Serv Gral	2.020,00				
92010	22000	17	Ordinario no inventariable-Servicios Grales Admon Gral	1.000,00				
92010	22003	17	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Ad	1.819,73				
92010	22602	17	Publicidad y propaganda-Servicios Grales Admon Gral	500,00				
92010	22603	17	Publicación en diarios oficiales-Servicios Grales Admon	24.650,00				
92010	23120	17	Locomoción del personal no directivo-Servicios Grales A	85,00				
92011	12000	00	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Secretaría G	65.403,34				
92011	12001	00	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Secretaría G	14.445,98				
<i>Suman las Previsiones</i>				176.622.468,16	176.507.664,11	176.507.664,11	176.507.664,11	174.168.235,66

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92011	12003	00	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Secretaría G	10.690,68				
92011	12004	00	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Secretaría G	18.429,16				
92011	12006	00	Trienios personal funcionario-Secretaría General	38.679,37				
92011	12100	00	Complemento destino personal funcionario-Secretaría G	62.742,00				
92011	12101	00	Complemen específico personal funcionario-Secretaría G	117.058,91				
92011	12103	00	Otros complementos-Secretaría General	7.574,27				
92011	13000	00	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Secretaría Genera	26.699,60				
92011	13002	00	Otras remun. Personal laboral fijo-Secretaría General	23.517,67				
92011	13101	00	Indefinidos no fijos de plantilla-Secretaría General	60.187,29				
92011	15000	00	Productividad-Secretaría General	64.695,50				
92011	15100	00	Gratificaciones-Secretaría General	10.217,07				
92011	16000	00	Seguridad social-Secretaría General	162.288,88				
92011	16204	00	Acción social-Secretaría General	20.622,09				
92011	20600	00	Arrendamient equipos para proceso de informacion-Se	640,00				
92011	21600	00	Rep.,mant.y conserv.equip. Procesos inform.-Secretaría	2.033,76				
92011	22000	00	Ordinario no inventariable-Secretaría General	200,00				
92011	22001	00	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Secret Gra	6.000,00				
92011	22003	00	Ordinario no inventariable para almacen-Secretaría Gene	141,32				
92011	23120	00	Locomocion del personal no directivo-Secretaría Gener	100,00				
92012	12000	00	Sueldos del Grupo A1-Secretaría Intervención ELA	16.505,68				
92012	12006	00	Trienios-Secretaría Intervención ELA	2.850,60				
92012	12100	00	Complemento de destino-Secretaría Intervención ELA	10.088,76				
92012	12101	00	Complemento específico-Secretaría Intervención ELA	25.275,25				
92012	13000	00	Retribuciones básicas-Secretaría Intervención ELA	14.520,82				
92012	13002	00	Otras remuneraciones-Secretaría Intervención ELA	13.267,01				
92012	13101	00	Indefinidos no fijos en plantilla-Secretaría Intervención E	20.431,10				
92012	15000	00	Productividad-Secretaría Intervención ELA	14.936,79				
92012	16000	00	Seguridad Social-Secretaría Intervención ELA	37.914,32				
92012	16204	00	Acción social-Secretaría Intervención ELA	8.505,07				
92012	20600	00	Arrend equipos para procesos de información-Secret-I	700,00				
92012	21600	00	Repar.,manten.conserv.equip.procesos informac.-Secr	1.500,00				
92012	22000	00	Ordinario no inventariable-Secret-Interv ELA	1.000,00				
92012	22001	00	Prensa,revist,libros y otras publicaciones-Secret-Interv E	2.500,00				
92012	22200	00	Servicios de telecomunicaciones-Secret-Interv ELA	500,00				
92012	23120	00	Locomcion personal no directivo-Secret-Interv ELA	500,00				
92013	12000	01	Sueldos grupo A1 personal funcionario-Asesoría Juríd	16.505,68				
<i>Suman las Previsiones</i>				177.442.486,81	176.507.664,11	176.507.664,11	176.507.664,11	174.168.235,66

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92013	12003	01	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Asesoría Juríd	21.653,32				
92013	12004	01	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Asesoría Juríd	9.123,90				
92013	12006	01	Trienios personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	16.637,44				
92013	12100	01	Complemento de destino p. Funcionario-Asesoría Jur	24.171,48				
92013	12101	01	Complem específico personal funcionario-Asesoría Jur	38.001,25				
92013	12103	01	Otros complementos-Asesoría Jurídica General	1.790,56				
92013	13000	01	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Asesoría Jurídica	77.035,74				
92013	13002	01	Otras remuneraciones pnal laboral fijo-Asesoría Jurídic	75.023,68				
92013	13101	01	Indefinidos no fijos de plantilla-Asesoría Jurídica Gral	95.778,28				
92013	15000	01	Productividad-Asesoría Jurídica Gral	45.124,37				
92013	15100	01	Gratificaciones-Asesoría Jurídica General	13.757,60				
92013	16000	01	Seguridad social-Asesoría Jurídica Gral	137.203,16				
92013	16204	01	Acción social-Asesoría Jurídica Gral	22.740,58				
92013	21600	01	Repar,mant.conserv.equip.para procesos informac-Ase J	700,00				
92013	22001	01	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Asesoría Jurídi. G	387,50				
92013	22002	01	Material informático no inventariable-Asesoría Jurídi. G	1.150,00				
92013	22003	01	Ordinario no inventariable para almacen-Asesoría Juríd G	1.611,05				
92013	22199	01	Otros suministros- Asesoría Jurídica Gral	95,00				
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				
92013	22300	01	Transportes de mercancías-Asesoría Jurídica Gral	460,09				
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				
92013	23120	01	Locomoción del personal no directivo-Asesoría Jurídica G	500,00				
9201			Servicios de la Administración General		1.720.605,20			
92020	12000	03	Sueldos grupo A1 person funcionario-Serv Grles Admo	5.000,00				
92020	12001	03	Sueldos grupo A2 person funcionario-Serv Grles Admo	5.000,00				
92020	12003	03	Sueldos grupo C1 person funcionario-Serv Grles Admo	15.735,94				
92020	12004	03	Sueldos grupo C2 person funcionario-Serv Grles Admo	9.214,58				
92020	12006	03	Trienios personal funcionario-Serv Grles Admon de Pers	6.598,64				
92020	12100	03	Complemento destino pers Funcionario-Serv Grles Adm	49.025,44				
92020	12101	03	Complem específico perso funcionario-Serv Grles Adm	57.019,00				
92020	12103	03	Otros complemen person funcionario-Serv Grles Admon	40.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				178.415.862,91	178.228.269,31	176.507.664,11	176.507.664,11	174.168.235,66

