

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                               |
|-------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>00</b>   | <b>Servicios Centrales</b>    |
| <b>Programa :</b> | <b>491A</b> | <b>Medios de comunicación</b> |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>2.110.084,73</b>    |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>2.110.084,73</i>    |
|              | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      | <b>588.823,54</b>      |
| 120.03       | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario                 | 10.904,52              |
| 120.06       | Trienios personal funcionario                             | 2.889,44               |
| 121.00       | Complemento de destino personal funcionario               | 6.118,08               |
| 121.01       | Complemento específico personal funcionario               | 5.600,00               |
| 130.00       | Retribuciones básicas personal laboral fijo               | 11.125,32              |
| 130.02       | Otras remuneraciones personal laboral fijo                | 12.712,60              |
| 131.01       | Indefinidos no fijos de plantilla                         | 323.997,90             |
| 150.00       | Productividad   | 56.617,80              |
| 151.00       | Gratificaciones   | 23.254,42              |
| 160.00       | Seguridad social  | 135.603,46             |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>21.261,19</b>       |
| 220.01       | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones            | 5.873,15               |
| 220.03       | Ordinario no inventariable para almacén                   | 1.957,00               |
| 222.99       | Otros gastos en comunicaciones                            | 12.401,04              |
| 226.02       | Publicidad y propaganda                                   | 1.030,00               |
|              | <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               | <b>1.500.000,00</b>    |
| 449.02       | JECOMUSA  | 1.500.000,00           |
|              | <b>Total programa 491A en €uros</b>                       | <b>2.110.084,73</b>    |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                                   |
|-------------------|-------------|-----------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>00</b>   | <b>Servicios Centrales</b>        |
| <b>Programa :</b> | <b>912A</b> | <b>Gobierno de la corporación</b> |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>1.128.256,93</b>    |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>1.128.256,93</i>    |
|              | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      | <b>1.100.681,93</b>    |
| 100.00       | Retribuciones básicas miembros organos de gobierno        | 641.500,00             |
| 120.03       | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario                 | 10.674,42              |
| 120.04       | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario                 | 9.123,24               |
| 120.06       | Trienios personal funcionario                             | 6.253,74               |
| 121.00       | Complemento de destino personal funcionario               | 9.205,44               |
| 121.01       | Complemento específico personal funcionario               | 12.075,00              |
| 130.00       | Retribuciones básicas personal laboral fijo               | 21.589,70              |
| 130.02       | Otras remuneraciones personal laboral fijo                | 29.801,72              |
| 131.01       | Indefinidos no fijos de plantilla                         | 54.178,98              |
| 150.00       | Productividad   | 46.550,64              |
| 151.00       | Gratificaciones   | 6.246,87               |
| 160.00       | Seguridad social  | 253.482,18             |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>23.575,00</b>       |
| 220.03       | Ordinario no inventariable para almacén                   | 5.000,00               |
| 221.03       | Suministro de combustibles y carburantes                  | 4.900,00               |
| 221.99       | Otros suministros   | 2.175,00               |
| 222.01       | Postales  | 2.500,00               |
| 223.00       | Transportes de mercancías                                 | 2.000,00               |
| 231.00       | Locomoción de los miembros de los organos de gobierno     | 7.000,00               |
|              | <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               | <b>4.000,00</b>        |
| 466.00       | A otras Entidades que agrupan municipios                  | 4.000,00               |
|              | <b>Total programa 912A en €uros</b>                       | <b>1.128.256,93</b>    |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |      |                                  |
|------------|------|----------------------------------|
| Orgánico : | 00   | Servicios Centrales              |
| Programa : | 912B | Asesoramiento Grupos Municipales |

| Econ.  | Descripción                                     | Importe - €uros   |
|--------|---|-------------------|
|        | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | <b>172.157,10</b> |
|        | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i> | <i>172.157,10</i> |
|        | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>            | <b>172.157,10</b> |
| 110.00 | Retribuciones básicas personal eventual         | 132.510,08        |
| 160.00 | Seguridad social                                | 39.647,02         |
|        | <b>Total programa 912B en €uros</b>             | <b>172.157,10</b> |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                            |
|-------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>00</b>   | <b>Servicios Centrales</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>920B</b> | <b>Secretaría General</b>  |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                             | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>787.219,16</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>787.219,16</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>779.074,16</b>      |
| 120.00  | Sueldos del Grupo A1 personal funcionario      | 65.377,08              |
| 120.01  | Sueldos del Grupo A2 personal funcionario      | 14.302,92              |
| 120.03  | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario      | 10.584,70              |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario      | 36.403,18              |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                  | 39.367,84              |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario    | 73.850,82              |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario    | 138.988,78             |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario        | 14.489,08              |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo    | 51.357,90              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo     | 51.570,51              |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla              | 56.054,58              |
| 150.00  | Productividad                                  | 42.982,68              |
| 151.00  | Gratificaciones                                | 4.326,76               |
| 160.00  | Seguridad social                               | 179.417,33             |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>8.145,00</b>        |
| 205.00  | Arrendamientos de mobiliario y enseres         | 1.200,00               |
| 215.01  | Mantenimiento máquinas fotocopiadoras          | 200,00                 |
| 220.01  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.200,00               |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén        | 1.000,00               |
| 223.00  | Transportes de mercancías                      | 85,00                  |
| 227.06  | Estudios y trabajos técnicos                   | 3.000,00               |
| 230.20  | Dietas del personal no directivo               | 840,00                 |
| 231.20  | Locomoción del personal no directivo           | 620,00                 |
| <b>Total programa 920B en €uros</b>                       |  | <b>787.219,16</b>      |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                            |
|-------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>00</b>   | <b>Servicios Centrales</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>920E</b> | <b>Imagen y Diseño</b>     |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                                 | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>809.616,03</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>809.616,03</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>727.536,03</b>      |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario          | 9.078,44               |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                      | 2.252,34               |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario        | 4.199,16               |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario        | 7.175,00               |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario            | 4.176,96               |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo        | 100.408,40             |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo         | 131.475,62             |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                  | 195.968,65             |
| 150.00  | Productividad                                      | 43.227,96              |
| 151.00  | Gratificaciones                                    | 62.025,17              |
| 160.00  | Seguridad social                                   | 167.548,33             |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>82.080,00</b>       |
| 212.07  | Mantenimiento extintores                           | 500,00                 |
| 213.00  | Rep.,mant. y conserv.maquinaria, instal. y util.   | 1.600,00               |
| 215.01  | Mantenimiento máquinas fotocopiadoras              | 9.500,00               |
| 216.00  | Rep.,mant. y conserv.equip.para procesos informac. | 2.500,00               |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén            | 500,00                 |
| 221.04  | Suministro de vestuario                            | 1.500,00               |
| 221.08  | Suministro de otro material para Almacen Central   | 55.000,00              |
| 221.99  | Otros suministros                                  | 8.480,00               |
| 227.06  | Estudios y trabajos técnicos                       | 2.500,00               |
| <b>Total programa 920E en €uros</b>                       |  | <b>809.616,03</b>      |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |      |                           |
|------------|------|---------------------------|
| Orgánico : | 01   | Presidencia               |
| Programa : | 912C | Ayudas a Grupos Políticos |

| Econ.  | Descripción                                     | Importe - €uros   |
|--------|---|-------------------|
|        | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | <b>239.355,00</b> |
|        | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i> | <i>239.355,00</i> |
|        | <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>     | <b>239.355,00</b> |
| 489.00 | Otras transferencias                            | 239.355,00        |
|        | <b>Total programa 912C en €uros</b>             | <b>239.355,00</b> |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                                |
|-------------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>01</b>   | <b>Presidencia</b>             |
| <b>Programa :</b> | <b>920A</b> | <b>Gabinete de Presidencia</b> |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>3.630.651,89</b>    |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>3.630.651,89</i>    |
|              | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      | <b>750.275,89</b>      |
| 120.00       | Sueldos del Grupo A1 personal funcionario                 | 49.099,42              |
| 120.03       | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario                 | 21.438,66              |
| 120.04       | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario                 | 9.123,24               |
| 120.06       | Trienios personal funcionario                             | 26.455,56              |
| 121.00       | Complemento de destino personal funcionario               | 44.886,60              |
| 121.01       | Complemento específico personal funcionario               | 69.475,00              |
| 121.03       | Otros complementos personal funcionario                   | 2.014,84               |
| 131.01       | Indefinidos no fijos de plantilla                         | 266.021,63             |
| 150.00       | Productividad   | 84.671,40              |
| 151.00       | Gratificaciones   | 4.304,32               |
| 160.00       | Seguridad social  | 172.785,22             |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>5.100,00</b>        |
| 215.01       | Mantenimiento máquinas fotocopiadoras                     | 500,00                 |
| 220.03       | Ordinario no inventariable para almacén                   | 2.000,00               |
| 221.99       | Otros suministros   | 1.000,00               |
| 222.01       | Postales  | 800,00                 |
| 223.00       | Transportes de mercancías                                 | 800,00                 |
|              | <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               | <b>2.875.276,00</b>    |
| 449.04       | COMUJESA  | 3.000,00               |
| 449.06       | CIRJESA   | 200.000,00             |
| 449.10       | JESYTEL   | 2.672.276,00           |
|              | <b>Total programa 920A en €uros</b>                       | <b>3.630.651,89</b>    |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                               |
|-------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>01</b>   | <b>Presidencia</b>            |
| <b>Programa :</b> | <b>920D</b> | <b>Asesoramiento jurídico</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                             | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>745.507,84</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>745.507,84</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>682.257,84</b>      |
| 120.00  | Sueldos del Grupo A1 personal funcionario      | 40.586,90              |
| 120.03  | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario      | 21.438,66              |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario      | 18.066,92              |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                  | 22.846,30              |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario    | 41.234,04              |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario    | 66.237,50              |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario        | 9.719,95               |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo    | 82.390,82              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo     | 88.294,59              |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla              | 84.122,87              |
| 150.00  | Productividad                                  | 47.370,48              |
| 151.00  | Gratificaciones                                | 2.827,85               |
| 160.00  | Seguridad social                               | 157.120,96             |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>63.250,00</b>       |
| 220.01  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.550,00               |
| 220.02  | Material informático no inventariable          | 4.750,00               |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén        | 1.100,00               |
| 221.99  | Otros suministros                              | 380,00                 |
| 222.01  | Postales                                       | 770,00                 |
| 222.02  | Telegráficas                                   | 350,00                 |
| 222.99  | Otros gastos en comunicaciones                 | 300,00                 |
| 223.00  | Transportes de mercancías                      | 1.800,00               |
| 226.04  | Jurídicos contenciosos                         | 50.000,00              |
| 230.20  | Dietas del personal no directivo               | 1.100,00               |
| 231.20  | Locomoción del personal no directivo           | 1.150,00               |
| <b>Total programa 920D en €uros</b>                       |  | <b>745.507,84</b>      |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |  |
|-------------------|-------------|--|
| <b>Orgánico :</b> | <b>01</b>   | <b>Presidencia</b>                           |
| <b>Programa :</b> | <b>920R</b> | <b>Coordinación de Entidades Municipales</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                             | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>239.576,38</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>239.576,38</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>227.976,38</b>      |
| 120.00  | Sueldos del Grupo A1 personal funcionario      | 32.688,54              |
| 120.03  | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario      | 10.629,50              |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario      | 9.123,24               |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                  | 14.009,17              |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario    | 28.939,32              |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario    | 35.000,00              |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario        | 4.660,10               |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo    | 10.919,98              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo     | 12.509,76              |
| 150.00  | Productividad                                  | 16.304,76              |
| 151.00  | Gratificaciones                                | 690,06                 |
| 160.00  | Seguridad social                               | 52.501,95              |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>11.600,00</b>       |
| 220.01  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2.000,00               |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén        | 500,00                 |
| 221.99  | Otros suministros                              | 1.500,00               |
| 223.00  | Transportes de mercancías                      | 1.500,00               |
| 226.02  | Publicidad y propaganda                        | 2.000,00               |
| 226.06  | Reuniones, conferencias y cursos               | 3.000,00               |
| 230.20  | Dietas del personal no directivo               | 700,00                 |
| 231.20  | Locomoción del personal no directivo           | 400,00                 |
| <b>Total programa 920R en €uros</b>                       |  | <b>239.576,38</b>      |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                               |
|-------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>01</b>   | <b>Presidencia</b>            |
| <b>Programa :</b> | <b>925B</b> | <b>Defensor del Ciudadano</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                                | <b>Importe - €uros</b> |
|---|---|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |   | <b>52.889,87</b>       |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |   | <i>52.889,87</i>       |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |   | <b>49.184,87</b>       |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo       | 20.358,52              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo        | 17.145,04              |
| 151.00  | Gratificaciones                                   | 354,25                 |
| 160.00  | Seguridad social                                  | 11.327,06              |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |   | <b>3.705,00</b>        |
| 220.01  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones    | 600,00                 |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén           | 600,00                 |
| 221.99  | Otros suministros                                 | 100,00                 |
| 222.01  | Postales  | 200,00                 |
| 227.06  | Estudios y trabajos técnicos                      | 350,00                 |
| 230.00  | Dietas de los miembros de los organos de gobierno | 400,00                 |
| 230.20  | Dietas del personal no directivo                  | 785,00                 |
| 231.20  | Locomoción del personal no directivo              | 670,00                 |
| <b>Total programa 925B en €uros</b>                       |   | <b>52.889,87</b>       |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                          |
|-------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>02</b>   | <b>Impulso Económico</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>241A</b> | <b>Empleo</b>            |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>521.415,53</b>      |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>521.415,53</i>      |
|              | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      | <b>480.015,53</b>      |
| 120.04       | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario                 | 9.033,46               |
| 120.06       | Trienios personal funcionario                             | 2.252,34               |
| 121.00       | Complemento de destino personal funcionario               | 3.929,28               |
| 121.01       | Complemento específico personal funcionario               | 4.550,00               |
| 121.03       | Otros complementos personal funcionario                   | 3.029,86               |
| 131.01       | Indefinidos no fijos de plantilla                         | 325.767,18             |
| 150.00       | Productividad   | 18.281,16              |
| 151.00       | Gratificaciones   | 2.626,80               |
| 160.00       | Seguridad social  | 110.545,45             |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>41.400,00</b>       |
| 215.01       | Mantenimiento máquinas fotocopiadoras                     | 1.900,00               |
| 226.02       | Publicidad y propaganda                                   | 22.000,00              |
| 226.14       | Otros gastos de promoción                                 | 14.100,00              |
| 230.20       | Dietas del personal no directivo                          | 2.300,00               |
| 231.20       | Locomoción del personal no directivo                      | 1.100,00               |
|              | <b>Total programa 241A en €uros</b>                       | <b>521.415,53</b>      |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                          |
|-------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>02</b>   | <b>Impulso Económico</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>241B</b> | <b>Formación</b>         |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                          | <b>Importe - €uros</b> |
|---|---|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |   | <b>641.799,06</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |   | <i>641.799,06</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |   | <b>235.991,68</b>      |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario   | 9.123,24               |
| 120.06  | Trienios personal funcionario               | 2.252,34               |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario | 4.467,96               |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario | 5.425,00               |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario     | 2.558,04               |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla           | 152.850,82             |
| 150.00  | Productividad                               | 3.425,76               |
| 151.00  | Gratificaciones                             | 1.540,68               |
| 160.00  | Seguridad social                            | 54.347,84              |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |   | <b>33.246,66</b>       |
| 212.07  | Mantenimiento extintores                    | 300,00                 |
| 215.00  | Rep.,mant. y conserv.mobiliario y enseres   | 1.500,00               |
| 215.01  | Mantenimiento máquinas fotocopiadoras       | 3.600,00               |
| 221.15  | Materiales cursos F.P.O. y Garantía Social  | 12.846,66              |
| 221.99  | Otros suministros                           | 2.000,00               |
| 224.00  | Primas de seguros                           | 3.000,00               |
| 226.02  | Publicidad y propaganda                     | 8.000,00               |
| 227.01  | Seguridad                                   | 2.000,00               |
| <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               |   | <b>372.560,72</b>      |
| 410.03  | Fundación Municipal de Formación y Empleo   | 122.560,72             |
| 479.02  | Escuela Negocio de Jerez                    | 250.000,00             |
| <b>Total programa 241B en €uros</b>                       |   | <b>641.799,06</b>      |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                          |
|-------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>02</b>   | <b>Impulso Económico</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>241C</b> | <b>Emprendedores</b>     |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b> |
|---|---|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |   | <b>1.076.393,92</b>    |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |   | <i>1.076.393,92</i>    |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |   | <b>398.620,20</b>      |
| 120.01  | Sueldos del Grupo A2 personal funcionario                   | 13.741,02              |
| 120.03  | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario                   | 10.904,52              |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario                   | 9.168,16               |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                               | 10.682,88              |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario                 | 15.862,56              |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario                 | 19.425,00              |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario                     | 853,12                 |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                           | 201.114,33             |
| 150.00  | Productividad   | 22.417,92              |
| 151.00  | Gratificaciones   | 2.650,22               |
| 160.00  | Seguridad social  | 91.800,47              |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |   | <b>77.773,72</b>       |
| 203.00  | Arrendamientos de maquinaria, instalac. y utillaje          | 500,00                 |
| 209.00  | Cánones   | 370,00                 |
| 212.06  | Rep., mant. y conserv. ascensores, elevadores y montacargas | 6.700,00               |
| 212.07  | Mantenimiento extintores                                    | 321,33                 |
| 212.08  | Mantenimiento alarmas                                       | 2.541,57               |
| 213.02  | Rep., mant. y conserv. aparatos aire acondicionado          | 2.872,54               |
| 215.01  | Mantenimiento máquinas fotocopiadoras                       | 1.530,86               |
| 216.00  | Rep., mant. y conserv. equip. para procesos informac.       | 270,00                 |
| 224.00  | Primas de seguros   | 1.314,08               |
| 226.02  | Publicidad y propaganda                                     | 45.000,00              |
| 226.08  | Comunidad de propietarios                                   | 800,00                 |
| 226.14  | Otros gastos de promoción                                   | 15.553,34              |
| <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               |   | <b>600.000,00</b>      |
| 470.00  | Subvención empresas privadas para fomento del empleo        | 600.000,00             |
| <b>Total programa 241C en €uros</b>                       |   | <b>1.076.393,92</b>    |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |      |                   |
|------------|------|-------------------|
| Orgánico : | 02   | Impulso Económico |
| Programa : | 410A | Montes            |

| Econ.  | Descripción                                     | Importe - €uros   |
|--------|---|-------------------|
|        | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | <b>419.567,77</b> |
|        | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i> | <i>419.567,77</i> |
|        | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>            | <b>419.567,77</b> |
| 120.03 | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario       | 10.764,24         |
| 120.04 | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario       | 54.739,80         |
| 120.05 | Sueldos del Grupo E personal funcionario        | 33.064,48         |
| 120.06 | Trienios personal funcionario                   | 28.434,08         |
| 121.00 | Complemento de destino personal funcionario     | 46.187,28         |
| 121.01 | Complemento específico personal funcionario     | 72.975,00         |
| 121.03 | Otros complementos personal funcionario         | 33.112,62         |
| 150.00 | Productividad                                   | 15.191,28         |
| 151.00 | Gratificaciones                                 | 28.474,39         |
| 160.00 | Seguridad social                                | 96.624,60         |
|        | <b>Total programa 410A en €uros</b>             | <b>419.567,77</b> |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                          |
|-------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>02</b>   | <b>Impulso Económico</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>432B</b> | <b>Promoción Externa</b> |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>295.917,93</b>      |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>295.917,93</i>      |
|              | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      | <b>72.017,93</b>       |
| 131.01       | Indefinidos no fijos de plantilla                         | 54.556,16              |
| 151.00       | Gratificaciones   | 876,36                 |
| 160.00       | Seguridad social  | 16.585,41              |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>223.900,00</b>      |
| 202.00       | Arrendamientos de edificios y otras construcciones        | 3.000,00               |
| 221.99       | Otros suministros   | 12.000,00              |
| 223.00       | Transportes de mercancías                                 | 3.000,00               |
| 226.02       | Publicidad y propaganda                                   | 3.000,00               |
| 227.06       | Estudios y trabajos técnicos                              | 200.000,00             |
| 230.20       | Dietas del personal no directivo                          | 2.000,00               |
| 231.20       | Locomoción del personal no directivo                      | 900,00                 |
|              | <b>Total programa 432B en €uros</b>                       | <b>295.917,93</b>      |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                                       |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>02</b>   | <b>Impulso Económico</b>              |
| <b>Programa :</b> | <b>433A</b> | <b>Gestión administrativa Fomento</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                                    | <b>Importe - €uros</b> |
|---|---|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |   | <b>875.265,39</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |   | <i>875.265,39</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |   | <b>639.518,39</b>      |
| 120.00  | Sueldos del Grupo A1 personal funcionario             | 16.614,82              |
| 120.03  | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario             | 10.904,52              |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario             | 9.123,24               |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                         | 11.694,70              |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario           | 22.211,04              |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario           | 31.150,00              |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario               | 2.265,12               |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo           | 41.367,80              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo            | 47.698,99              |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                     | 254.301,25             |
| 150.00  | Productividad   | 36.626,64              |
| 151.00  | Gratificaciones                                       | 8.282,01               |
| 160.00  | Seguridad social                                      | 147.278,26             |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |   | <b>42.440,00</b>       |
| 205.00  | Arrendamientos de mobiliario y enseres                | 2.000,00               |
| 213.00  | Rep.,mant. y conserv.maquinaria, instal. y util.      | 4.000,00               |
| 215.00  | Rep.,mant. y conserv.mobiliario y enseres             | 1.500,00               |
| 215.01  | Mantenimiento máquinas fotocopiadoras                 | 5.500,00               |
| 220.01  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones        | 1.240,00               |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén               | 7.000,00               |
| 221.03  | Suministro de combustibles y carburantes              | 2.500,00               |
| 221.04  | Suministro de vestuario                               | 3.000,00               |
| 221.99  | Otros suministros                                     | 1.000,00               |
| 226.01  | Atenciones protocolarias y representativas            | 3.000,00               |
| 226.02  | Publicidad y propaganda                               | 6.000,00               |
| 226.03  | Publicaciones en Diarios Oficiales                    | 1.500,00               |
| 226.14  | Otros gastos de promoción                             | 1.000,00               |
| 230.00  | Dietas de los miembros de los organos de gobierno     | 400,00                 |
| 230.10  | Dietas del personal directivo                         | 300,00                 |
| 230.20  | Dietas del personal no directivo                      | 500,00                 |
| 231.00  | Locomoción de los miembros de los organos de gobierno | 500,00                 |
| 231.10  | Locomoción del personal directivo                     | 1.000,00               |
| 231.20  | Locomoción del personal no directivo                  | 500,00                 |





**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |      |                                |
|------------|------|--------------------------------|
| Orgánico : | 02   | Impulso Económico              |
| Programa : | 433A | Gestión administrativa Fomento |

| Econ.  | Descripción                                 | Importe - €uros   |
|--------|---|-------------------|
|        | <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b> | <b>193.307,00</b> |
| 440.04 | GELDEMSA                                    | 8.707,00          |
| 489.17 | Speed Festival                              | 184.600,00        |
|        | <b>Total programa 433A en €uros</b>         | <b>875.265,39</b> |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |      |                      |
|------------|------|----------------------|
| Orgánico : | 02   | Impulso Económico    |
| Programa : | 433B | Oficina de Proyectos |

| <u>Econ.</u> | <u>Descripción</u>                              | <u>Importe - €uros</u> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | <b>82.770,60</b>       |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i> | <i>82.770,60</i>       |
|              | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>            | <b>82.770,60</b>       |
| 131.01       | Indefinidos no fijos de plantilla               | 58.636,62              |
| 150.00       | Productividad                                   | 4.216,80               |
| 151.00       | Gratificaciones                                 | 855,48                 |
| 160.00       | Seguridad social                                | 19.061,70              |
|              | <b>Total programa 433B en €uros</b>             | <b>82.770,60</b>       |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |      |                               |
|------------|------|-------------------------------|
| Orgánico : | 02   | Impulso Económico             |
| Programa : | 433C | Jerez Servicios Empresariales |

| Econ.   | Descripción  | Importe - €uros   |
|---|--|-------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>603.731,40</b> |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>603.731,40</i> |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>306.981,40</b> |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                    | 230.429,01        |
| 150.00  | Productividad  | 2.440,80          |
| 151.00  | Gratificaciones                                      | 3.415,13          |
| 160.00  | Seguridad social                                     | 70.696,46         |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>17.250,00</b>  |
| 215.01  | Mantenimiento máquinas fotocopiadoras                | 1.250,00          |
| 226.02  | Publicidad y propaganda                              | 2.000,00          |
| 226.14  | Otros gastos de promoción                            | 14.000,00         |
| <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               |  | <b>279.500,00</b> |
| 466.01  | Mancomunidad Bahía de Cádiz                          | 20.000,00         |
| 470.00  | Subvención empresas privadas para fomento del empleo | 250.000,00        |
| 489.00  | Otras transferencias                                 | 9.500,00          |
| <b>Total programa 433C en €uros</b>                       |  | <b>603.731,40</b> |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |      |                                |
|------------|------|--------------------------------|
| Orgánico : | 02   | Impulso Económico              |
| Programa : | 433D | Servicios Centrales de Fomento |

| Econ.  | Descripción                                     | Importe - €uros   |
|--------|---|-------------------|
|        | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | <b>189.938,96</b> |
|        | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i> | <i>189.938,96</i> |
|        | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>            | <b>189.938,96</b> |
| 130.00 | Retribuciones básicas personal laboral fijo     | 2.046,24          |
| 130.02 | Otras remuneraciones personal laboral fijo      | 5.600,00          |
| 131.01 | Indefinidos no fijos de plantilla               | 120.908,08        |
| 150.00 | Productividad                                   | 17.292,96         |
| 151.00 | Gratificaciones                                 | 349,58            |
| 160.00 | Seguridad social                                | 43.742,10         |
|        | <b>Total programa 433D en €uros</b>             | <b>189.938,96</b> |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |      |                                  |
|------------|------|----------------------------------|
| Orgánico : | 02   | Impulso Económico                |
| Programa : | 499A | Consejo Económico y Social Local |

| <u>Econ.</u> | <u>Descripción</u>  | <u>Importe - €uros</u> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>1.250,00</b>        |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>1.250,00</i>        |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>1.250,00</b>        |
| 220.00       | Ordinario no inventariable                                | 500,00                 |
| 226.14       | Otros gastos de promoción                                 | 750,00                 |
|              | <b>Total programa 499A en €uros</b>                       | <b>1.250,00</b>        |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |      |                       |
|------------|------|-----------------------|
| Orgánico : | 03   | Recursos Humanos      |
| Programa : | 221B | Prestaciones sociales |

| <u>Econ.</u> | <u>Descripción</u>                              | <u>Importe - €uros</u> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | <b>395.000,00</b>      |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i> | <i>395.000,00</i>      |
|              | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>            | <b>395.000,00</b>      |
| 162.04       | Acción social                                   | 175.000,00             |
| 162.05       | Seguros   | 220.000,00             |
|              | <b>Total programa 221B en €uros</b>             | <b>395.000,00</b>      |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                         |
|-------------------|-------------|-------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>03</b>   | <b>Recursos Humanos</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>920C</b> | <b>Recursos humanos</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                                 | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>1.431.717,30</b>    |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>1.431.717,30</i>    |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>1.392.519,40</b>    |
| 120.03  | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario          | 32.298,26              |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario          | 18.156,70              |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                      | 18.389,68              |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario        | 24.259,68              |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario        | 29.750,00              |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario            | 12.058,61              |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo        | 123.709,20             |
| 130.01  | Horas extraordinarias personal laboral fijo        | 15.000,00              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo         | 144.037,06             |
| 131.01  | Indefinidos no hijos de plantilla                  | 585.190,49             |
| 150.00  | Productividad                                      | 49.306,32              |
| 151.00  | Gratificaciones                                    | 19.672,34              |
| 160.00  | Seguridad social                                   | 320.691,06             |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>33.670,00</b>       |
| 212.00  | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc. | 800,00                 |
| 212.07  | Mantenimiento extintores                           | 600,00                 |
| 215.00  | Rep.,mant. y conserv.mobiliario y enseres          | 250,00                 |
| 220.01  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 200,00                 |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén            | 7.870,00               |
| 221.03  | Suministro de combustibles y carburantes           | 100,00                 |
| 221.04  | Suministro de vestuario                            | 12.500,00              |
| 226.01  | Atenciones protocolarias y representativas         | 500,00                 |
| 226.03  | Publicaciones en Diarios Oficiales                 | 5.000,00               |
| 226.07  | Oposiciones y pruebas selectivas                   | 5.000,00               |
| 230.20  | Dietas del personal no directivo                   | 350,00                 |
| 231.20  | Locomoción del personal no directivo               | 500,00                 |
| <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               |  | <b>5.527,90</b>        |
| 489.00  | Otras transferencias                               | 5.527,90               |
| <b>Total programa 920C en €uros</b>                       |  | <b>1.431.717,30</b>    |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |   |
|-------------------|-------------|---|
| <b>Orgánico :</b> | <b>03</b>   | <b>Recursos Humanos</b>                     |
| <b>Programa :</b> | <b>920I</b> | <b>Prevención de riesgo y Salud laboral</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                           | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>508.719,75</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>508.719,75</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>436.356,14</b>      |
| 120.00  | Sueldos del Grupo A1 personal funcionario    | 16.269,02              |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario    | 18.111,90              |
| 120.05  | Sueldos del Grupo E personal funcionario     | 8.243,64               |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                | 13.347,66              |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario  | 21.069,00              |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario  | 25.550,00              |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario      | 7.121,11               |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla            | 200.519,40             |
| 150.00  | Productividad                                | 24.237,36              |
| 151.00  | Gratificaciones                              | 1.396,16               |
| 160.00  | Seguridad social                             | 100.490,89             |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>72.363,61</b>       |
| 212.07  | Mantenimiento extintores                     | 654,01                 |
| 215.00  | Rep.,mant. y conserv.mobiliario y enseres    | 3.081,09               |
| 221.04  | Suministro de vestuario                      | 26.998,78              |
| 221.06  | Productos farmacéuticos y material sanitario | 20.000,00              |
| 221.99  | Otros suministros                            | 1.229,73               |
| 227.06  | Estudios y trabajos técnicos                 | 20.000,00              |
| 230.20  | Dietas del personal no directivo             | 200,00                 |
| 231.20  | Locomoción del personal no directivo         | 200,00                 |
| <b>Total programa 920I en €uros</b>                       |  | <b>508.719,75</b>      |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                          |
|-------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>03</b>   | <b>Recursos Humanos</b>  |
| <b>Programa :</b> | <b>920Q</b> | <b>Formación interna</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>   | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>224.700,24</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>224.700,24</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>189.800,24</b>      |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario                  | 9.123,24               |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                              | 2.005,62               |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario                | 4.467,96               |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario                | 5.950,00               |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario                    | 2.892,64               |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                          | 33.562,18              |
| 150.00  | Productividad  | 2.820,84               |
| 151.00  | Gratificaciones  | 349,58                 |
| 160.00  | Seguridad social   | 18.302,68              |
| 162.00  | Formación y perfeccionamiento del personal                 | 110.325,50             |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>34.300,00</b>       |
| 212.06  | Rep., mant. y conserv.ascensores, elevadores y montacargas | 4.100,00               |
| 215.01  | Mantenimiento máquinas fotocopiadoras                      | 1.600,00               |
| 220.01  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones             | 600,00                 |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén                    | 600,00                 |
| 221.99  | Otros suministros  | 900,00                 |
| 226.02  | Publicidad y propaganda                                    | 700,00                 |
| 226.23  | Actividades complementarias                                | 25.000,00              |
| 230.20  | Dietas del personal no directivo                           | 400,00                 |
| 231.20  | Locomoción del personal no directivo                       | 400,00                 |
| <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               |  | <b>600,00</b>          |
| 489.00  | Otras transferencias                                       | 600,00                 |
| <b>Total programa 920Q en €uros</b>                       |  | <b>224.700,24</b>      |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                               |
|-------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>03</b>   | <b>Recursos Humanos</b>       |
| <b>Programa :</b> | <b>920S</b> | <b>Servicio de Mayordomía</b> |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>                              | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | <b>487.016,41</b>      |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i> | <i>487.016,41</i>      |
|              | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>            | <b>487.016,41</b>      |
| 120.04       | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario       | 18.111,90              |
| 120.05       | Sueldos del Grupo E personal funcionario        | 16.487,28              |
| 120.06       | Trienios personal funcionario                   | 8.337,96               |
| 121.00       | Complemento de destino personal funcionario     | 14.909,16              |
| 121.01       | Complemento específico personal funcionario     | 21.875,00              |
| 121.03       | Otros complementos personal funcionario         | 7.724,40               |
| 130.00       | Retribuciones básicas personal laboral fijo     | 65.814,42              |
| 130.02       | Otras remuneraciones personal laboral fijo      | 76.258,85              |
| 131.01       | Indefinidos no fijos de plantilla               | 41.957,02              |
| 150.00       | Productividad                                   | 74.841,24              |
| 151.00       | Gratificaciones                                 | 28.541,45              |
| 160.00       | Seguridad social                                | 112.157,73             |
|              | <b>Total programa 920S en €uros</b>             | <b>487.016,41</b>      |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |  |
|-------------------|-------------|--|
| <b>Orgánico :</b> | <b>03</b>   | <b>Recursos Humanos</b>                        |
| <b>Programa :</b> | <b>929A</b> | <b>Imprevistos y funciones no clasificadas</b> |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>                              | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | <b>435.232,01</b>      |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i> | <i>435.232,01</i>      |
|              | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>            | <b>435.232,01</b>      |
| 120.00       | Sueldos del Grupo A1 personal funcionario       | 30.000,00              |
| 120.01       | Sueldos del Grupo A2 personal funcionario       | 30.000,00              |
| 120.03       | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario       | 30.000,00              |
| 120.04       | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario       | 30.000,00              |
| 121.00       | Complemento de destino personal funcionario     | 30.000,00              |
| 121.01       | Complemento específico personal funcionario     | 30.000,00              |
| 130.00       | Retribuciones básicas personal laboral fijo     | 30.000,00              |
| 130.02       | Otras remuneraciones personal laboral fijo      | 30.000,00              |
| 131.01       | Indefinidos no fijos de plantilla               | 95.000,00              |
| 160.00       | Seguridad social                                | 100.232,01             |
|              | <b>Total programa 929A en €uros</b>             | <b>435.232,01</b>      |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                    |
|-------------------|-------------|--------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>04</b>   | <b>Medio Rural</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>414A</b> | <b>Medio Rural</b> |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>21.285,00</b>       |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>21.285,00</i>       |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>21.285,00</b>       |
| 204.00       | Arrendamientos de material de transporte                  | 4.000,00               |
| 205.00       | Arrendamientos de mobiliario y enseres                    | 2.500,00               |
| 215.01       | Mantenimiento máquinas fotocopiadoras                     | 1.000,00               |
| 220.03       | Ordinario no inventariable para almacén                   | 2.385,00               |
| 221.03       | Suministro de combustibles y carburantes                  | 1.500,00               |
| 222.01       | Postales  | 300,00                 |
| 226.01       | Atenciones protocolarias y representativas                | 500,00                 |
| 226.99       | Otros gastos diversos                                     | 1.200,00               |
| 230.00       | Dietas de los miembros de los organos de gobierno         | 500,00                 |
| 230.20       | Dietas del personal no directivo                          | 400,00                 |
| 231.00       | Locomoción de los miembros de los organos de gobierno     | 2.500,00               |
| 231.20       | Locomoción del personal no directivo                      | 4.500,00               |
|              | <b>Total programa 414A en €uros</b>                       | <b>21.285,00</b>       |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                                   |
|-------------------|-------------|-----------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>04</b>   | <b>Medio Rural</b>                |
| <b>Programa :</b> | <b>414B</b> | <b>Desarrollo del Medio Rural</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                                 | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>742.554,13</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>742.554,13</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>657.454,13</b>      |
| 120.01  | Sueldos del Grupo A2 personal funcionario          | 13.853,22              |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario          | 18.156,70              |
| 120.05  | Sueldos del Grupo E personal funcionario           | 8.243,64               |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                      | 11.664,66              |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario        | 22.424,22              |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario        | 32.550,00              |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario            | 10.610,39              |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo        | 39.602,72              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo         | 48.388,49              |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                  | 272.091,38             |
| 150.00  | Productividad                                      | 15.093,36              |
| 151.00  | Gratificaciones                                    | 13.366,57              |
| 160.00  | Seguridad social                                   | 151.408,78             |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>79.100,00</b>       |
| 212.00  | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc. | 60.000,00              |
| 213.00  | Rep.,mant. y conserv.maquinaria, instal. y util.   | 16.000,00              |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén            | 600,00                 |
| 221.03  | Suministro de combustibles y carburantes           | 1.000,00               |
| 222.03  | Informáticas                                       | 1.500,00               |
| <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               |  | <b>6.000,00</b>        |
| 489.33  | Grupo Desarrollo Rural                             | 6.000,00               |
| <b>Total programa 414B en €uros</b>                       |  | <b>742.554,13</b>      |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |      |                |
|------------|------|----------------|
| Orgánico : | 04   | Medio Rural    |
| Programa : | 414C | Distrito Rural |