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92020	13000	03	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Admo	112.570,86				
92020	13001	03	Horas extraord person laboral fijo-Serv Grles Admon Pe	40.000,00				
92020	13002	03	Otras remunerac person laboral fijo-Serv Grles Admon P	104.814,29				
92020	13101	03	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Admon Person	671.214,66				
92020	14300	03	Retribuciones otro personal-Servicios generales admon p	10.000,00				
92020	15000	03	Productividad-Serv Grles Admon de Personal	98.515,36				
92020	15100	03	Gratificaciones-Serv Grles Admon de Personal	48.769,71				
92020	16000	03	Seguridad social-Serv Grles Admon de Personal	419.614,68				
92020	16204	03	Acción social-Serv Grles Admon de Personal	74.632,49				
92020	20600	03	Arrendam equipos para proceso de inform-Serv Grles A	850,00				
92020	21207	03	Mantenimiento extintores-Serv Grles Admon de Persona	300,00				
92020	21600	03	Repar,mant.conserv. equip.para proces inform-Serv G A	2.317,24				
92020	22000	03	Ordinario no inventariable-Serv Grles Admon de Persona	1.242,79				
92020	22001	03	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Serv Grles Adm P	444,68				
92020	22003	03	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Adm	2.224,38				
92020	22103	03	Suministro de combustibles y carburantes-Serv Grles A	94,80				
92020	22104	03	Suministro de vestuario-Serv Grles Admon Personal	318,00				
92020	22500	03	Tributos estatales-Serv.Grales.Administración Personal	700,00				
92020	22603	03	Publicación en diarios oficiales-Serv Grles Admon Perso	852,44				
92020	22604	03	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal	50.000,00				
92020	22706	03	Estudios y trabajos técnicos-Serv Grles Admon Persona	30.000,00				
92020	23100	03	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv Grle	250,00				
92020	23120	03	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Adm d	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.Pers	100.000,00				
92020	83101	03	Anticipos reinteg.al personal a largo plazo-S.G.Admon.Pers	380.000,00				
92021	13101	03	Indefinidos no fijos de plantilla-Formación Interna	36.430,89				
92021	15000	03	Productividad-Formación Interna	4.406,62				
92021	15100	03	Gratificaciones-Formación interna	1.380,10				
92021	16000	03	Seguridad social-Formación Interna	12.738,92				
92021	16204	03	Acción social-Formación Interna	245,44				
92021	21206	03	Rep.mant.conserv.ascensores,elevad.y montacar-Form	876,64				
92021	22003	03	Ordinario no inventariable para almacen- Form interna	141,32				
92022	12000	03	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Prev Riesgo	16.431,84				
92022	12004	03	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Prev Riesgo	18.293,22				
<i>Suman las Previsiones</i>				180.662.307,18	178.228.269,31	176.507.664,11	176.507.664,11	174.168.235,66

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92022	12005	03	Sueldos del grupo E personal funcionario-Prev Riesgos L	8.326,16				
92022	12006	03	Trienios personal funcionario-Prev Riesgos Laborales	14.749,00				
92022	12100	03	Complemento destino Funcionario-Prev Riesgos Labor	21.279,84				
92022	12101	03	Complem específico funcionario-Prev Riesgos Labora	31.108,00				
92022	12103	03	Otros complementos-Prev.Riesgos Laborales	2.832,34				
92022	13000	03	Retribuciones básicas-Prev Riesgos Laborales	10.848,06				
92022	13002	03	Otras remuneraciones-Prev Riesgos Laborales	8.292,34				
92022	13100	03	Retribuciones personal laboral eventual-Prev Riesgos L	36.008,88				
92022	13101	03	Indefinidos no fijos de plantilla-Prev Riesgos Laborales	167.298,86				
92022	15000	03	Productividad-Prev Riesgos Laborales	38.518,97				
92022	15100	03	Gratificaciones-Prev.Riesgos Laborales	10.458,48				
92022	16000	03	Seguridad social-Prev Riesgos Laborales	121.463,46				
92022	16204	03	Acción social-Prev Riesgos Laborales	20.432,21				
92022	20900	03	Cánones.-Prev Riesgos Laborales	1.100,00				
92022	21300	03	Repar.mant.conserv. de maquin,instal.y utill-Prev Riesg L	420,42				
92022	22104	03	Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales	60.000,00				
92022	22106	03	Productos farmaceut y mater sanitario-Prev Riesgos La	17.000,00				
92022	22501	03	Tributos de las Comunidades Autónomas-Prev Riesgos L	60,00				
92022	22706	03	Estudios y trabajos tecnicos-Prev Riesgos Laborales	12.000,00				
9202			Administración de personal		3.016.234,89			
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. inform	3.000,00				
92030	20400	01	Arrendamientos material de transporte-Serv. informáti	14.641,80				
92030	20900	01	Cánones-Servicios informaticos internos	200,00				
92030	21200	01	Rep.,manten.yconserv.edificios y otras const.--Serv. In	700,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				183.814.338,47	181.244.504,20	176.507.664,11	176.507.664,11	174.168.235,66

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92030	21207	01	Rep.,manten.y conserv.extintores-Serv.informaticos in	105,00				
92030	21600	01	Rep.,mant.yconserv.equipos para procesos informac.-	43.000,00				
92030	22002	01	Material informático no inventariable-Serv. inform. inter	540,00				
92030	22103	01	Combustibles y carburantes-Servic Informaticos Inter	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 In	589.000,00				
92030	22203	01	Informáticas-Servicios informáticos internos	605,00				
92030	22700	01	Limpieza y aseo-Serv. nfvomaticos internos	27.939,84				
92030	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Ser	132.000,00				
92030	23020	01	Del personal no directivo-Serv. Informáticos internos	30,00				
92030	23120	01	Del personal no directivo-Serv. informáticos internos	200,00				
92030	62600	01	Equipos para procesos de información-Serv. informáti	70.000,00				
92031	22003	17	Ordinario no inventariable para almacen-Coord.Entidade	145,00				
92031	22604	17	Jurídicos, contenciosos-Coord.Entidades Mpales.	3.000,00				
92031	22706	17	Estudios y trabajos técnicos-Coord.Entidades Mpales.	6.000,00				
92032	21600	04	Rep.mant. y consv. equip.para procesos inform-Gest A	2.000,00				
92032	22000	04	Ordinario no inventariable-Gestion Admtiva. Pedanias	300,00				
92032	23120	04	Locomoción personal no directivo-Gestion Admtiva. Ped	400,00				
9203					3.448.995,13			
92040	22000	04	Ordinario no inventariable-Admon. Medio Rural	1.000,00				
92040	22003	04	Ordinario no inventariable para almacen-Admon. Medio R	305,25				
92040	22103	04	Suministro de combustibles y carburantes-Admon. Medi	1.000,00				
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. Medi	200,00				
92040	22602	04	Publicidad y propaganda-Administgración Medio Rural	730,00				
92040	23000	04	Dietas de los miembros organos gobier-Admon. Medio R	250,00				
92040	23020	04	Dietas del personal no directivo-Admon. Medio Rural	200,00				
92040	23100	04	Locomocion miembros organos de gobierno-Admon. Me	1.250,00				
92040	23120	04	Locomocion del personal no directivo-Admon. Medio Ru	800,00				
92040	48933	04	Grupo desarrollo rural-Admon. Medio Rural	14.600,00				
92041	12000	04	Sueldos del Grupo A1 pers.funcionario-Desarr.Medio R	33.011,30				
92041	12001	04	Sueldos grupo A2 personal funcion-Desarr. del Medio R	14.139,36				
92041	12004	04	Sueldos grupo C2 personal funcion-Desarr. del Medio R	18.338,48				
<i>Suman las Previsiones</i>				184.780.473,72	184.693.499,33	176.507.664,11	176.507.664,11	174.168.235,66

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92041	12006	04	Trienios personal funcionario-Desarr. del Medio Rural	22.765,84				
92041	12100	04	Complemen destino person funcionario-Desarr. del Me	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 R	56.342,34				
92041	13002	04	Otras remuneracion pers laboral fijo-Desarr. del Medio R	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				
92041	20300	04	Arrendam maquin, instalac y utillaje-Desarr. del Medio R	220,00				
92041	21200	04	Rep.mant. y cons. edif y otras constr-Desarr. del Medio R	35.000,00				
92041	22003	04	Ordinar no inventariable para almacen-Desarr. del Medi	391,46				
92041	22103	04	Suminist combustibles y carburantes-Desarr. del Medio R	130,00				
92041	22104	04	Suministro de vestuario-Desarr. del Medio Rural	636,00				
92041	61900	04	Otras inversiones en infraestructuras-Desarrollo Medio R	8.000,00				
92042	20200	04	Arrendam.edificios y otras construc.-Distrito Rural	5.000,00				
92042	20400	04	Arrendamientos de material de transporte-Distrito Rural	20.000,00				
92042	21000	04	Repar.mant. y cons. de infraestr y bienes nat.-Distrit Ru	480,00				
92042	22105	04	Productos alimenticios-Distrito Rural	565,00				
92042	22199	04	Otros suministros-Distrito Rural	560,00				
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				
92042	23300	04	Otras indemnizaciones-Distrito Rural	7.250,00				
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				
92043	20300	04	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.100,00				
92043	20500	04	Arrendamientos de mobiliario y enseres	7.500,00				
92043	21000	04	Arrendamientos de mobiliario y enseres	16.000,00				
92043	21200	04	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcc	24.000,00				
92043	22000	04	Ordinario no inventariable	4.200,00				
92043	22103	04	Combustibles y carburantes	1.800,00				
92043	22104	04	Vestuario	3.700,00				
92043	22199	04	Otros suministros	11.200,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				185.961.505,61	184.693.499,33	176.507.664,11	176.507.664,11	174.168.235,66