| Econ.  | Descripción   | Importe - €uros   |
|--------|---|-------------------|
|        | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>128.500,00</b> |
|        | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>128.500,00</i> |
|        | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>128.500,00</b> |
| 202.00 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones        | 4.000,00          |
| 226.10 | Festejos populares  | 50.000,00         |
| 226.70 | Programas actuación en Distritos                          | 32.500,00         |
| 226.99 | Otros gastos diversos                                     | 1.000,00          |
| 227.60 | Atención a la ciudadanía en Distritos                     | 6.000,00          |
| 233.00 | Otras indemnizaciones                                     | 35.000,00         |
|        | <b>Total programa 414C en €uros</b>                       | <b>128.500,00</b> |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |      |                                    |
|------------|------|------------------------------------|
| Orgánico : | 04   | Medio Rural                        |
| Programa : | 414D | Gestión Administrativa de Pedanías |

| Econ.  | Descripción   | Importe - €uros |
|--------|---|-----------------|
|        | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>1.500,00</b> |
|        | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>1.500,00</i> |
|        | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>1.500,00</b> |
| 220.03 | Ordinario no inventariable para almacén                   | 700,00          |
| 231.20 | Locomoción del personal no directivo                      | 800,00          |
|        | <b>Total programa 414D en €uros</b>                       | <b>1.500,00</b> |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |      |  |
|------------|------|--|
| Orgánico : | 04   | Medio Rural                              |
| Programa : | 943A | Transferencias a otras entidades locales |

| <u>Econ.</u> | <u>Descripción</u>                              | <u>Importe - €uros</u> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | <b>4.653.655,20</b>    |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i> | <i>4.653.655,20</i>    |
|              | <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>     | <b>4.653.655,20</b>    |
| 468.00       | A Entidades Locales Menores                     | 4.653.655,20           |
|              | <b>Total programa 943A en €uros</b>             | <b>4.653.655,20</b>    |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |  |
|-------------------|-------------|--|
| <b>Orgánico :</b> | <b>05</b>   | <b>Igualdad y Salud</b>                        |
| <b>Programa :</b> | <b>232A</b> | <b>Gestión administrativa Igualdad y Salud</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>   | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>348.483,62</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>348.483,62</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>342.497,67</b>      |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario                  | 18.156,70              |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                              | 4.254,42               |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario                | 8.397,24               |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario                | 9.975,00               |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario                    | 4.392,82               |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo                | 20.524,66              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo                 | 21.886,42              |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                          | 150.332,62             |
| 150.00  | Productividad  | 20.144,76              |
| 151.00  | Gratificaciones  | 5.557,33               |
| 160.00  | Seguridad social   | 78.875,70              |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>5.985,95</b>        |
| 212.00  | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc.         | 434,80                 |
| 212.06  | Rep., mant. y conserv.ascensores, elevadores y montacargas | 2.843,88               |
| 212.07  | Mantenimiento extintores                                   | 165,20                 |
| 215.01  | Mantenimiento máquinas fotocopiadoras                      | 1.833,07               |
| 226.01  | Atenciones protocolarias y representativas                 | 309,00                 |
| 231.20  | Locomoción del personal no directivo                       | 400,00                 |
| <b>Total programa 232A en €uros</b>                       |  | <b>348.483,62</b>      |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                         |
|-------------------|-------------|-------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>05</b>   | <b>Igualdad y Salud</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>232B</b> | <b>Género</b>           |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>   | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>971.442,43</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>971.442,43</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>693.094,75</b>      |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo                | 154.728,80             |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo                 | 157.878,76             |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                          | 175.905,42             |
| 150.00  | Productividad  | 31.942,32              |
| 151.00  | Gratificaciones  | 13.022,79              |
| 160.00  | Seguridad social   | 159.616,66             |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>255.920,68</b>      |
| 202.00  | Arrendamientos de edificios y otras construcciones         | 6.000,00               |
| 204.00  | Arrendamientos de material de transporte                   | 500,00                 |
| 205.00  | Arrendamientos de mobiliario y enseres                     | 309,00                 |
| 212.00  | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc.         | 545,90                 |
| 212.06  | Rep., mant. y conserv.ascensores, elevadores y montacargas | 4.768,96               |
| 212.07  | Mantenimiento extintores                                   | 100,00                 |
| 215.00  | Rep.,mant. y conserv.mobiliario y enseres                  | 900,00                 |
| 220.01  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones             | 206,00                 |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén                    | 844,10                 |
| 221.03  | Suministro de combustibles y carburantes                   | 110,00                 |
| 221.05  | Suministro de productos alimenticios                       | 11.895,22              |
| 221.06  | Productos farmacéuticos y material sanitario               | 556,20                 |
| 221.10  | Productos de limpieza y aseo                               | 1.545,00               |
| 221.99  | Otros suministros  | 808,55                 |
| 223.00  | Transportes de mercancías                                  | 108,15                 |
| 226.02  | Publicidad y propaganda                                    | 5.150,00               |
| 226.06  | Reuniones, conferencias y cursos                           | 29.149,00              |
| 226.43  | Programa Hombres por la Igualdad                           | 49.440,00              |
| 226.63  | Actividades Casa de las Mujeres                            | 49.440,00              |
| 226.64  | Plan Municipal de Igualdad y Observatorio de Género        | 26.780,00              |
| 226.65  | Campaña contra violencia masculina                         | 61.800,00              |
| 227.06  | Estudios y trabajos técnicos                               | 2.312,35               |
| 230.20  | Dietas del personal no directivo                           | 319,30                 |
| 231.20  | Locomoción del personal no directivo                       | 2.332,95               |
| <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               |  | <b>22.427,00</b>       |
| 480.00  | Atenciones benéficas y asistenciales                       | 19.927,00              |



---

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

---

|                   |             |                         |
|-------------------|-------------|-------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>05</b>   | <b>Igualdad y Salud</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>232B</b> | <b>Género</b>           |

| <b>Econ.</b>                        | <b>Descripción</b>                                | <b>Importe - €uros</b> |
|-------------------------------------|---|------------------------|
| 481.00                              | Premios, becas y pensiones de estudio e investig. | 2.500,00               |
| <b>Total programa 232B en €uros</b> |   | <b>971.442,43</b>      |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                         |
|-------------------|-------------|-------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>05</b>   | <b>Igualdad y Salud</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>232C</b> | <b>Salud</b>            |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                                 | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>306.532,31</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>306.532,31</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>259.054,46</b>      |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario          | 8.988,60               |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                      | 2.005,62               |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario        | 3.660,12               |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario        | 4.550,00               |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario            | 3.801,84               |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo        | 29.792,94              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo         | 28.720,60              |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                  | 107.069,14             |
| 150.00  | Productividad                                      | 9.592,68               |
| 151.00  | Gratificaciones                                    | 1.213,82               |
| 160.00  | Seguridad social                                   | 59.659,10              |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>46.550,85</b>       |
| 212.00  | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc. | 2.188,75               |
| 213.00  | Rep.,mant. y conserv.maquinaria, instal. y utilil. | 133,90                 |
| 220.01  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 206,00                 |
| 226.06  | Reuniones, conferencias y cursos                   | 6.695,00               |
| 226.66  | Plan Local de Salud                                | 24.720,00              |
| 226.67  | Programa Municipal de prevención de adicciones     | 9.991,00               |
| 227.06  | Estudios y trabajos técnicos                       | 2.224,80               |
| 230.20  | Dietas del personal no directivo                   | 195,70                 |
| 231.20  | Locomoción del personal no directivo               | 195,70                 |
| <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               |  | <b>927,00</b>          |
| 480.00  | Atenciones benéficas y asistenciales               | 927,00                 |
| <b>Total programa 232C en €uros</b>                       |  | <b>306.532,31</b>      |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                 |
|-------------------|-------------|-----------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>06</b>   | <b>Deportes</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>341A</b> | <b>Deportes</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>   | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>4.663.803,28</b>    |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>3.568.552,52</i>    |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>3.193.702,52</b>    |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario                  | 9.123,24               |
| 120.05  | Sueldos del Grupo E personal funcionario                   | 16.487,28              |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                              | 5.588,64               |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario                | 11.248,68              |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario                | 16.450,00              |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario                    | 12.807,53              |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo                | 65.371,35              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo                 | 102.531,58             |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                          | 1.968.248,95           |
| 150.00  | Productividad  | 75.209,65              |
| 151.00  | Gratificaciones  | 175.140,06             |
| 160.00  | Seguridad social   | 735.495,56             |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>344.850,00</b>      |
| 203.00  | Arrendamientos de maquinaria, instalac. y utillaje         | 680,00                 |
| 212.00  | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc.         | 12.870,00              |
| 212.06  | Rep., mant. y conserv.ascensores, elevadores y montacargas | 7.160,00               |
| 212.07  | Mantenimiento extintores                                   | 4.320,00               |
| 213.00  | Rep.,mant. y conserv.maquinaria, instal. y util.           | 26.190,00              |
| 213.02  | Rep., mant. y conserv. aparatos aire acondicionado         | 5.710,00               |
| 214.00  | Rep.,mant. y conserv.material de transporte                | 170,00                 |
| 215.01  | Mantenimiento máquinas fotocopiadoras                      | 1.000,00               |
| 219.00  | Rep.,mant. y conserv.instalaciones especiales              | 5.400,00               |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén                    | 3.420,00               |
| 221.02  | Suministro de gas  | 47.000,00              |
| 221.03  | Suministro de combustibles y carburantes                   | 1.850,00               |
| 221.04  | Suministro de vestuario                                    | 20.690,00              |
| 221.06  | Productos farmacéuticos y material sanitario               | 6.650,00               |
| 221.10  | Productos de limpieza y aseo                               | 880,00                 |
| 221.13  | Manutención de animales                                    | 37.800,00              |
| 221.99  | Otros suministros  | 20.930,00              |
| 222.01  | Postales   | 180,00                 |
| 223.00  | Transportes de mercancías                                  | 5.440,00               |
| 226.01  | Atenciones protocolarias y representativas                 | 170,00                 |
| 226.09  | Actividades culturales y deportivas                        | 83.150,00              |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                 |
|-------------------|-------------|-----------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>06</b>   | <b>Deportes</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>341A</b> | <b>Deportes</b> |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>   | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|--|------------------------|
| 227.01       | Seguridad  | 10.480,00              |
| 227.06       | Estudios y trabajos técnicos   | 15.720,00              |
| 227.23       | Servicios técnicos (veterinario, herrador, etc.)                     | 23.180,00              |
| 227.54       | Prestación del servicio médico                                       | 3.810,00               |
|              | <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>                          | <b>30.000,00</b>       |
| 489.00       | Otras transferencias   | 30.000,00              |
|              | <i>Suma operaciones de capital (Cap. 6 a 7)</i>                      | <b>1.095.250,76</b>    |
|              | <b>Capítulo 6 Inversiones reales</b>                                 | <b>98.500,00</b>       |
| 639.00       | Otras inversiones de reposición asociada al func. Operativo servicio | 98.500,00              |
|              | <b>Capítulo 7 Transferencias de capital</b>                          | <b>996.750,76</b>      |
| 789.04       | Asociación Jerez 2002  | 996.750,76             |
|              | <b>Total programa 341A en €uros</b>                                  | <b>4.663.803,28</b>    |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                                      |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>07</b>   | <b>Viviendas e Infraestructuras</b>  |
| <b>Programa :</b> | <b>155A</b> | <b>Conservación de vías públicas</b> |