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92043	22602	04	Otros suministros	7.000,00				
92043	22606	04	Reuniones, conferencias y cursos	5.500,00				
92043	22799	04	Reuniones, conferencias y cursos	11.000,00				
9204			ADMINISTRACION MEDIO RURAL		1.291.506,28			
92050	13000	13	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Coordin. Distritos	11.787,74				
92050	13002	13	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Coordin. Distritos	18.956,77				
92050	15000	13	Productividad-Coordin. Distritos	4.024,65				
92050	16000	13	Seguridad social-Coordin. Distritos	10.467,57				
92050	16204	13	Acción social-Coordin. Distritos	122,72				
92050	22003	13	Ordinario no inventariable para almacen- Coordin Distr	141,32				
92051	21200	13	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Cent	1.215,00				
92051	22003	13	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Centro	141,32				
92052	21200	13	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Nort	938,99				
92052	22003	13	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Norte	141,32				
92052	22199	13	Otros suministros-Distrito Norte	450,00				
92053	12004	13	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Distrito Sur	9.214,58				
92053	12006	13	Trienios personal funcionario-Distrito Sur	2.527,80				
92053	12100	13	Complemento destino personal funcionario-Distrito Sur	4.512,72				
92053	12101	13	Complemento especif personal funcionario-Distrito Sur	5.479,25				
92053	12103	13	Otros complementos- Distrito Sur	3.804,22				
92053	13000	13	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Distrito Sur	20.987,54				
92053	13002	13	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Sur	22.798,47				
92053	13101	13	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Sur	95.490,84				
92053	15000	13	Productividad-Distrito Sur	15.379,01				
92053	15100	13	Gratificaciones-Distrito Sur	11.860,03				
92053	16000	13	Seguridad social-Distrito Sur	64.653,73				
92053	16204	13	Acción social-Distrito Sur	23.457,97				
92053	21200	13	Rep.mant. y conserv. Edif y otras const-Distrito Sur	2.981,13				
92053	21600	13	Rep.,mant.y conserv.equip.para procesos inform.-Dist	1.676,87				
92053	22000	13	Ordinario no inventariable-Distrito Sur	1.000,00				
92053	22003	13	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Sur	972,28				
92053	22103	13	Suministro de combustibles y carburantes-Distrito Sur	1.100,00				
92053	22104	13	Suministro de vestuario-Distrito Sur	300,00				
92053	22655	13	Programa subvencionado znts-Distrito Sur	80.000,00				
92053	22656	13	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur	14.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				186.415.589,45	185.985.005,61	176.507.664,11	176.507.664,11	174.168.235,66

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92054	21200	13	Rep.mant. y -y otras constru-Distrito Este	1.139,94				
92054	21206	13	Rep.mant.y cons. Ascensor,elevad.y montac-Distrito Es	190,00				
92054	21207	13	Mantenimiento extintores-Distrito Este	690,00				
92054	21208	13	Mantenimiento alarmas-Distrito Este	75,00				
92054	21600	13	Repar.mant. y cons. equip.para procesos inform-Distrito	582,15				
92054	22000	13	Ordinario no inventariable-Distrito Este	127,24				
92054	22003	13	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Este	575,00				
92055	12003	13	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Distrito Oest	11.013,70				
92055	12004	13	Sueldos del Grupo C2-Distrito Oeste	9.169,32				
92055	12006	13	Trienios personal funcionario.-Distrito Oeste	6.851,42				
92055	12100	13	Complemento de destino personal funcionario-Distrito O	10.420,44				
92055	12101	13	Complemento específico personal funcionario-Distrito O	12.726,00				
92055	13101	13	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Oeste	48.059,88				
92055	15000	13	Productividad-Distrito Oeste	10.060,74				
92055	15100	13	Gratificaciones-Distrito Oeste	1.415,30				
92055	16000	13	Seguridad social.-Distrito Oeste	35.858,19				
92055	16204	13	Acción social-Distrito Oeste	9.810,50				
92055	21200	13	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Oest	2.370,00				
92055	21207	13	Mantenimiento extintores-Distrito Oeste	16,19				
92055	21600	13	Rep.,mant. Y conserv.equip.procesos informac-Distrito O	443,43				
92055	22000	13	Ordinario no inventariable-Distrito Oeste	450,00				
92055	22003	13	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Oeste	300,16				
92055	22104	13	Suministro de vestuario-Distrito Oeste	318,00				
92055	22199	13	Otros suministros.-Distrito Oeste	500,00				
92055	22640	13	Programa transf. Zona norte-Distrito Oeste	200,00				
92055	22655	13	Programa subvencionado znts-Distrito Oeste	25.000,00				
92055	22670	13	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste	1.100,00				
92056	12005	13	Sueldos del grupo E personal funcionario-Distrito Nores	8.371,58				
92056	12006	13	Trienios personal funcionario-Distrito Noreste	381,08				
92056	12100	13	Complemento de destino personal funcionario-Distrito N	3.696,84				
92056	12101	13	Complemento específico personal funcionario-Distrito N	6.363,00				
92056	12103	13	Otros complementos personal funcionario-Distrito Nores	9,38				
92056	13000	13	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Distrito Nores	63.525,30				
92056	13002	13	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Nore	61.910,59				
92056	13101	13	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Noreste	118.249,90				
92056	15000	13	Productividad-Distrito Noreste	40.371,38				
<i>Suman las Previsiones</i>				186.907.931,10	185.985.005,61	176.507.664,11	176.507.664,11	174.168.235,66