  

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>2.326.082,12</b>    |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>1.726.082,12</i>    |
|              | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      | <b>1.511.882,12</b>    |
| 120.04       | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario                 | 9.123,24               |
| 120.06       | Trienios personal funcionario                             | 3.003,12               |
| 121.00       | Complemento de destino personal funcionario               | 4.467,96               |
| 121.01       | Complemento específico personal funcionario               | 7.175,00               |
| 121.03       | Otros complementos personal funcionario                   | 1.909,12               |
| 130.00       | Retribuciones básicas personal laboral fijo               | 265.813,54             |
| 130.02       | Otras remuneraciones personal laboral fijo                | 333.059,51             |
| 131.01       | Indefinidos no fijos de plantilla                         | 457.780,29             |
| 150.00       | Productividad   | 2.893,20               |
| 151.00       | Gratificaciones   | 78.477,37              |
| 160.00       | Seguridad social  | 348.179,77             |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>214.200,00</b>      |
| 203.00       | Arrendamientos de maquinaria, instalac. y utillaje        | 9.200,00               |
| 221.99       | Otros suministros   | 205.000,00             |
|              | <i>Suma operaciones de capital (Cap. 6 a 7)</i>           | <i>600.000,00</i>      |
|              | <b>Capítulo 6 Inversiones reales</b>                      | <b>600.000,00</b>      |
| 619.03       | Refuerzo firme varias calles                              | 600.000,00             |
|              | <b>Total programa 155A en €uros</b>                       | <b>2.326.082,12</b>    |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |   |
|-------------------|-------------|---|
| <b>Orgánico :</b> | <b>07</b>   | <b>Viviendas e Infraestructuras</b>       |
| <b>Programa :</b> | <b>164A</b> | <b>Cementerios y servicios funerarios</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                          | <b>Importe - €uros</b> |
|---|---|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |   | <b>544.683,55</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |   | <i>544.683,55</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |   | <b>508.983,55</b>      |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario   | 9.123,24               |
| 120.05  | Sueldos del Grupo E personal funcionario    | 8.243,64               |
| 120.06  | Trienios personal funcionario               | 5.015,82               |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario | 7.858,32               |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario | 11.200,00              |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario     | 6.675,17               |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo | 19.409,62              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo  | 26.065,18              |
| 131.00  | Retribuciones personal laboral eventual     | 23.524,34              |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla           | 192.399,10             |
| 150.00  | Productividad                               | 4.105,32               |
| 151.00  | Gratificaciones                             | 78.147,14              |
| 160.00  | Seguridad social                            | 117.216,66             |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |   | <b>35.700,00</b>       |
| 221.03  | Suministro de combustibles y carburantes    | 3.100,00               |
| 221.99  | Otros suministros                           | 20.600,00              |
| 227.06  | Estudios y trabajos técnicos                | 12.000,00              |
| <b>Total programa 164A en €uros</b>                       |   | <b>544.683,55</b>      |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                                     |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>07</b>   | <b>Viviendas e Infraestructuras</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>165A</b> | <b>Alumbrado público</b>            |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>7.342.559,32</b>    |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>7.342.559,32</i>    |
|              | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      | <b>79.559,32</b>       |
| 120.03       | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario                 | 10.904,52              |
| 120.06       | Trienios personal funcionario                             | 3.168,12               |
| 121.00       | Complemento de destino personal funcionario               | 6.118,08               |
| 121.01       | Complemento específico personal funcionario               | 6.650,00               |
| 130.00       | Retribuciones básicas personal laboral fijo               | 9.231,50               |
| 130.02       | Otras remuneraciones personal laboral fijo                | 14.437,40              |
| 150.00       | Productividad   | 5.909,52               |
| 151.00       | Gratificaciones   | 4.818,02               |
| 160.00       | Seguridad social  | 18.322,16              |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>7.263.000,00</b>    |
| 221.00       | Suministro de energía eléctrica                           | 7.260.000,00           |
| 227.06       | Estudios y trabajos técnicos                              | 3.000,00               |
|              | <b>Total programa 165A en €uros</b>                       | <b>7.342.559,32</b>    |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |  |
|-------------------|-------------|--|
| <b>Orgánico :</b> | <b>07</b>   | <b>Viviendas e Infraestructuras</b>              |
| <b>Programa :</b> | <b>450A</b> | <b>Gestión administrativa de infraestructura</b> |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>835.105,05</b>      |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>835.105,05</i>      |
|              | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      | <b>781.758,54</b>      |
| 120.00       | Sueldos del Grupo A1 personal funcionario                 | 15.916,26              |
| 120.01       | Sueldos del Grupo A2 personal funcionario                 | 42.605,18              |
| 120.03       | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario                 | 10.764,24              |
| 120.04       | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario                 | 27.324,86              |
| 120.05       | Sueldos del Grupo E personal funcionario                  | 16.532,24              |
| 120.06       | Trienios personal funcionario                             | 33.183,20              |
| 121.00       | Complemento de destino personal funcionario               | 56.208,96              |
| 121.01       | Complemento específico personal funcionario               | 76.475,00              |
| 121.03       | Otros complementos personal funcionario                   | 9.223,65               |
| 130.00       | Retribuciones básicas personal laboral fijo               | 42.611,88              |
| 130.02       | Otras remuneraciones personal laboral fijo                | 60.911,13              |
| 131.01       | Indefinidos no fijos de plantilla                         | 137.056,18             |
| 150.00       | Productividad   | 60.851,40              |
| 151.00       | Gratificaciones   | 12.058,83              |
| 160.00       | Seguridad social  | 180.035,53             |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>53.346,51</b>       |
| 215.01       | Mantenimiento máquinas fotocopiadoras                     | 3.161,51               |
| 220.03       | Ordinario no inventariable para almacén                   | 1.260,00               |
| 221.04       | Suministro de vestuario                                   | 48.925,00              |
|              | <b>Total programa 450A en €uros</b>                       | <b>835.105,05</b>      |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |  |
|-------------------|-------------|--|
| <b>Orgánico :</b> | <b>07</b>   | <b>Viviendas e Infraestructuras</b>              |
| <b>Programa :</b> | <b>450B</b> | <b>Conservación de instalaciones municipales</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                          | <b>Importe - €uros</b> |
|---|---|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |   | <b>503.240,46</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |   | <i>503.240,46</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |   | <b>459.225,46</b>      |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario   | 9.078,44               |
| 120.05  | Sueldos del Grupo E personal funcionario    | 8.288,60               |
| 120.06  | Trienios personal funcionario               | 3.949,56               |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario | 7.859,28               |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario | 13.300,00              |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario     | 3.388,91               |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo | 72.462,70              |
| 130.01  | Horas extraordinarias personal laboral fijo | 15.000,00              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo  | 87.552,84              |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla           | 111.996,00             |
| 150.00  | Productividad                               | 135,24                 |
| 151.00  | Gratificaciones                             | 20.456,30              |
| 160.00  | Seguridad social                            | 105.757,59             |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |   | <b>44.015,00</b>       |
| 212.07  | Mantenimiento extintores                    | 515,00                 |
| 221.99  | Otros suministros                           | 43.500,00              |
| <b>Total programa 450B en €uros</b>                       |   | <b>503.240,46</b>      |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |      |                                     |
|------------|------|-------------------------------------|
| Orgánico : | 07   | Viviendas e Infraestructuras        |
| Programa : | 450C | Otros mantenimientos y conservación |

| Econ.  | Descripción   | Importe - €uros   |
|--------|---|-------------------|
|        | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>140.207,00</b> |
|        | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>140.207,00</i> |
|        | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>140.207,00</b> |
| 219.00 | Rep.,mant. y conserv.instalaciones especiales             | 6.000,00          |
| 227.47 | Mantenimiento de parques infantiles                       | 30.000,00         |
| 227.48 | Mantenimiento y alquiler W.C. Botellodromo                | 79.207,00         |
| 227.49 | Mantenimiento de fuentes ornamentales                     | 25.000,00         |
|        | <b>Total programa 450C en €uros</b>                       | <b>140.207,00</b> |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                                     |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>07</b>   | <b>Viviendas e Infraestructuras</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>920F</b> | <b>Almacén y talleres</b>           |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>1.197.258,47</b>    |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>1.197.258,47</i>    |
|              | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      | <b>1.171.258,47</b>    |
| 120.04       | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario                 | 45.212,52              |
| 120.05       | Sueldos del Grupo E personal funcionario                  | 8.288,60               |
| 120.06       | Trienios personal funcionario                             | 14.971,62              |
| 121.00       | Complemento de destino personal funcionario               | 23.577,84              |
| 121.01       | Complemento específico personal funcionario               | 40.425,00              |
| 121.03       | Otros complementos personal funcionario                   | 9.602,68               |
| 130.00       | Retribuciones básicas personal laboral fijo               | 168.818,76             |
| 130.02       | Otras remuneraciones personal laboral fijo                | 213.979,40             |
| 131.01       | Indefinidos no fijos de plantilla                         | 307.472,53             |
| 150.00       | Productividad   | 10.357,80              |
| 151.00       | Gratificaciones   | 58.816,07              |
| 160.00       | Seguridad social  | 269.735,65             |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>26.000,00</b>       |
| 221.99       | Otros suministros   | 26.000,00              |
|              | <b>Total programa 920F en €uros</b>                       | <b>1.197.258,47</b>    |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |      |   |
|------------|------|---|
| Orgánico : | 07   | Viviendas e Infraestructuras              |
| Programa : | 920G | Mantenimiento de dependencias municipales |

| <u>Econ.</u> | <u>Descripción</u>  | <u>Importe - €uros</u> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>2.103.478,27</b>    |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>2.103.478,27</i>    |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>2.103.478,27</b>    |
| 213.02       | Rep., mant. y conserv. aparatos aire acondicionado        | 95.000,00              |
| 213.03       | Rep., mant. y conserv. emisoras radio                     | 8.900,00               |
| 227.12       | Limpieza dependencias municipales                         | 1.999.578,27           |
|              | <b>Total programa 920G en €uros</b>                       | <b>2.103.478,27</b>    |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                                     |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>07</b>   | <b>Viviendas e Infraestructuras</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>920H</b> | <b>Parque móvil</b>                 |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                               | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>323.755,65</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>323.755,65</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>127.374,37</b>      |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario        | 18.156,88              |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                    | 5.005,20               |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario      | 8.398,32               |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario      | 14.000,00              |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario          | 3.455,73               |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                | 44.793,59              |
| 151.00  | Gratificaciones                                  | 4.230,90               |
| 160.00  | Seguridad social                                 | 29.333,75              |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>196.381,28</b>      |
| 204.00  | Arrendamientos de material de transporte         | 34.181,28              |
| 213.00  | Rep.,mant. y conserv.maquinaria, instal. y util. | 22.000,00              |
| 214.00  | Rep.,mant. y conserv.material de transporte      | 60.000,00              |
| 221.03  | Suministro de combustibles y carburantes         | 80.200,00              |
| <b>Total programa 920H en €uros</b>                       |  | <b>323.755,65</b>      |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                                       |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>08</b>   | <b>Cultura y Fiestas</b>              |
| <b>Programa :</b> | <b>330A</b> | <b>Gestión de Recursos de Cultura</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                                    | <b>Importe - €uros</b> |
|---|---|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |   | <b>1.792.341,65</b>    |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |   | <i>1.492.341,65</i>    |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |   | <b>247.911,65</b>      |
| 120.03  | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario             | 10.629,50              |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario             | 9.123,24               |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                         | 6.003,48               |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario           | 8.935,92               |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario           | 11.375,00              |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario               | 5.971,08               |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo           | 32.181,16              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo            | 32.800,78              |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                     | 65.372,53              |
| 150.00  | Productividad   | 6.390,12               |
| 151.00  | Gratificaciones                                       | 2.035,88               |
| 160.00  | Seguridad social                                      | 57.092,96              |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |   | <b>34.530,00</b>       |
| 213.00  | Rep.,mant. y conserv.maquinaria, instal. y util.      | 3.500,00               |
| 215.01  | Mantenimiento máquinas fotocopiadoras                 | 650,00                 |
| 220.01  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones        | 240,00                 |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén               | 2.000,00               |
| 221.03  | Suministro de combustibles y carburantes              | 3.480,00               |
| 221.04  | Suministro de vestuario                               | 350,00                 |
| 223.00  | Transportes de mercancías                             | 600,00                 |
| 226.01  | Atenciones protocolarias y representativas            | 600,00                 |
| 226.59  | Actividades Institucionales                           | 16.800,00              |
| 230.00  | Dietas de los miembros de los organos de gobierno     | 2.450,00               |
| 230.20  | Dietas del personal no directivo                      | 860,00                 |
| 231.00  | Locomoción de los miembros de los organos de gobierno | 2.340,00               |
| 231.20  | Locomoción del personal no directivo                  | 660,00                 |
| <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               |   | <b>1.209.900,00</b>    |
| 489.00  | Otras transferencias                                  | 5.000,00               |
| 489.29  | Fundaciones   | 1.204.900,00           |
| <i>Suma operaciones de capital (Cap. 6 a 7)</i>           |   | <i>300.000,00</i>      |
| <b>Capítulo 6 Inversiones reales</b>                      |   | <b>300.000,00</b>      |