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92056	15100	13	Gratificaciones-Distrito Noreste	7.957,97				
92056	16000	13	Seguridad social.-Distrito Noreste	100.844,91				
92056	16204	13	Acción social-Distrito Noreste	25.312,68				
92056	21200	13	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Nore	1.913,09				
92056	21206	13	Rep.mant.y cons. Ascensor. elevad.y montac-Distrito N	1.620,00				
92056	21207	13	Mantenimiento extintores-Distrito Noreste	900,00				
92056	21208	13	Mantenimiento alarmas-Distrito Noreste	108,90				
92056	22000	13	Ordinario no inventariable-Distrito Noreste	350,00				
92056	22003	13	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Norest	650,00				
92056	22199	13	Otros suministros-Distrito Noreste	636,00				
9205			Administración Distritos		1.063.219,04			
92061	13000	00	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Imagen y Di	104.896,78				
92061	13002	00	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Imagen y Di	99.826,59				
92061	13101	00	Indefinidos no fijos de plantilla-Imagen y Diseño	213.887,26				
92061	15000	00	Productividad-Imagen y Diseño	62.392,30				
92061	15100	00	Gratificaciones-Imagen y Diseño	26.348,59				
92061	16000	00	Seguridad social-Imagen y Diseño	172.810,88				
92061	16204	00	Acción social.-Imagen y Diseño	68.684,75				
92061	21207	00	Mantenimiento extintores-Imagen y Diseño	600,00				
92061	21600	00	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y D	8.000,00				
92061	22003	00	Ordinario no inventariable para almacen-Imagen y Dise	141,32				
92061	22104	00	Suministro de vestuario.-Imagen y Diseño	800,00				
92061	22108	00	Suminist otro material para almacen central-Imagen y D	17.000,00				
92062	12004	07	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Almacen y T	27.417,24				
92062	12005	07	Sueldos del grupo E personal funcionario-Almacen y Ta	1.967,09				
92062	12006	07	Trienios personal funcionario-Almacen y Talleres	7.643,93				
92062	12100	07	Complemento destino personal funcionario-Almacen y T	13.047,82				
92062	12101	07	Complemen específico personal funcionario-Almacen y T	22.705,13				
92062	12103	07	Otros complementos personal funcionario-Almacen y Ta	6.442,18				
92062	13000	07	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Almacen y Taller	137.624,02				
92062	13002	07	Otras remuneraciones person laboral fijo-Almacen y Tal	153.799,52				
92062	13101	07	Indefinidos no fijos de plantilla-Almacen y Talleres	271.882,38				
92062	15000	07	Productividad-Almacen y Talleres	87.756,01				
92062	15100	07	Gratificaciones-Almacen y Talleres	61.825,22				
92062	16000	07	Seguridad social-Almacen y Talleres	258.834,22				
<i>Suman las Previsiones</i>				188.874.557,88	187.048.224,65	176.507.664,11	176.507.664,11	174.168.235,66

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92062	16204	07	Acción social.-Almacen y Talleres	70.670,19				
92062	22199	07	Otros suministros-Almacen y Talleres	29.000,00				
92063	21300	07	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util-Mant	3.630,00				
92063	21302	07	Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depen	191.250,00				
92063	22712	07	Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpal	1.980.000,00				
92066	60902	17	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur	436.232,48				
92067	12004	03	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Servicio Mayord	9.169,32				
92067	12006	03	Trienios personal funcionario-Servicio Mayordomia	2.527,80				
92067	12100	03	Complemento destino personal funcionario-Servicio Ma	4.241,16				
92067	12101	03	Complem específico personal funcionario-Servicio May	6.893,25				
92067	13000	03	Retribuciones básicas pers laboral fijo-Servicio Mayordom	58.721,80				
92067	13002	03	Otras remuneraciones person laboral fijo-Servicio Mayor	55.899,37				
92067	13101	03	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Mayordomia	44.734,24				
92067	15000	03	Productividad-Servicio Mayordomia	25.299,21				
92067	15100	03	Gratificaciones-Servicio Mayordomia	13.089,87				
92067	16000	03	Seguridad social-Servicio Mayordomia	76.842,77				
92067	16204	03	Accion social-Servicio Mayordomia	35.566,54				
92067	22104	03	Suministro de vestuario-Servicio Mayordomia	2.094,00				
92069	22747	07	Mantenimiento de parques infantiles-Otros Mantenimien	80.500,00				
92069	22748	07	Mantenimiento y alquiler w.c. botellodromo-Otros Mante	20.000,00				
92069	22749	07	Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Manteni	34.300,00				
9206			Otros servicios de Administración General		5.006.995,23			
92070	12004	07	Sueldos del Grupo C2 personal funcionario-Parque móv	9.169,32				
92070	12006	07	Trienios personal funcionario-Parque móvil	2.527,80				
92070	12100	07	Complemento destino personal funcionario-Parque mó	4.241,16				
92070	12101	07	Complemento específico personal funcionario-Parque m	7.070,00				
92070	12103	07	Otros complementos-Parque Móvil	4.094,24				
92070	13101	07	Indefinidos no fijos de plantilla-Parque móvil	43.752,56				
92070	15000	07	Productividad-Parque móvil	8.730,61				
92070	15100	07	Gratificaciones-Parque móvil	6.168,16				
92070	16000	07	Seguridad Social-Parque móvil	27.164,59				
92070	16204	07	Acción social-Parque móvil	4.794,80				
92070	21300	07	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Parque m	20.000,00				
92070	21400	07	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque M	88.000,00				
92070	22103	07	Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil	70.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				192.350.933,12	192.055.219,88	176.507.664,11	176.507.664,11	174.168.235,66

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92071	13000	17	Retribuciones básicas-Planes Especiales	12.796,44				
92071	13002	17	Otras remuneraciones-Planes Especiales	11.423,58				
92071	13101	17	Indefinidos no fijos en plantilla-Planes Especiales	84.157,37				
92071	15000	17	Productividad-Planes Especiales	16.912,61				
92071	15100	17	Gratificaciones-Planes Especiales	6.311,85				
92071	16000	17	Seguridad Social-Planes Especiales	42.210,24				
92071	16204	17	Acción social-Planes Especiales	9.098,94				
92071	21600	17	Rep.,mant. y conserv.equip.para procesos informac.-PI	1.000,00				
92071	60906	17	EDUSI	500,00				
9207			Administración general		480.124,27			
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			16.027.680,04		
92410	12005	11	Sueldos grupo E personal funcionario-Participacion Ciu	8.326,16				
92410	12006	11	Trienios personal funcionario-Participacion Ciudadana	381,08				
92410	12100	11	Complemento destino personal funcion-Participacion C	3.424,32				
92410	12101	11	Complem especif personal funcionario-Participacion Ci	4.772,25				
92410	12103	11	Otros complementos- Participación Ciudadana	463,52				
92410	13000	11	Retribuc basicas pnal.laboral fijo-Participacion Ciudadan	53.123,11				
92410	13002	11	Otras remuneraciones pers laboral fijo-Participacion Ciu	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 C	1.300,00				
92410	21200	11	Rep.mant.y conserv.edific y otras const-Particip. Ciuda	200,00				
92410	21206	11	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y monta	40,00				
92410	21207	11	Mantenimiento extintores-Participacion Ciudadana	90,00				
92410	22003	11	Ordinario no inventariable para almacen-Participacion C	600,00				
92410	22103	11	Suministro combustibles y carburantes-Participacion Ci	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 Ciudad	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				
9241			Participación Ciudadana		435.550,78			
<i>Suman las Previsiones</i>				192.970.894,93	192.970.894,93	192.535.344,15	176.507.664,11	174.168.235,66

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
924			PARTICIPACIÓN CIUDADANA			435.550,78		
92510	12003	11	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Aten.Ciud.y Mod	21.744,04				
92510	12004	11	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Aten.Ciud.y Mod	91.828,54				
92510	12005	11	Sueldos grupo E personal funcionario-Aten.Ciud.y Mode	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 Mo	60.730,68				
92510	12101	11	Complemento específico p.funcionario-Aten.Ciud.y Mod	93.677,50				
92510	12103	11	Otros complementos p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Ad	30.165,32				
92510	13000	11	Retrib. básicas personal laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Ad	136.500,40				
92510	13002	11	Otras remuneraciones per.laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder	135.504,95				
92510	13101	11	Indefinidos no fijos de plantilla-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	249.269,65				
92510	15000	11	Productividad-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	94.953,24				
92510	15100	11	Gratificaciones-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	84.465,45				
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 Mod	1.500,00				
92510	21400	11	Repar. mant. y consv.mater.transpor-Aten.Ciud.y Moder	600,00				
92510	21600	11	Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y M	3.900,00				
92510	22000	11	Ordinario no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	800,00				
92510	22002	11	Material informático no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.	300,00				
92510	22003	11	Ordinario no inventar.para almacen-Aten.Ciud.y Moder.A	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				
92510	22201	11	Postales-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	2.000,00				
92510	22706	11	Estudios y trabajos técnicos-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	11.100,00				
92510	44904	11	Comujesa-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	66.268,00				
92511	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Ofic Defen	300,00				
92511	22003	01	Ordinario no inventariable para almacen-Oficina Defenso	400,00				
92511	22199	01	Otros suministros-Oficina Defensor	100,00				
92511	22706	01	Estudios y trabajos técnicos-Oficina Defensor	350,00				
92511	23120	01	Locomocion personal no directivo-Oficina Defensor	400,00				
92512	13000	01	Retribuciones básicas-Auditoría Ciudadana y Transparen	9.570,81				
92512	13002	01	Otras remuneraciones-Auditoría Ciudadana y Transpare	12.063,59				
92512	15000	01	Productividad-Auditoría Ciudadana y Transparencia	2.694,10				
92512	16000	01	Seguridad Social-Auditoría Ciudadana y Transparencia	7.298,55				
<i>Suman las Previsiones</i>				194.619.912,92	192.970.894,93	192.970.894,93	176.507.664,11	174.168.235,66

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9251			Atención a los Ciudadanos		1.649.017,99			
925			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS			1.649.017,99		
92612	22001	00	Prensa, revistas, libros y otras public-Comunic,Imag,Protoc	171,60				
92612	22003	00	Ordinario no inventariable para almacen-Comunic,Imag,Prot	537,02				
92612	22299	00	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag,Protoc.	9.741,90				
92612	22602	00	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.	30.450,00				
9261			Comunicaciones internas		40.900,52			
926			COMUNICACIONES INTERNAS.			40.900,52		
92910	50000	17	Fondo Contingencia de Ejecución Presupuestaria(art.	1.828.000,00				
9291					1.828.000,00			
92930	13102	03	Indemnizaciones ERE-Programa temporal D.C.	641.468,73				
9293			Programa temporal D.C.		641.468,73			
929			IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.			2.469.468,73		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				20.622.618,06	
93110	12000	17	Sueldos grupo A1 P.Funcionario-Admon.Gral.Area Econ	16.431,84				
93110	12001	17	Sueldos grupo A2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área E	14.445,98				
93110	12004	17	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Ec	36.767,74				
93110	12005	17	Sueldos grupo E P. Funcionario-Admon. Gral. Área Ec	8.326,16				
93110	12006	17	Trienios Personal Funcionario-Admon. Gral. Área Económ	21.432,81				
93110	12100	17	Complemento destino P. Funcionario-Admon. Gral. Ár	39.039,72				
93110	12101	17	Complemento Especifico P. Funcionario-Adm. Gral. Ár	57.620,50				
93110	12103	17	Otros complementos-Admón.Gral.Area Económica	9.082,20				
93110	13000	17	Retribuciones básicas P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Áre	25.488,08				
93110	13002	17	Otras remuneraciones P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Áre	28.128,51				
93110	13101	17	Indefinidos no fijos de plantilla-Admon. Gral. Área Económ	498.664,19				
93110	15000	17	Productividad-Administración General Área Económica.	102.820,57				
93110	15100	17	Gratificaciones-Administraciones Gral.Area Económica	34.959,84				
93110	16000	17	Seguridad Social-Administración Gral. Área Económica.	289.720,59				
93110	16204	17	Acción Social-Administración General Área Económica	72.527,14				
93110	21600	17	Repa.Mant.y Cons. equip. inform.Adm.Gral. Área Econo	800,00				
93110	22000	17	Ordinario no inventariable-Admon. Gral. Área Económic	800,00				
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 E	325,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				198.388.781,04	197.130.282,17	197.130.282,17	197.130.282,17	174.168.235,66