**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                                       |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>08</b>   | <b>Cultura y Fiestas</b>              |
| <b>Programa :</b> | <b>330A</b> | <b>Gestión de Recursos de Cultura</b> |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>                  | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|
| 637.00       | Proyectos complejos                 | 300.000,00             |
|              | <b>Total programa 330A en €uros</b> | <b>1.792.341,65</b>    |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                             |
|-------------------|-------------|-----------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>08</b>   | <b>Cultura y Fiestas</b>    |
| <b>Programa :</b> | <b>332A</b> | <b>Biblioteca Municipal</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>   | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>697.831,51</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>697.831,51</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>682.178,51</b>      |
| 120.00  | Sueldos del Grupo A1 personal funcionario                  | 64.005,14              |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario                  | 18.156,70              |
| 120.05  | Sueldos del Grupo E personal funcionario                   | 8.288,60               |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                              | 26.771,28              |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario                | 43.832,52              |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario                | 65.450,00              |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario                    | 8.299,35               |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo                | 51.771,64              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo                 | 47.449,21              |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                          | 153.552,96             |
| 150.00  | Productividad  | 24.110,88              |
| 151.00  | Gratificaciones  | 13.387,54              |
| 160.00  | Seguridad social   | 157.102,69             |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>13.153,00</b>       |
| 212.00  | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc.         | 500,00                 |
| 212.06  | Rep., mant. y conserv.ascensores, elevadores y montacargas | 2.525,00               |
| 212.07  | Mantenimiento extintores                                   | 555,00                 |
| 212.08  | Mantenimiento alarmas                                      | 525,00                 |
| 215.01  | Mantenimiento máquinas fotocopiadoras                      | 2.250,00               |
| 220.01  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones             | 2.020,00               |
| 221.04  | Suministro de vestuario                                    | 1.768,00               |
| 222.01  | Postales   | 110,00                 |
| 226.12  | Actividades culturales                                     | 2.525,00               |
| 227.00  | Limpieza y aseo  | 375,00                 |
| <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               |  | <b>2.500,00</b>        |
| 481.00  | Premios, becas y pensiones de estudio e investig.          | 2.500,00               |
| <b>Total programa 332A en €uros</b>                       |  | <b>697.831,51</b>      |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                          |
|-------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>08</b>   | <b>Cultura y Fiestas</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>332B</b> | <b>Archivo Municipal</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                             | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>122.159,72</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>122.159,72</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>116.059,72</b>      |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario      | 9.033,46               |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                  | 2.252,34               |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario    | 3.929,28               |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario    | 4.550,00               |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario        | 3.923,66               |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo    | 17.484,54              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo     | 13.057,00              |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla              | 21.832,90              |
| 150.00  | Productividad                                  | 12.468,84              |
| 151.00  | Gratificaciones                                | 799,66                 |
| 160.00  | Seguridad social                               | 26.728,04              |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>6.100,00</b>        |
| 215.00  | Rep.,mant. y conserv.mobiliario y enseres      | 450,00                 |
| 215.01  | Mantenimiento máquinas fotocopiadoras          | 500,00                 |
| 220.01  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 350,00                 |
| 221.04  | Suministro de vestuario                        | 350,00                 |
| 221.99  | Otros suministros                              | 600,00                 |
| 223.00  | Transportes de mercancías                      | 150,00                 |
| 227.06  | Estudios y trabajos técnicos                   | 3.700,00               |
| <b>Total programa 332B en €uros</b>                       |  | <b>122.159,72</b>      |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                               |
|-------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>08</b>   | <b>Cultura y Fiestas</b>      |
| <b>Programa :</b> | <b>334A</b> | <b>Actividades culturales</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                                 | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>717.787,81</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>717.787,81</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>478.917,81</b>      |
| 120.03  | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario          | 10.764,24              |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario          | 27.324,92              |
| 120.05  | Sueldos del Grupo E personal funcionario           | 16.487,28              |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                      | 13.725,16              |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario        | 25.192,20              |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario        | 35.000,00              |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario            | 21.432,09              |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo        | 9.186,54               |
| 130.01  | Horas extraordinarias personal laboral fijo        | 15.000,00              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo         | 11.756,36              |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                  | 138.213,09             |
| 150.00  | Productividad                                      | 6.389,40               |
| 151.00  | Gratificaciones                                    | 38.153,88              |
| 160.00  | Seguridad social                                   | 110.292,65             |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>218.170,00</b>      |
| 212.00  | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc. | 4.050,00               |
| 212.07  | Mantenimiento extintores                           | 4.630,00               |
| 221.04  | Suministro de vestuario                            | 3.000,00               |
| 221.99  | Otros suministros                                  | 6.720,00               |
| 223.00  | Transportes de mercancías                          | 6.720,00               |
| 226.12  | Actividades culturales                             | 193.050,00             |
| <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               |  | <b>20.700,00</b>       |
| 481.00  | Premios, becas y pensiones de estudio e investig.  | 5.700,00               |
| 489.00  | Otras transferencias                               | 15.000,00              |
| <b>Total programa 334A en €uros</b>                       |  | <b>717.787,81</b>      |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                          |
|-------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>08</b>   | <b>Cultura y Fiestas</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>334B</b> | <b>Banda de música</b>   |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>112.610,00</b>      |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>112.610,00</i>      |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>9.510,00</b>        |
| 217.00       | Rep.,mant. y conserv.instrumentos musicales               | 2.000,00               |
| 220.01       | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones            | 200,00                 |
| 221.04       | Suministro de vestuario                                   | 5.800,00               |
| 226.01       | Atenciones protocolarias y representativas                | 1.510,00               |
|              | <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               | <b>103.100,00</b>      |
| 481.00       | Premios, becas y pensiones de estudio e investig.         | 103.100,00             |
|              | <b>Total programa 334B en €uros</b>                       | <b>112.610,00</b>      |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |      |                              |
|------------|------|------------------------------|
| Orgánico : | 08   | Cultura y Fiestas            |
| Programa : | 334C | Comunicación y publicaciones |

| Econ.   | Descripción                                 | Importe - €uros   |
|---|---|-------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |   | <b>120.398,35</b> |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |   | <i>120.398,35</i> |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |   | <b>76.158,35</b>  |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo | 8.997,96          |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo  | 11.488,12         |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla           | 26.444,72         |
| 150.00  | Productividad                               | 3.660,72          |
| 151.00  | Gratificaciones                             | 8.027,90          |
| 160.00  | Seguridad social                            | 17.538,93         |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |   | <b>44.240,00</b>  |
| 221.99  | Otros suministros                           | 8.700,00          |
| 223.00  | Transportes de mercancías                   | 840,00            |
| 226.02  | Publicidad y propaganda                     | 24.700,00         |
| 227.06  | Estudios y trabajos técnicos                | 10.000,00         |
| <b>Total programa 334C en €uros</b>                       |   | <b>120.398,35</b> |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |      |                        |
|------------|------|------------------------|
| Orgánico : | 08   | Cultura y Fiestas      |
| Programa : | 334D | Escuela de Tauromaquia |

| Econ.   | Descripción  | Importe - €uros  |
|---|--|------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>72.369,99</b> |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>72.369,99</i> |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>40.839,99</b> |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                  | 21.954,16        |
| 150.00  | Productividad                                      | 9.315,48         |
| 151.00  | Gratificaciones                                    | 165,08           |
| 160.00  | Seguridad social                                   | 9.405,27         |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>31.530,00</b> |
| 212.00  | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc. | 550,00           |
| 212.07  | Mantenimiento extintores                           | 125,00           |
| 215.00  | Rep.,mant. y conserv.mobiliario y enseres          | 300,00           |
| 221.04  | Suministro de vestuario                            | 200,00           |
| 221.06  | Productos farmacéuticos y material sanitario       | 125,00           |
| 224.00  | Primas de seguros                                  | 3.030,00         |
| 226.12  | Actividades culturales                             | 25.600,00        |
| 231.20  | Locomoción del personal no directivo               | 1.600,00         |
| <b>Total programa 334D en €uros</b>                       |  | <b>72.369,99</b> |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                          |
|-------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>08</b>   | <b>Cultura y Fiestas</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>336A</b> | <b>Arqueología</b>       |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>   | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>423.756,63</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>423.756,63</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>376.096,63</b>      |
| 120.00  | Sueldos del Grupo A1 personal funcionario                  | 16.269,02              |
| 120.03  | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario                  | 10.629,50              |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario                  | 9.033,46               |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                              | 10.220,26              |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario                | 17.947,44              |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario                | 19.425,00              |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario                    | 4.026,20               |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo                | 96.438,38              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo                 | 93.679,11              |
| 150.00  | Productividad  | 8.957,52               |
| 151.00  | Gratificaciones  | 2.857,35               |
| 160.00  | Seguridad social   | 86.613,39              |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>47.660,00</b>       |
| 212.00  | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc.         | 1.200,00               |
| 212.06  | Rep., mant. y conserv.ascensores, elevadores y montacargas | 3.000,00               |
| 212.07  | Mantenimiento extintores                                   | 930,00                 |
| 212.08  | Mantenimiento alarmas                                      | 930,00                 |
| 213.00  | Rep.,mant. y conserv.maquinaria, instal. y util.           | 300,00                 |
| 215.00  | Rep.,mant. y conserv.mobiliario y enseres                  | 300,00                 |
| 215.01  | Mantenimiento máquinas fotocopiadoras                      | 800,00                 |
| 220.01  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones             | 700,00                 |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén                    | 200,00                 |
| 221.04  | Suministro de vestuario                                    | 4.500,00               |
| 221.99  | Otros suministros  | 4.500,00               |
| 223.00  | Transportes de mercancías                                  | 300,00                 |
| 226.02  | Publicidad y propaganda                                    | 6.000,00               |
| 226.12  | Actividades culturales                                     | 15.000,00              |
| 227.06  | Estudios y trabajos técnicos                               | 9.000,00               |
| <b>Total programa 336A en €uros</b>                       |  | <b>423.756,63</b>      |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                                      |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>08</b>   | <b>Cultura y Fiestas</b>             |
| <b>Programa :</b> | <b>336B</b> | <b>Alcázar - Conjunto Monumental</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>   | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>499.250,89</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>499.250,89</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>488.755,89</b>      |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo                | 74.701,20              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo                 | 74.434,27              |
| 131.00  | Retribuciones personal laboral eventual                    | 20.733,86              |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                          | 170.036,97             |
| 150.00  | Productividad  | 22.428,00              |
| 151.00  | Gratificaciones  | 13.863,27              |
| 160.00  | Seguridad social   | 112.558,32             |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>10.495,00</b>       |
| 212.06  | Rep., mant. y conserv.ascensores, elevadores y montacargas | 3.540,00               |
| 212.07  | Mantenimiento extintores                                   | 420,00                 |
| 213.00  | Rep.,mant. y conserv.maquinaria, instal. y util.           | 2.000,00               |
| 215.01  | Mantenimiento máquinas fotocopiadoras                      | 170,00                 |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén                    | 130,00                 |
| 221.04  | Suministro de vestuario                                    | 200,00                 |
| 221.99  | Otros suministros  | 3.000,00               |
| 223.00  | Transportes de mercancías                                  | 250,00                 |
| 227.06  | Estudios y trabajos técnicos                               | 785,00                 |
| <b>Total programa 336B en €uros</b>                       |  | <b>499.250,89</b>      |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |      |                                |
|------------|------|--------------------------------|
| Orgánico : | 08   | Cultura y Fiestas              |
| Programa : | 336C | Los Claustros de Santo Domingo |

| Econ.  | Descripción  | Importe - €uros  |
|--------|--|------------------|
|        | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                          | <b>61.600,00</b> |
|        | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>            | <i>61.600,00</i> |
|        | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b>  | <b>61.600,00</b> |
| 212.00 | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc.         | 1.200,00         |
| 212.06 | Rep., mant. y conserv.ascensores, elevadores y montacargas | 4.000,00         |
| 213.00 | Rep.,mant. y conserv.maquinaria, instal. y utilil.         | 4.000,00         |
| 221.99 | Otros suministros  | 2.400,00         |
| 227.00 | Limpieza y aseo  | 50.000,00        |
|        | <b>Total programa 336C en €uros</b>                        | <b>61.600,00</b> |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                          |
|-------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>08</b>   | <b>Cultura y Fiestas</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>338A</b> | <b>Fiestas</b>           |

| <u>Econ.</u> | <u>Descripción</u>  | <u>Importe - €uros</u> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>2.209.771,91</b>    |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>2.209.771,91</i>    |
|              | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      | <b>340.977,91</b>      |
| 131.01       | Indefinidos no fijos de plantilla                         | 220.147,85             |
| 150.00       | Productividad   | 7.228,68               |
| 151.00       | Gratificaciones   | 35.075,68              |
| 160.00       | Seguridad social  | 78.525,70              |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>1.834.837,00</b>    |
| 205.00       | Arrendamientos de mobiliario y enseres                    | 15.200,00              |
| 215.01       | Mantenimiento máquinas fotocopiadoras                     | 300,00                 |
| 221.04       | Suministro de vestuario                                   | 2.000,00               |
| 221.99       | Otros suministros   | 11.900,00              |
| 224.00       | Primas de seguros   | 2.500,00               |
| 226.10       | Festejos populares  | 754.237,00             |
| 227.01       | Seguridad   | 19.700,00              |
| 227.35       | Alumbrado Decorativo                                      | 1.029.000,00           |
|              | <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               | <b>33.957,00</b>       |
| 481.00       | Premios, becas y pensiones de estudio e investig.         | 33.957,00              |
|              | <b>Total programa 338A en €uros</b>                       | <b>2.209.771,91</b>    |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |        |   |                      |
|------------|--------|---|----------------------|
| Orgánico : | 09     | Medio Ambiente                                  |                      |
| Programa : | 161A   | Serv. agua, alcantarillado y recogida residuos  |                      |
| Econ.      |        | Descripción                                     | Importe - €uros      |
|            |        | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | <b>35.560.000,00</b> |
|            |        | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i> | <i>35.560.000,00</i> |
|            |        | <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>     | <b>35.560.000,00</b> |
| 449.00     | AJEMSA |   | 35.560.000,00        |
|            |        | <b>Total programa 161A en €uros</b>             | <b>35.560.000,00</b> |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                        |
|-------------------|-------------|------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>09</b>   | <b>Medio Ambiente</b>  |
| <b>Programa :</b> | <b>163A</b> | <b>Limpieza viaria</b> |

| <u>Econ.</u>  | <u>Descripción</u>                          | <u>Importe - €uros</u> |
|---|---|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |   | <b>11.689.286,28</b>   |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |   | <i>11.689.286,28</i>   |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |   | <b>264.980,08</b>      |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario   | 9.123,24               |
| 120.05  | Sueldos del Grupo E personal funcionario    | 8.288,60               |
| 120.06  | Trienios personal funcionario               | 3.949,56               |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario | 8.128,08               |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario | 12.250,00              |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario     | 6.690,64               |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo | 28.796,62              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo  | 30.202,20              |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla           | 47.204,36              |
| 150.00  | Productividad                               | 17.381,64              |
| 151.00  | Gratificaciones                             | 31.941,40              |
| 160.00  | Seguridad social                            | 61.023,74              |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |   | <b>11.424.306,20</b>   |
| 204.00  | Arrendamientos de material de transporte    | 8.400,00               |
| 214.00  | Rep.,mant. y conserv.material de transporte | 2.000,00               |
| 221.03  | Suministro de combustibles y carburantes    | 3.000,00               |
| 227.00  | Limpieza y aseo                             | 11.410.906,20          |
| <b>Total programa 163A en €uros</b>                       |   | <b>11.689.286,28</b>   |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |   |
|-------------------|-------------|---|
| <b>Orgánico :</b> | <b>09</b>   | <b>Medio Ambiente</b>                                     |
| <b>Programa :</b> | <b>171A</b> | <b>Conservación y diseño jardines urbanos y periurban</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                                 | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>5.295.571,01</b>    |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>5.295.571,01</i>    |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>2.072.268,31</b>    |
| 120.01  | Sueldos del Grupo A2 personal funcionario          | 14.302,92              |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario          | 91.053,44              |
| 120.05  | Sueldos del Grupo E personal funcionario           | 66.263,84              |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                      | 45.509,94              |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario        | 82.018,56              |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario        | 131.075,00             |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario            | 39.556,07              |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo        | 106.594,72             |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo         | 140.094,21             |
| 131.01  | Indefinidos no hijos de plantilla                  | 654.197,30             |
| 150.00  | Productividad                                      | 66.258,48              |
| 151.00  | Gratificaciones                                    | 158.109,60             |
| 160.00  | Seguridad social                                   | 477.234,23             |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>3.223.302,70</b>    |
| 203.00  | Arrendamientos de maquinaria, instalac. y utillaje | 60.653,09              |
| 204.00  | Arrendamientos de material de transporte           | 13.440,00              |
| 212.00  | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc. | 1.600,00               |
| 212.07  | Mantenimiento extintores                           | 300,00                 |
| 213.00  | Rep.,mant. y conserv.maquinaria, instal. y util.   | 35.000,00              |
| 214.00  | Rep.,mant. y conserv.material de transporte        | 9.000,00               |
| 221.03  | Suministro de combustibles y carburantes           | 25.000,00              |
| 221.04  | Suministro de vestuario                            | 30.000,00              |
| 221.10  | Productos de limpieza y aseo                       | 400,00                 |
| 221.99  | Otros suministros                                  | 128.130,23             |
| 227.06  | Estudios y trabajos técnicos                       | 3.000,00               |
| 227.14  | Mantenimiento parques y jardines públicos          | 2.916.479,38           |
| 231.20  | Locomoción del personal no directivo               | 300,00                 |
| <b>Total programa 171A en €uros</b>                       |  | <b>5.295.571,01</b>    |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |   |
|-------------------|-------------|---|
| <b>Orgánico :</b> | <b>09</b>   | <b>Medio Ambiente</b>                         |
| <b>Programa :</b> | <b>172A</b> | <b>Protección y mejora del medio ambiente</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b> |
|---|---|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |   | <b>1.103.311,05</b>    |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |   | <i>1.103.311,05</i>    |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |   | <b>989.156,05</b>      |
| 120.00  | Sueldos del Grupo A1 personal funcionario                   | 16.342,12              |
| 120.01  | Sueldos del Grupo A2 personal funcionario                   | 14.302,92              |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario                   | 9.033,46               |
| 120.05  | Sueldos del Grupo E personal funcionario                    | 8.243,64               |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                               | 12.840,98              |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario                 | 25.686,84              |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario                 | 42.875,00              |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario                     | 6.829,71               |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo                 | 54.080,24              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo                  | 59.351,33              |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                           | 408.378,34             |
| 150.00  | Productividad   | 28.395,84              |
| 151.00  | Gratificaciones   | 74.997,37              |
| 160.00  | Seguridad social  | 227.798,26             |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |   | <b>114.155,00</b>      |
| 204.00  | Arrendamientos de material de transporte                    | 4.200,00               |
| 205.00  | Arrendamientos de mobiliario y enseres                      | 2.000,00               |
| 212.06  | Rep., mant. y conserv. ascensores, elevadores y montacargas | 3.000,00               |
| 212.07  | Mantenimiento extintores                                    | 2.000,00               |
| 213.00  | Rep., mant. y conserv. maquinaria, instal. y util.          | 4.000,00               |
| 214.00  | Rep., mant. y conserv. material de transporte               | 7.000,00               |
| 215.00  | Rep., mant. y conserv. mobiliario y enseres                 | 1.000,00               |
| 215.01  | Mantenimiento máquinas fotocopiadoras                       | 6.000,00               |
| 216.00  | Rep., mant. y conserv. equip. para procesos informac.       | 400,00                 |
| 220.01  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones              | 1.500,00               |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén                     | 5.865,00               |
| 221.03  | Suministro de combustibles y carburantes                    | 35.000,00              |
| 221.04  | Suministro de vestuario                                     | 18.000,00              |
| 221.10  | Productos de limpieza y aseo                                | 100,00                 |
| 221.99  | Otros suministros   | 3.000,00               |
| 222.01  | Postales  | 1.000,00               |
| 225.00  | Tributos estatales  | 500,00                 |
| 225.01  | Tributos de las Comunidades Autónomas                       | 100,00                 |
| 226.01  | Atenciones protocolarias y representativas                  | 3.490,00               |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |   |
|-------------------|-------------|---|
| <b>Orgánico :</b> | <b>09</b>   | <b>Medio Ambiente</b>                         |
| <b>Programa :</b> | <b>172A</b> | <b>Protección y mejora del medio ambiente</b> |

| <b>Econ.</b>                        | <b>Descripción</b>                   | <b>Importe - €uros</b> |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 226.02                              | Publicidad y propaganda              | 2.000,00               |
| 226.06                              | Reuniones, conferencias y cursos     | 12.000,00              |
| 231.10                              | Locomoción del personal directivo    | 1.000,00               |
| 231.20                              | Locomoción del personal no directivo | 1.000,00               |
| <b>Total programa 172A en €uros</b> |                                      | <b>1.103.311,05</b>    |