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
93110	23020	17	Dietas personal no directivo-Admon. Gral. Área Económic	100,00				
93110	23100	17	Locomoción mienbros organos gobierno-Admon. Gral. Á	1.500,00				
93110	23120	17	Locomoción personal no directivo-Admon. Gral. Área Ec	1.500,00				
93111	12000	17	Sueldos del grupo A 1 P. Funcionario-Servicio de Inter	74.188,43				
93111	12003	17	Sueldos grupo C1 P. Funcionario-Servicio de Intervenc	53.906,50				
93111	12004	17	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Servicio de Intervenc	18.429,16				
93111	12006	17	Trienios Personal Funcionario-Servicio de Intervención	49.936,44				
93111	12100	17	Complemento destino Personal funcionario-Servicio In	74.910,24				
93111	12101	17	Complemen.especifici.Personal funcionario-Servicio Int	137.564,70				
93111	12103	17	Otros complementos-Servicio de Intervención	12.037,74				
93111	13000	17	Retrib. basicas personal laboral-Servicio Intervención	22.635,74				
93111	13002	17	Otras remuner. personal laboral fijo-Servicio Intervenci	20.465,36				
93111	13101	17	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Intervención	196.254,42				
93111	15000	17	Productividad-Servicio de Intervención	95.749,97				
93111	15100	17	Gratificaciones-Servicio de Intervención	23.091,48				
93111	16000	17	Seguridad Social-Servicio de Intervención	224.254,89				
93111	16204	17	Acción social-Servicio de Intervención	27.272,38				
93111	20600	17	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Interve	1.500,00				
93111	21600	17	Repar. mant. y conserv. equipo inforamt-Servicio Interv	500,00				
93111	22000	17	Ordinario no inventariable-Servicio Intervención	150,00				
93111	22001	17	Prensa, revista libros y publicaciones-Servicio Intervenc	1.500,00				
93111	23110	17	Locomoción personal directivo-Servicio de Intervención.	400,00				
9311					2.296.346,32			
931			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.			2.296.346,32		
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				
93310	12006	14	Trienios-Gestión del Patrimonio	7.507,18				
93310	12100	14	Complemento de destino-Gestión del Patrimonio	12.020,76				
93310	12101	14	Complemento específico-Gestión del Patrimonio	15.907,50				
93310	12103	14	Otros complementos-Gestión del Patrimonio	5.269,84				
93310	13000	14	Retribuciones básicas-Gestión del Patrimonio	46.769,30				
93310	13002	14	Otras remuneraciones-Gestión del Patrimonio	45.679,00				
93310	13101	14	Indefinidos no fijos en plantilla-Gestión del Patrimonio	182.114,70				
93310	15000	14	Productividad-Gestión del Patrimonio	42.716,06				
93310	15100	14	Gratificaciones-Gestión del Patrimonio	18.445,19				
<i>Suman las Previsiones</i>				199.826.559,54	199.426.628,49	199.426.628,49	197.130.282,17	174.168.235,66

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
93310	16000	14	Seguridad Social-Gestión del Patrimonio	127.185,09				
93310	16204	14	Acción social-Gestión del Patrimonio	24.019,25				
93310	20200	14	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Ges	200.000,00				
93310	20900	14	Cánones-Gestión del patrimonio	2.000,00				
93310	21200	14	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcc	7.000,00				
93310	22000	14	Ordinario no inventariable-Gestión del patrimonio	322,81				
93310	22003	14	Ordinario no inventariable para almacen	254,38				
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 Patrimoni	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				
93311	12005	07	Sueldos grupo E P. funcionario-Conserv. Instalaciones M	8.371,58				
93311	12006	07	Trienios P. Funcionario-Conserv. Instalaciones Municipal	2.095,94				
93311	12100	07	Complement.destino P. funcionarios-Conserv. Instal. Mp	3.696,84				
93311	12101	07	Complemento espedífico P.funcion.Conserv. instala. Mp	6.363,00				
93311	12103	07	Otros complet.personal funcionario-Conserv. instal. Mpl	3.714,44				
93311	13000	07	Rebribuciones básicas P. Lbral fijo-conserv, instal. Mple	53.445,54				
93311	13002	07	Otras remuner.persona lbral. fijo-Conserv. Instal. Mples.	62.051,80				
93311	13101	07	Indefinidos no fijos de plantilla-Conserv. Instal. Mples.	111.188,31				
93311	15000	07	Productividad-Conservación instalaciones Mples.	32.012,22				
93311	15100	07	Gratificaciones-Conserv. instalaciones Municipales	25.369,30				
93311	16000	07	Seguridad Social-Conserv. Instal. Mples.	98.638,45				
93311	16204	07	Acción Social-Conserva. Instalaciones Municipales	20.485,85				
93311	21300	07	Rep.,manten.y conserv. maqu, instalac. y utillaje - Conse	500,00				
93311	21900	07	Rep., conserv., mant. otro movilizado-Conserv,instal.Mp	1.815,00				
93311	22199	07	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	75.000,00				
9331					1.737.925,85			
933			GESTIÓN DEL PATRIMONIO.			1.737.925,85		
93410	12000	17	Sueldo grupo A1 Pers. funcionario-Servicio de Tesiorer	16.781,10				
93410	12003	17	Sueldo grupo C! Perso. funcionario-Servicio de Tesorer	21.744,04				
93410	12004	17	Sueldo del grupo C2 Perso. funcionario-Servicio de Tes	18.474,52				
93410	12006	17	Trienios Personal funcionario-Servicio de Tesorería	17.207,60				
<i>Suman las Previsiones</i>				201.238.761,60	201.164.554,34	201.164.554,34	197.130.282,17	174.168.235,66

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
93410	12100	17	Complem. destino Pers. funcionario-Servicio de Tesior	31.697,28				
93410	12101	17	Complem.específico Pers. funcionario-Servicio de Tes	75.195,51				
93410	12103	17	Otros complem. Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	4.523,58				
93410	13000	17	Retrib. Básicas Pers.laboral fijo-Servicio de Tesorería	26.768,84				
93410	13002	17	Otras remuner. Pers. laboral fijo-Servicio de Tesorería	41.471,14				
93410	13101	17	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Tesorería	212.959,22				
93410	15000	17	Productividad-Servicio de Tesorería	68.121,55				
93410	15100	17	Gratificaciones-Servicio Tesorería	21.609,29				
93410	16000	17	Seguridad Social-Servicio de Tesorería	171.482,28				
93410	16204	17	Acción Social-Servicio de Tesorería	15.053,94				
93410	21600	17	Rep.,mant. y conserv.equipos informaticos-Servicio Te	1.000,00				
93410	22000	17	Ordinario no inventariable-Servicio de Tesorería	600,00				
93410	22001	17	Prensa,revista,libros y publicaciones-Servicio de Tesore	120,00				
93410	22003	17	Ordinario no inventatiable para almacén-Servico de Tes	537,02				
93410	22300	17	Transporte mercancías-Servicio de Tesorería	13,92				
93410	22501	17	Tributos de las comdades Autónomas-Servicio de Tesore	49.708,20				
93410	22708	17	Servicios de recaudación a favor de la entidad- Serv de T	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				
93411	12001	17	Sueldos del Grupo A2-Servicio de Recaudación	28.659,08				
93411	12004	17	Sueldos del Grupo C2-Servicio de Recaudación	9.169,32				
93411	12006	17	Trienios-Servicio de Recaudación	12.046,80				
93411	12100	17	Complemento de destino-Servicio de Recaudación	19.768,44				
93411	12101	17	Complemento específico-Servicio de Recaudación	37.824,50				
93411	12103	17	Otros complementos-Servicio de Recaudación	2.862,74				
93411	13000	17	Retribuciones básicas-Servicio de Recaudación	11.444,34				
93411	13002	17	Otras remuneraciones-Servicio de Recaudación	14.384,62				
93411	13101	17	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Recaudación	1.666.581,86				
93411	15000	17	Productividad-Servicio de Recaudación	192.462,23				
93411	15100	17	Gratificaciones-Servicio de Recaudación	20.697,91				
93411	16000	17	Seguridad Social-Servicio de Recaudación	663.032,77				
93411	16204	17	Acción social-Servicio de Recaudación	194.207,40				
93411	20600	17	Arrendamto.equipo proces.informaticos-Servicio de Reca	35.000,00				
93411	21200	17	Rep.,mant. y conserv. Edif. y construc.-Servicio de Reca	636,19				
93411	21206	17	Rep.,mant. y conserv.elev y contecarg-Servicio de Reca	205,70				
93411	21207	17	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv. de Recauda	1.800,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				206.506.007,27	201.164.554,34	201.164.554,34	197.130.282,17	174.168.235,66

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
93411	21208	17	Mantenimiento alarmas-Servicio de Recaudación	1.689,28				
93411	21600	17	Rep., mant. y conserv. equipo procesos informat.-Servi	22.064,10				
93411	22000	17	Ordinario no inventariable-Servicio de Recaudación	3.304,16				
93411	22001	17	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Servicio Re	1.000,00				
93411	22003	17	Ordinario no inventariable para almacen-Servicio de Re	2.500,00				
93411	22103	17	Suministro combustib.y carburante-Servicio de Recaudaci	771,93				
93411	22104	17	Vestuario-Servicio de Recaudación	500,00				
93411	22500	17	Tributos estatales- Servicio de Recaudación	200,00				
93411	22602	17	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	13.500,00				
93411	22603	17	Publicación en Diarios Oficiales-Servicio de Recaudació	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				
9341					5.902.727,52			
934			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.			5.902.727,52		
93			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.				9.936.999,69	
94210	46200	17	Transferencias a Ayuntamientos-Trnsnf. a E.L. territor	15.935,68				
94210	76100	04	A Diputaciones, Consejos y Cabildos-Transf. a E.L.Terr	131.310,00				
9421					147.245,68			
942			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERR			147.245,68		
94310	46800	04	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.	4.867.648,39				
9431					4.867.648,39			
94320	46601	02	Mancom municipios Bahía Cádiz-Transf. Mancom. Bahí	6.000,00				
94320	46601	19	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz	10.839,97				
9432					16.839,97			
94330	46700	19	Consortio Bombe. Prov. Cadiz (contraincendios)-Tran	3.635.112,00				
94330	46702	21	Consort. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transfern a co	617.429,48				
94330	76702	21	Consort. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a conso	89.965,76				
9433					4.342.507,24			
943			TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE			9.226.995,60		
94			TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES P				9.374.241,28	
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					42.273.287,48
<i>Suman las Previsiones</i>				216.441.523,14	216.441.523,14	216.441.523,14	216.441.523,14	216.441.523,14