**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |      |                          |
|------------|------|--------------------------|
| Orgánico : | 09   | Medio Ambiente           |
| Programa : | 172B | Educación medioambiental |

| Econ.  | Descripción                                     | Importe - €uros  |
|--------|---|------------------|
|        | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | <b>85.121,84</b> |
|        | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i> | <i>85.121,84</i> |
|        | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>            | <b>85.121,84</b> |
| 130.00 | Retribuciones básicas personal laboral fijo     | 17.888,98        |
| 130.02 | Otras remuneraciones personal laboral fijo      | 15.483,64        |
| 131.01 | Indefinidos no fijos de plantilla               | 31.741,12        |
| 151.00 | Gratificaciones                                 | 404,92           |
| 160.00 | Seguridad social                                | 19.603,18        |
|        | <b>Total programa 172B en €uros</b>             | <b>85.121,84</b> |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                                       |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>09</b>   | <b>Medio Ambiente</b>                 |
| <b>Programa :</b> | <b>172C</b> | <b>Prevención y calidad ambiental</b> |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>                              | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | <b>69.075,27</b>       |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i> | <i>69.075,27</i>       |
|              | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>            | <b>69.075,27</b>       |
| 131.01       | Indefinidos no fijos de plantilla               | 52.817,96              |
| 151.00       | Gratificaciones                                 | 349,58                 |
| 160.00       | Seguridad social                                | 15.907,73              |
|              | <b>Total programa 172C en €uros</b>             | <b>69.075,27</b>       |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

| Econ.   | Descripción  | Importe - €uros               |
|---|--|-------------------------------|
| <b>Orgánico :</b>   | <b>09</b>  | <b>Medio Ambiente</b>         |
| <b>Programa :</b>   | <b>313A</b>  | <b>Profilaxis vectoriales</b> |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>436.982,61</b>             |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>436.982,61</i>             |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>332.232,61</b>             |
| 120.00  | Sueldos del Grupo A1 personal funcionario                    | 16.073,72                     |
| 120.05  | Sueldos del Grupo E personal funcionario                     | 16.532,24                     |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                                | 10.356,06                     |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario                  | 15.428,88                     |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario                  | 20.300,00                     |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario                      | 8.710,71                      |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo                  | 19.848,46                     |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo                   | 26.804,61                     |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                            | 79.660,89                     |
| 150.00  | Productividad  | 1.825,68                      |
| 151.00  | Gratificaciones  | 40.179,66                     |
| 160.00  | Seguridad social   | 76.511,70                     |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>46.750,00</b>              |
| 204.00  | Arrendamientos de material de transporte                     | 9.170,00                      |
| 212.07  | Mantenimiento extintores                                     | 150,00                        |
| 213.00  | Rep.,mant. y conserv.maquinaria, instal. y util.             | 150,00                        |
| 214.00  | Rep.,mant. y conserv.material de transporte                  | 1.000,00                      |
| 221.03  | Suministro de combustibles y carburantes                     | 2.000,00                      |
| 221.04  | Suministro de vestuario                                      | 6.680,00                      |
| 221.10  | Productos de limpieza y aseo                                 | 200,00                        |
| 221.99  | Otros suministros  | 20.000,00                     |
| 225.01  | Tributos de las Comunidades Autónomas                        | 200,00                        |
| 227.06  | Estudios y trabajos técnicos                                 | 7.000,00                      |
| 227.99  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 200,00                        |
| <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               |  | <b>58.000,00</b>              |
| 466.01  | Mancomunidad Bahía de Cádiz                                  | 52.000,00                     |
| 489.23  | Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz                     | 6.000,00                      |
| <b>Total programa 313A en €uros</b>                       |  | <b>436.982,61</b>             |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |      |                |
|------------|------|----------------|
| Orgánico : | 09   | Medio Ambiente |
| Programa : | 313B | Salud Pública  |

| Econ.  | Descripción                                     | Importe - €uros  |
|--------|---|------------------|
|        | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | <b>47.231,59</b> |
|        | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i> | <i>47.231,59</i> |
|        | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>            | <b>47.231,59</b> |
| 120.00 | Sueldos del Grupo A1 personal funcionario       | 15.697,00        |
| 120.06 | Trienios personal funcionario                   | 5.079,78         |
| 121.00 | Complemento de destino personal funcionario     | 6.118,08         |
| 121.01 | Complemento específico personal funcionario     | 9.275,00         |
| 151.00 | Gratificaciones                                 | 184,50           |
| 160.00 | Seguridad social                                | 10.877,23        |
|        | <b>Total programa 313B en €uros</b>             | <b>47.231,59</b> |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                         |
|-------------------|-------------|-------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>09</b>   | <b>Medio Ambiente</b>   |
| <b>Programa :</b> | <b>337A</b> | <b>Parque Zoológico</b> |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>                              | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | <b>840.673,91</b>      |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i> | <i>840.673,91</i>      |
|              | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>            | <b>128.087,92</b>      |
| 120.01       | Sueldos del Grupo A2 personal funcionario       | 14.072,36              |
| 120.04       | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario       | 9.078,44               |
| 120.06       | Trienios personal funcionario                   | 6.964,32               |
| 121.00       | Complemento de destino personal funcionario     | 11.194,20              |
| 121.01       | Complemento específico personal funcionario     | 15.050,00              |
| 121.03       | Otros complementos personal funcionario         | 3.246,40               |
| 131.01       | Indefinidos no fijos de plantilla               | 20.942,90              |
| 151.00       | Gratificaciones                                 | 18.041,22              |
| 160.00       | Seguridad social                                | 29.498,08              |
|              | <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>     | <b>712.585,99</b>      |
| 410.01       | Patronato Municipal Parque Zoológico            | 712.585,99             |
|              | <b>Total programa 337A en €uros</b>             | <b>840.673,91</b>      |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                                  |
|-------------------|-------------|----------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>09</b>   | <b>Medio Ambiente</b>            |
| <b>Programa :</b> | <b>431A</b> | <b>Consumo y abastecimientos</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>   | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>500.690,73</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>500.690,73</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>433.897,70</b>      |
| 120.03  | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario                  | 10.584,70              |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario                  | 18.291,40              |
| 120.05  | Sueldos del Grupo E personal funcionario                   | 16.532,24              |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                              | 10.589,78              |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario                | 20.455,08              |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario                | 30.800,00              |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario                    | 13.483,87              |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo                | 27.055,56              |
| 130.01  | Horas extraordinarias personal laboral fijo                | 10.000,00              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo                 | 34.977,29              |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                          | 91.524,85              |
| 150.00  | Productividad  | 15.345,84              |
| 151.00  | Gratificaciones  | 34.332,37              |
| 160.00  | Seguridad social   | 99.924,72              |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>38.961,63</b>       |
| 212.00  | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc.         | 3.460,13               |
| 212.06  | Rep., mant. y conserv.ascensores, elevadores y montacargas | 4.500,00               |
| 212.07  | Mantenimiento extintores                                   | 1.200,00               |
| 213.00  | Rep.,mant. y conserv.maquinaria, instal. y util.           | 3.998,16               |
| 213.02  | Rep., mant. y conserv. aparatos aire acondicionado         | 3.200,00               |
| 215.00  | Rep.,mant. y conserv.mobiliario y enseres                  | 1.703,06               |
| 220.01  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones             | 546,01                 |
| 221.04  | Suministro de vestuario                                    | 6.552,15               |
| 221.10  | Productos de limpieza y aseo                               | 1.638,04               |
| 221.99  | Otros suministros  | 1.030,00               |
| 222.01  | Postales   | 150,00                 |
| 223.00  | Transportes de mercancías                                  | 655,22                 |
| 226.02  | Publicidad y propaganda                                    | 1.538,04               |
| 227.02  | Valoraciones y peritajes                                   | 1.310,43               |
| 227.06  | Estudios y trabajos técnicos                               | 876,08                 |
| 231.20  | Locomoción del personal no directivo                       | 1.276,08               |
| 233.00  | Otras indemnizaciones                                      | 5.328,23               |
| <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               |  | <b>27.831,40</b>       |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                                  |
|-------------------|-------------|----------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>09</b>   | <b>Medio Ambiente</b>            |
| <b>Programa :</b> | <b>431A</b> | <b>Consumo y abastecimientos</b> |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>                  | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|
| 489.00       | Otras transferencias                | 27.831,40              |
|              | <b>Total programa 431A en €uros</b> | <b>500.690,73</b>      |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                            |
|-------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>10</b>   | <b>Urbanismo</b>           |
| <b>Programa :</b> | <b>151A</b> | <b>Gestión Urbanística</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>   | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>7.042.773,14</b>    |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>6.990.773,14</i>    |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>6.038.768,26</b>    |
| 120.00  | Sueldos del Grupo A1 personal funcionario                  | 49.445,18              |
| 120.01  | Sueldos del Grupo A2 personal funcionario                  | 28.605,84              |
| 120.03  | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario                  | 32.023,26              |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario                  | 118.602,60             |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                              | 69.217,38              |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario                | 135.063,40             |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario                | 192.675,00             |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario                    | 26.726,15              |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo                | 39.082,92              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo                 | 50.010,48              |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                          | 3.446.679,09           |
| 150.00  | Productividad  | 429.159,84             |
| 151.00  | Gratificaciones  | 30.775,49              |
| 160.00  | Seguridad social   | 1.390.701,63           |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>793.991,26</b>      |
| 204.00  | Arrendamientos de material de transporte                   | 15.000,00              |
| 206.00  | Arrendam. de equipos para procesos de información          | 16.000,00              |
| 212.00  | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc.         | 6.300,00               |
| 212.04  | Actuaciones inmediatas                                     | 50.000,00              |
| 212.06  | Rep., mant. y conserv.ascensores, elevadores y montacargas | 12.182,66              |
| 212.07  | Mantenimiento extintores                                   | 550,00                 |
| 213.00  | Rep.,mant. y conserv.maquinaria, instal. y utilil.         | 20.000,00              |
| 213.02  | Rep., mant. y conserv. aparatos aire acondicionado         | 3.460,60               |
| 214.00  | Rep.,mant. y conserv.material de transporte                | 2.500,00               |
| 220.01  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones             | 1.500,00               |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén                    | 22.000,00              |
| 221.03  | Suministro de combustibles y carburantes                   | 15.000,00              |
| 221.04  | Suministro de vestuario                                    | 2.000,00               |
| 221.99  | Otros suministros  | 30.000,00              |
| 222.01  | Postales   | 3.000,00               |
| 222.03  | Informáticas   | 400,00                 |
| 223.00  | Transportes de mercancías                                  | 840,00                 |
| 226.01  | Atenciones protocolarias y representativas                 | 3.000,00               |
| 226.02  | Publicidad y propaganda                                    | 17.500,00              |





**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                            |
|-------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>10</b>   | <b>Urbanismo</b>           |
| <b>Programa :</b> | <b>151A</b> | <b>Gestión Urbanística</b> |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>                                    | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
| 226.03       | Publicaciones en Diarios Oficiales                    | 25.000,00              |
| 226.04       | Jurídicos contenciosos                                | 7.500,00               |
| 226.16       | Publicidad y propaganda a cargo particulares          | 15.000,00              |
| 226.62       | Por obras a cargo de terceros                         | 300.000,00             |
| 226.99       | Otros gastos diversos                                 | 850,00                 |
| 227.01       | Seguridad   | 4.200,00               |
| 227.04       | Custodia, depósito y almacenaje                       | 52.000,00              |
| 227.06       | Estudios y trabajos técnicos                          | 160.000,00             |
| 230.20       | Dietas del personal no directivo                      | 648,00                 |
| 231.00       | Locomoción de los miembros de los organos de gobierno | 1.890,00               |
| 231.10       | Locomoción del personal directivo                     | 756,00                 |
| 231.20       | Locomoción del personal no directivo                  | 4.914,00               |
|              | <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>           | <b>158.013,62</b>      |
| 489.00       | Otras transferencias                                  | 158.013,62             |
|              | <i>Suma operaciones de capital (Cap. 6 a 7)</i>       | <i>52.000,00</i>       |
|              | <b>Capítulo 7 Transferencias de capital</b>           | <b>52.000,00</b>       |
| 761.00       | A Diputaciones, Consejos o Cabildos                   | 52.000,00              |
|              | <b>Total programa 151A en €uros</b>                   | <b>7.042.773,14</b>    |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |      |                         |
|-------------------|------|-------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | 11   | Participación Ciudadana |
| <b>Programa :</b> | 924A | Participación Ciudadana |

| Econ.   | Descripción  | Importe - €uros   |
|---|--|-------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>502.741,82</b> |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>502.741,82</i> |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>483.550,82</b> |
| 120.05  | Sueldos del Grupo E personal funcionario                   | 8.243,64          |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                              | 188,58            |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario                | 3.390,36          |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario                | 4.725,00          |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario                    | 3.641,00          |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo                | 55.458,30         |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo                 | 75.187,86         |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                          | 181.284,37        |
| 150.00  | Productividad  | 33.040,56         |
| 151.00  | Gratificaciones  | 7.031,53          |
| 160.00  | Seguridad social   | 111.359,62        |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>19.191,00</b>  |
| 204.00  | Arrendamientos de material de transporte                   | 113,00            |
| 212.00  | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc.         | 1.134,00          |
| 212.06  | Rep., mant. y conserv.ascensores, elevadores y montacargas | 3.500,00          |
| 212.07  | Mantenimiento extintores                                   | 85,00             |
| 214.00  | Rep.,mant. y conserv.material de transporte                | 405,00            |
| 215.00  | Rep.,mant. y conserv.mobiliario y enseres                  | 200,00            |
| 216.00  | Rep.,mant. y conserv.equip.para procesos informac.         | 170,00            |
| 220.01  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones             | 30,00             |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén                    | 2.108,00          |
| 221.03  | Suministro de combustibles y carburantes                   | 162,00            |
| 221.04  | Suministro de vestuario                                    | 756,00            |
| 221.99  | Otros suministros  | 50,00             |
| 226.01  | Atenciones protocolarias y representativas                 | 153,00            |
| 226.02  | Publicidad y propaganda                                    | 200,00            |
| 226.06  | Reuniones, conferencias y cursos                           | 756,00            |
| 226.61  | Programa voluntariado                                      | 3.780,00          |
| 227.06  | Estudios y trabajos técnicos                               | 4.500,00          |
| 230.20  | Dietas del personal no directivo                           | 180,00            |
| 231.00  | Locomoción de los miembros de los organos de gobierno      | 909,00            |
| <b>Total programa 924A en €uros</b>                       |  | <b>502.741,82</b> |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |  |
|-------------------|-------------|--|
| <b>Orgánico :</b> | <b>11</b>   | <b>Participación Ciudadana</b>                           |
| <b>Programa :</b> | <b>925A</b> | <b>Atención a la ciudadanía y modernización administ</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                               | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>1.424.408,50</b>    |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>1.418.608,50</i>    |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>1.235.999,50</b>    |
| 120.00  | Sueldos del Grupo A1 personal funcionario        | 15.697,00              |
| 120.03  | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario        | 43.017,70              |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario        | 81.705,24              |
| 120.05  | Sueldos del Grupo E personal funcionario         | 32.974,56              |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                    | 51.986,96              |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario      | 78.337,68              |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario      | 102.900,00             |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario          | 49.873,37              |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo      | 104.738,92             |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo       | 121.910,76             |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                | 151.242,97             |
| 150.00  | Productividad                                    | 65.453,88              |
| 151.00  | Gratificaciones                                  | 51.515,24              |
| 160.00  | Seguridad social                                 | 284.645,22             |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>182.609,00</b>      |
| 213.00  | Rep.,mant. y conserv.maquinaria, instal. y util. | 2.920,00               |
| 215.00  | Rep.,mant. y conserv.mobiliario y enseres        | 1.041,00               |
| 220.02  | Material informático no inventariable            | 378,00                 |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén          | 2.000,00               |
| 221.03  | Suministro de combustibles y carburantes         | 1.330,00               |
| 221.04  | Suministro de vestuario                          | 680,00                 |
| 221.99  | Otros suministros                                | 1.605,00               |
| 222.01  | Postales   | 30.000,00              |
| 226.01  | Atenciones protocolarias y representativas       | 2.000,00               |
| 226.02  | Publicidad y propaganda                          | 9.000,00               |
| 226.06  | Reuniones, conferencias y cursos                 | 4.536,00               |
| 227.06  | Estudios y trabajos técnicos                     | 36.194,00              |
| 227.24  | Servicio "010"                                   | 68.600,00              |
| 227.60  | Atención a la ciudadanía en Distritos            | 21.250,00              |
| 230.20  | Dietas del personal no directivo                 | 648,00                 |
| 231.20  | Locomoción del personal no directivo             | 427,00                 |
| <i>Suma operaciones de capital (Cap. 6 a 7)</i>           |  | <i>5.800,00</i>        |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |      |   |                        |
|-------------------|------|---|------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | 11   | Participación Ciudadana                               |                        |
| <b>Programa :</b> | 925A | Atención a la ciudadanía y modernización administ     |                        |
| <b>Econ.</b>      |      | <b>Descripción</b>                                    | <b>Importe - €uros</b> |
|                   |      | <b>Capítulo 6 Inversiones reales</b>                  | <b>5.800,00</b>        |
| 632.00            |      | Inversión reposición edificios y otras construcciones | 5.800,00               |
|                   |      | <b>Total programa 925A en €uros</b>                   | <b>1.424.408,50</b>    |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                         |
|-------------------|-------------|-------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>12</b>   | <b>Educación</b>        |
| <b>Programa :</b> | <b>320A</b> | <b>Enseñanza básica</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>   | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>5.321.868,76</b>    |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>5.286.368,76</i>    |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>2.532.395,76</b>    |
| 120.01  | Sueldos del Grupo A2 personal funcionario                  | 13.741,02              |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario                  | 36.223,62              |
| 120.05  | Sueldos del Grupo E personal funcionario                   | 148.430,48             |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                              | 47.005,68              |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario                | 82.559,04              |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario                | 122.675,00             |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario                    | 81.920,01              |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo                | 229.334,62             |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo                 | 279.028,87             |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                          | 822.065,11             |
| 150.00  | Productividad  | 40.386,12              |
| 151.00  | Gratificaciones  | 45.826,64              |
| 160.00  | Seguridad social   | 583.199,55             |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>2.753.973,00</b>    |
| 204.00  | Arrendamientos de material de transporte                   | 10.280,00              |
| 212.00  | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc.         | 88.910,00              |
| 212.06  | Rep., mant. y conserv.ascensores, elevadores y montacargas | 23.640,00              |
| 212.07  | Mantenimiento extintores                                   | 10.945,00              |
| 212.08  | Mantenimiento alarmas                                      | 15.370,00              |
| 220.01  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones             | 206,00                 |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén                    | 1.814,00               |
| 221.03  | Suministro de combustibles y carburantes                   | 6.500,00               |
| 221.04  | Suministro de vestuario                                    | 28.900,00              |
| 226.01  | Atenciones protocolarias y representativas                 | 168,00                 |
| 226.12  | Actividades culturales                                     | 2.800,00               |
| 227.22  | Limpieza colegios públicos                                 | 2.563.600,00           |
| 230.20  | Dietas del personal no directivo                           | 420,00                 |
| 231.20  | Locomoción del personal no directivo                       | 420,00                 |
| <i>Suma operaciones de capital (Cap. 6 a 7)</i>           |  | <i>35.500,00</i>       |
| <b>Capítulo 6 Inversiones reales</b>                      |  | <b>35.500,00</b>       |
| 632.00  | Inversión reposición edificios y otras construcciones      | 35.500,00              |



---

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

---

|            |      |                  |
|------------|------|------------------|
| Orgánico : | 12   | Educación        |
| Programa : | 320A | Enseñanza básica |

| Econ. | Descripción                         | Importe - €uros     |
|-------|-------------------------------------|---------------------|
|       | <b>Total programa 320A en €uros</b> | <b>5.321.868,76</b> |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                          |
|-------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>12</b>   | <b>Educación</b>         |
| <b>Programa :</b> | <b>323A</b> | <b>Escuela de música</b> |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>361.621,74</b>      |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>361.621,74</i>      |
|              | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      | <b>358.219,74</b>      |
| 120.01       | Sueldos del Grupo A2 personal funcionario                 | 13.741,02              |
| 120.06       | Trienios personal funcionario                             | 3.405,90               |
| 121.00       | Complemento de destino personal funcionario               | 5.007,00               |
| 121.01       | Complemento específico personal funcionario               | 8.050,00               |
| 130.00       | Retribuciones básicas personal laboral fijo               | 9.186,54               |
| 130.02       | Otras remuneraciones personal laboral fijo                | 12.422,88              |
| 131.01       | Indefinidos no fijos de plantilla                         | 209.981,70             |
| 150.00       | Productividad   | 7.486,20               |
| 151.00       | Gratificaciones   | 6.442,08               |
| 160.00       | Seguridad social  | 82.496,42              |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>3.402,00</b>        |
| 204.00       | Arrendamientos de material de transporte                  | 546,00                 |
| 205.00       | Arrendamientos de mobiliario y enseres                    | 252,00                 |
| 217.00       | Rep.,mant. y conserv.instrumentos musicales               | 2.520,00               |
| 220.01       | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones            | 84,00                  |
|              | <b>Total programa 323A en €uros</b>                       | <b>361.621,74</b>      |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |      |                               |
|------------|------|-------------------------------|
| Orgánico : | 13   | Distritos                     |
| Programa : | 920P | Iniciativa Urbana - Jerez Sur |

| Econ.  | Descripción                                     | Importe - €uros     |
|--------|---|---------------------|
|        | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | <b>4.657.526,21</b> |
|        | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i> | <i>180.738,21</i>   |
|        | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>            | <b>180.738,21</b>   |
| 130.00 | Retribuciones básicas personal laboral fijo     | 29.792,64           |
| 130.02 | Otras remuneraciones personal laboral fijo      | 25.447,68           |
| 131.01 | Indefinidos no fijos de plantilla               | 62.168,06           |
| 150.00 | Productividad                                   | 20.624,28           |
| 151.00 | Gratificaciones                                 | 1.082,34            |
| 160.00 | Seguridad social                                | 41.623,21           |
|        | <i>Suma operaciones de capital (Cap. 6 a 7)</i> | <i>4.476.788,00</i> |
|        | <b>Capítulo 6 Inversiones reales</b>            | <b>4.476.788,00</b> |
| 609.02 | Obras Plan Urban                                | 4.476.788,00        |
|        | <b>Total programa 920P en €uros</b>             | <b>4.657.526,21</b> |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |      |                           |
|-------------------|------|---------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | 13   | Distritos                 |
| <b>Programa :</b> | 924C | Coordinación de Distritos |

| Econ.   | Descripción  | Importe - €uros   |
|---|--|-------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>261.078,39</b> |
| Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)                  |  | 261.078,39        |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>259.148,39</b> |
| 120.03  | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario          | 10.904,52         |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                      | 3.135,54          |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario        | 6.118,08          |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario        | 6.650,00          |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo        | 41.904,00         |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo         | 61.270,12         |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                  | 32.433,34         |
| 150.00  | Productividad                                      | 36.702,48         |
| 151.00  | Gratificaciones                                    | 349,58            |
| 160.00  | Seguridad social                                   | 59.680,73         |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>1.930,00</b>   |
| 212.00  | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc. | 500,00            |
| 220.01  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 200,00            |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén            | 500,00            |
| 221.99  | Otros suministros                                  | 300,00            |
| 226.01  | Atenciones protocolarias y representativas         | 430,00            |
| <b>Total programa 924C en €uros</b>                       |  | <b>261.078,39</b> |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                        |
|-------------------|-------------|------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>13</b>   | <b>Distritos</b>       |
| <b>Programa :</b> | <b>924D</b> | <b>Distrito Centro</b> |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>3.100,00</b>        |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>3.100,00</i>        |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>3.100,00</b>        |
| 212.00       | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc.        | 300,00                 |
| 212.08       | Mantenimiento alarmas                                     | 500,00                 |
| 216.00       | Rep.,mant. y conserv.equip.para procesos informac.        | 1.000,00               |
| 220.01       | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones            | 500,00                 |
| 220.03       | Ordinario no inventariable para almacén                   | 500,00                 |
| 221.99       | Otros suministros   | 300,00                 |
|              | <b>Total programa 924D en €uros</b>                       | <b>3.100,00</b>        |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                       |
|-------------------|-------------|-----------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>13</b>   | <b>Distritos</b>      |
| <b>Programa :</b> | <b>924E</b> | <b>Distrito Norte</b> |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>7.100,00</b>        |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>7.100,00</i>        |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>7.100,00</b>        |
| 212.00       | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc.        | 300,00                 |
| 212.08       | Mantenimiento alarmas                                     | 500,00                 |
| 216.00       | Rep.,mant. y conserv.equip.para procesos informac.        | 1.000,00               |
| 220.01       | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones            | 500,00                 |
| 220.03       | Ordinario no inventariable para almacén                   | 500,00                 |
| 221.99       | Otros suministros   | 300,00                 |
| 226.70       | Programas actuación en Distritos                          | 4.000,00               |
|              | <b>Total programa 924E en €uros</b>                       | <b>7.100,00</b>        |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                     |
|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>13</b>   | <b>Distritos</b>    |
| <b>Programa :</b> | <b>924F</b> | <b>Distrito Sur</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                                 | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>336.980,70</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>336.980,70</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>201.152,70</b>      |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario          | 9.123,24               |
| 120.05  | Sueldos del Grupo E personal funcionario           | 8.243,64               |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                      | 3.949,56               |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario        | 7.858,32               |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario        | 10.150,00              |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario            | 5.406,28               |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo        | 20.795,66              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo         | 25.653,70              |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                  | 42.616,29              |
| 150.00  | Productividad                                      | 19.474,08              |
| 151.00  | Gratificaciones                                    | 1.557,35               |
| 160.00  | Seguridad social                                   | 46.324,58              |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>133.544,00</b>      |
| 212.00  | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc. | 5.046,00               |
| 212.08  | Mantenimiento alarmas                              | 600,00                 |
| 214.00  | Rep.,mant. y conserv.material de transporte        | 1.190,00               |
| 215.01  | Mantenimiento máquinas fotocopiadoras              | 416,00                 |
| 216.00  | Rep.,mant. y conserv.equip.para procesos informac. | 1.500,00               |
| 220.00  | Ordinario no inventariable                         | 2.000,00               |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén            | 1.440,00               |
| 221.03  | Suministro de combustibles y carburantes           | 1.200,00               |
| 221.04  | Suministro de vestuario                            | 350,00                 |
| 221.99  | Otros suministros                                  | 2.567,00               |
| 226.01  | Atenciones protocolarias y representativas         | 230,00                 |
| 226.55  | Programa subvencionado ZNTS                        | 95.000,00              |
| 226.56  | Progmas Plan Zona Sur                              | 22.005,00              |
| <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               |  | <b>2.284,00</b>        |
| 481.00  | Premios, becas y pensiones de estudio e investig.  | 478,00                 |
| 489.00  | Otras transferencias                               | 1.806,00               |
| <b>Total programa 924F en €uros</b>                       |  | <b>336.980,70</b>      |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                      |
|-------------------|-------------|----------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>13</b>   | <b>Distritos</b>     |
| <b>Programa :</b> | <b>924G</b> | <b>Distrito Este</b> |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>   | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|--|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                          | <b>25.451,00</b>       |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>            | <i>25.451,00</i>       |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b>  | <b>25.451,00</b>       |
| 205.00       | Arrendamientos de mobiliario y enseres                     | 2.472,00               |
| 212.06       | Rep., mant. y conserv.ascensores, elevadores y montacargas | 6.283,00               |
| 212.08       | Mantenimiento alarmas                                      | 1.133,00               |
| 213.00       | Rep.,mant. y conserv.maquinaria, instal. y utilil.         | 9.463,00               |
| 220.03       | Ordinario no inventariable para almacén                    | 1.200,00               |
| 221.99       | Otros suministros  | 900,00                 |
| 226.70       | Programas actuación en Distritos                           | 4.000,00               |
|              | <b>Total programa 924G en €uros</b>                        | <b>25.451,00</b>       |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                       |
|-------------------|-------------|-----------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>13</b>   | <b>Distritos</b>      |
| <b>Programa :</b> | <b>924H</b> | <b>Distrito Oeste</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                                 | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>278.324,10</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | 278.324,10             |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>181.432,10</b>      |
| 120.03  | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario          | 10.904,52              |
| 120.05  | Sueldos del Grupo E personal funcionario           | 8.243,64               |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                      | 4.692,74               |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario        | 9.508,44               |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario        | 12.250,00              |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario            | 5.883,92               |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                  | 76.658,00              |
| 150.00  | Productividad                                      | 6.452,16               |
| 151.00  | Gratificaciones                                    | 5.055,67               |
| 160.00  | Seguridad social                                   | 41.783,01              |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>96.712,00</b>       |
| 212.00  | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc. | 300,00                 |
| 220.01  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 216,00                 |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén            | 1.062,00               |
| 221.99  | Otros suministros                                  | 270,00                 |
| 226.40  | Programa transformación social Zona Norte          | 2.700,00               |
| 226.55  | Programa subvencionado ZNTS                        | 54.000,00              |
| 226.70  | Programas actuación en Distritos                   | 38.164,00              |
| <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               |  | <b>180,00</b>          |
| 489.00  | Otras transferencias                               | 180,00                 |
| <b>Total programa 924H en €uros</b>                       |  | <b>278.324,10</b>      |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                         |
|-------------------|-------------|-------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>13</b>   | <b>Distritos</b>        |
| <b>Programa :</b> | <b>924J</b> | <b>Distrito Noreste</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b> |
|---|---|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |   | <b>282.562,77</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |   | <i>282.562,77</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |   | <b>244.848,77</b>      |
| 120.05  | Sueldos del Grupo E personal funcionario                    | 8.288,60               |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                               | 188,58                 |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario                 | 3.660,12               |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario                 | 6.300,00               |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario                     | 1.751,28               |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo                 | 40.589,86              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo                  | 47.528,71              |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                           | 68.911,64              |
| 150.00  | Productividad   | 4.772,16               |
| 151.00  | Gratificaciones   | 6.470,23               |
| 160.00  | Seguridad social  | 56.387,59              |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |   | <b>37.714,00</b>       |
| 205.00  | Arrendamientos de mobiliario y enseres                      | 2.472,00               |
| 212.06  | Rep., mant. y conserv. ascensores, elevadores y montacargas | 6.283,00               |
| 212.08  | Mantenimiento alarmas                                       | 1.133,00               |
| 213.02  | Rep., mant. y conserv. aparatos aire acondicionado          | 9.463,00               |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén                     | 1.200,00               |
| 221.04  | Suministro de vestuario                                     | 900,00                 |
| 226.06  | Reuniones, conferencias y cursos                            | 7.000,00               |
| 226.70  | Programas actuación en Distritos                            | 7.463,00               |
| 227.06  | Estudios y trabajos técnicos                                | 1.800,00               |
| <b>Total programa 924J en €uros</b>                       |   | <b>282.562,77</b>      |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |  |
|-------------------|-------------|--|
| <b>Orgánico :</b> | <b>16</b>   | <b>Bienestar Social y del Mayor</b>                  |
| <b>Programa :</b> | <b>230A</b> | <b>Gestión administ.Bienestar Social y del Mayor</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>   | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>1.036.305,53</b>    |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>1.036.305,53</i>    |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>961.605,53</b>      |
| 120.03  | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario                  | 10.904,52              |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario                  | 27.279,94              |
| 120.05  | Sueldos del Grupo E personal funcionario                   | 8.243,64               |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                              | 12.200,54              |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario                | 22.373,64              |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario                | 27.825,00              |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario                    | 11.123,83              |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo                | 187.664,52             |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo                 | 229.495,18             |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                          | 130.878,19             |
| 150.00  | Productividad  | 66.236,40              |
| 151.00  | Gratificaciones  | 5.926,63               |
| 160.00  | Seguridad social   | 221.453,50             |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>74.700,00</b>       |
| 204.00  | Arrendamientos de material de transporte                   | 15.400,00              |
| 212.00  | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc.         | 30.000,00              |
| 212.06  | Rep., mant. y conserv.ascensores, elevadores y montacargas | 4.375,00               |
| 212.07  | Mantenimiento extintores                                   | 1.000,00               |
| 212.08  | Mantenimiento alarmas                                      | 500,00                 |
| 215.01  | Mantenimiento máquinas fotocopiadoras                      | 6.000,00               |
| 220.01  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones             | 495,00                 |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén                    | 6.815,00               |
| 221.03  | Suministro de combustibles y carburantes                   | 1.200,00               |
| 221.04  | Suministro de vestuario                                    | 5.000,00               |
| 221.99  | Otros suministros  | 115,00                 |
| 222.01  | Postales   | 250,00                 |
| 223.00  | Transportes de mercancías                                  | 45,00                  |
| 226.01  | Atenciones protocolarias y representativas                 | 650,00                 |
| 226.02  | Publicidad y propaganda                                    | 715,00                 |
| 230.00  | Dietas de los miembros de los organos de gobierno          | 260,00                 |
| 230.20  | Dietas del personal no directivo                           | 260,00                 |
| 231.20  | Locomoción del personal no directivo                       | 1.620,00               |
| <b>Total programa 230A en €uros</b>                       |  | <b>1.036.305,53</b>    |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                                     |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>16</b>   | <b>Bienestar Social y del Mayor</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>231A</b> | <b>Intervención en Zona</b>         |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>666.388,76</b>      |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>666.388,76</i>      |
|              | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      | <b>653.588,76</b>      |
| 130.00       | Retribuciones básicas personal laboral fijo               | 64.147,92              |
| 130.02       | Otras remuneraciones personal laboral fijo                | 53.245,30              |
| 131.01       | Indefinidos no fijos de plantilla                         | 375.922,18             |
| 150.00       | Productividad   | 6.627,36               |
| 151.00       | Gratificaciones   | 3.127,40               |
| 160.00       | Seguridad social  | 150.518,60             |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>12.800,00</b>       |
| 220.01       | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones            | 200,00                 |
| 226.23       | Actividades complementarias                               | 1.680,00               |
| 230.20       | Dietas del personal no directivo                          | 8.400,00               |
| 231.20       | Locomoción del personal no directivo                      | 2.520,00               |
|              | <b>Total programa 231A en €uros</b>                       | <b>666.388,76</b>      |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                                     |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>16</b>   | <b>Bienestar Social y del Mayor</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>231B</b> | <b>Prestaciones Complementarias</b> |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>2.071.529,00</b>    |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>2.071.529,00</i>    |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>600.529,00</b>      |
| 221.06       | Productos farmacéuticos y material sanitario              | 9.000,00               |
| 221.07       | Gestión de Ayudas Sociales en Especie                     | 471.529,00             |
| 221.99       | Otros suministros   | 120.000,00             |
|              | <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               | <b>1.471.000,00</b>    |
| 480.00       | Atenciones benéficas y asistenciales                      | 1.471.000,00           |
|              | <b>Total programa 231B en €uros</b>                       | <b>2.071.529,00</b>    |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                                     |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>16</b>   | <b>Bienestar Social y del Mayor</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>231C</b> | <b>Primera Atención</b>             |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>870.655,37</b>      |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>870.655,37</i>      |
|              | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      | <b>862.905,37</b>      |
| 120.04       | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario                 | 18.111,90              |
| 120.06       | Trienios personal funcionario                             | 4.754,94               |
| 121.00       | Complemento de destino personal funcionario               | 8.128,44               |
| 121.01       | Complemento específico personal funcionario               | 10.500,00              |
| 121.03       | Otros complementos personal funcionario                   | 2.237,22               |
| 130.00       | Retribuciones básicas personal laboral fijo               | 116.231,86             |
| 130.02       | Otras remuneraciones personal laboral fijo                | 117.654,28             |
| 131.01       | Indefinidos no fijos de plantilla                         | 357.215,20             |
| 150.00       | Productividad   | 23.972,64              |
| 151.00       | Gratificaciones   | 5.375,60               |
| 160.00       | Seguridad social  | 198.723,29             |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>7.750,00</b>        |
| 202.00       | Arrendamientos de edificios y otras construcciones        | 5.000,00               |
| 230.20       | Dietas del personal no directivo                          | 750,00                 |
| 231.20       | Locomoción del personal no directivo                      | 2.000,00               |
|              | <b>Total programa 231C en €uros</b>                       | <b>870.655,37</b>      |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                                       |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>16</b>   | <b>Bienestar Social y del Mayor</b>   |
| <b>Programa :</b> | <b>231D</b> | <b>Inclusión Social y Solidaridad</b> |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>118.944,30</b>      |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>118.944,30</i>      |
|              | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      | <b>44.052,94</b>       |
| 130.00       | Retribuciones básicas personal laboral fijo               | 15.549,28              |
| 130.02       | Otras remuneraciones personal laboral fijo                | 15.658,64              |
| 150.00       | Productividad   | 2.515,32               |
| 151.00       | Gratificaciones   | 184,50                 |
| 160.00       | Seguridad social  | 10.145,20              |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>420,00</b>          |
| 230.20       | Dietas del personal no directivo                          | 170,00                 |
| 231.20       | Locomoción del personal no directivo                      | 250,00                 |
|              | <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               | <b>74.471,36</b>       |
| 489.21       | Comedor El Salvador                                       | 64.927,08              |
| 489.22       | Cruz Roja Jerez (UMES)                                    | 9.544,28               |
|              | <b>Total programa 231D en €uros</b>                       | <b>118.944,30</b>      |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                                     |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>16</b>   | <b>Bienestar Social y del Mayor</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>231E</b> | <b>Centro Día Mayores Zona Sur</b>  |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>   | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>157.405,44</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>157.405,44</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>147.160,94</b>      |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo                | 27.520,70              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo                 | 26.118,02              |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                          | 48.565,42              |
| 150.00  | Productividad  | 8.422,20               |
| 151.00  | Gratificaciones  | 2.644,09               |
| 160.00  | Seguridad social   | 33.890,51              |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>10.244,50</b>       |
| 212.00  | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc.         | 2.990,00               |
| 212.06  | Rep., mant. y conserv.ascensores, elevadores y montacargas | 2.654,50               |
| 212.07  | Mantenimiento extintores                                   | 100,00                 |
| 227.06  | Estudios y trabajos técnicos                               | 4.500,00               |
| <b>Total programa 231E en €uros</b>                       |  | <b>157.405,44</b>      |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                                     |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>16</b>   | <b>Bienestar Social y del Mayor</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>231F</b> | <b>Tratamiento familiar</b>         |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>                              | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | <b>316.944,43</b>      |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i> | <i>316.944,43</i>      |
|              | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>            | <b>316.944,43</b>      |
| 130.00       | Retribuciones básicas personal laboral fijo     | 15.612,87              |
| 130.02       | Otras remuneraciones personal laboral fijo      | 13.232,00              |
| 131.01       | Indefinidos no fijos de plantilla               | 213.632,66             |
| 151.00       | Gratificaciones                                 | 1.476,00               |
| 160.00       | Seguridad social                                | 72.990,90              |
|              | <b>Total programa 231F en €uros</b>             | <b>316.944,43</b>      |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |      |                              |
|------------|------|------------------------------|
| Orgánico : | 16   | Bienestar Social y del Mayor |
| Programa : | 231G | Albergue Municipal           |

| Econ.  | Descripción                                     | Importe - €uros   |
|--------|---|-------------------|
|        | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | <b>571.358,60</b> |
|        | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i> | <i>571.358,60</i> |
|        | <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>     | <b>571.358,60</b> |
| 489.06 | Fundación Centro Acogida San José               | 571.358,60        |
|        | <b>Total programa 231G en €uros</b>             | <b>571.358,60</b> |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013  
LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| <b>Orgánico :</b> | <b>16</b>   | <b>Bienestar Social y del Mayor</b>                       |
| <b>Programa :</b> | <b>231H</b>   | <b>Prev., promoc. y reinserc.menores en Riesgo Social</b> |
| <b>Econ.</b>      | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b>                                    |
|                   | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>92.198,20</b>  |
|                   | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>92.198,20</i>  |
|                   | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      | <b>71.380,70</b>  |
| 130.00            | Retribuciones básicas personal laboral fijo               | 10.535,02   |
| 130.02            | Otras remuneraciones personal laboral fijo                | 12.402,94   |
| 131.01            | Indefinidos no fijos de plantilla                         | 31.654,50   |
| 151.00            | Gratificaciones   | 349,58  |
| 160.00            | Seguridad social  | 16.438,66   |
|                   | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>20.817,50</b>  |
| 226.30            | Actividades con Menores Programa Infancia y Familia       | 12.000,00   |
| 226.33            | Actividades Programa Prevención Mendicidad Infantil       | 6.500,00  |
| 230.20            | Dietas del personal no directivo                          | 927,00  |
| 231.20            | Locomoción del personal no directivo                      | 1.390,50  |
|                   | <b>Total programa 231H en €uros</b>                       | <b>92.198,20</b>  |





**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |      |                                      |
|------------|------|--------------------------------------|
| Orgánico : | 16   | Bienestar Social y del Mayor         |
| Programa : | 231I | Centro de día de mayores "El Abuelo" |

| Econ.  | Descripción   | Importe - €uros |
|--------|---|-----------------|
|        | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>8.279,35</b> |
|        | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>8.279,35</i> |
|        | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>3.350,00</b> |
| 212.00 | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc.        | 950,00          |
| 212.07 | Mantenimiento extintores                                  | 100,00          |
| 227.06 | Estudios y trabajos técnicos                              | 2.300,00        |
|        | <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               | <b>4.929,35</b> |
| 489.00 | Otras transferencias                                      | 4.929,35        |
|        | <b>Total programa 231I en €uros</b>                       | <b>8.279,35</b> |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                                     |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>16</b>   | <b>Bienestar Social y del Mayor</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>231J</b> | <b>Mayores</b>                      |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>139.364,64</b>      |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>139.364,64</i>      |
|              | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      | <b>126.434,09</b>      |
| 130.00       | Retribuciones básicas personal laboral fijo               | 11.307,06              |
| 130.02       | Otras remuneraciones personal laboral fijo                | 9.799,16               |
| 131.01       | Indefinidos no fijos de plantilla                         | 63.769,42              |
| 150.00       | Productividad   | 11.946,00              |
| 151.00       | Gratificaciones   | 495,24                 |
| 160.00       | Seguridad social  | 29.117,21              |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>12.930,55</b>       |
| 226.57       | Actividades Programa Participación y Solidaridad          | 10.000,00              |
| 227.01       | Seguridad   | 2.621,55               |
| 231.20       | Locomoción del personal no directivo                      | 309,00                 |
|              | <b>Total programa 231J en €uros</b>                       | <b>139.364,64</b>      |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013  
LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| <b>Orgánico :</b> | <b>16</b>   | <b>Bienestar Social y del Mayor</b>                      |
| <b>Programa :</b> | <b>231K</b>   | <b>Programa Mpal. para la Integración de Inmigración</b> |
| <b>Econ.</b>      | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b>                                   |
|                   | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>130.095,30</b>  |
|                   | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>130.095,30</i>  |
|                   | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      | <b>107.672,99</b>  |
| 131.01            | Indefinidos no fijos de plantilla                         | 82.322,88  |
| 151.00            | Gratificaciones   | 553,50   |
| 160.00            | Seguridad social  | 24.796,61  |
|                   | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>5.120,00</b>  |
| 226.54            | Actividades para la Convivencia Intercultural             | 4.200,00   |
| 227.06            | Estudios y trabajos técnicos                              | 500,00   |
| 230.20            | Dietas del personal no directivo                          | 170,00   |
| 231.20            | Locomoción del personal no directivo                      | 250,00   |
|                   | <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               | <b>17.302,31</b>   |
| 489.32            | Centro Acogida de Inmigrantes (CEAIN)                     | 17.302,31  |
|                   | <b>Total programa 231K en €uros</b>                       | <b>130.095,30</b>  |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |   |
|-------------------|-------------|---|
| <b>Orgánico :</b> | <b>16</b>   | <b>Bienestar Social y del Mayor</b>                   |
| <b>Programa :</b> | <b>231L</b> | <b>Servicio de atención de Día Infantil y Juvenil</b> |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>259.200,00</b>      |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>259.200,00</i>      |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>259.200,00</b>      |
| 212.00       | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc.        | 9.000,00               |
| 212.07       | Mantenimiento extintores                                  | 200,00                 |
| 227.34       | Servicio Atención de Día Infantil y Juvenil               | 250.000,00             |
|              | <b>Total programa 231L en €uros</b>                       | <b>259.200,00</b>      |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |      |                                    |
|------------|------|------------------------------------|
| Orgánico : | 16   | Bienestar Social y del Mayor       |
| Programa : | 231Q | Centro de Día Mayores "Zona Norte" |

| Econ.  | Descripción   | Importe - €uros  |
|--------|---|------------------|
|        | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>12.700,00</b> |
|        | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>12.700,00</i> |
|        | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>12.700,00</b> |
| 212.00 | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc.        | 10.000,00        |
| 227.06 | Estudios y trabajos técnicos                              | 2.700,00         |
|        | <b>Total programa 231Q en €uros</b>                       | <b>12.700,00</b> |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                                     |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>16</b>   | <b>Bienestar Social y del Mayor</b> |
| <b>Programa :</b> | <b>233A</b> | <b>Atención a la dependencia</b>    |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                          | <b>Importe - €uros</b> |
|---|---|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |   | <b>4.044.764,44</b>    |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |   | <i>4.024.764,44</i>    |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |   | <b>817.413,68</b>      |
| 120.03  | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario   | 10.674,42              |
| 120.06  | Trienios personal funcionario               | 2.215,02               |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario | 4.737,48               |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario | 5.600,00               |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo | 58.929,78              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo  | 52.330,98              |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla           | 468.771,96             |
| 150.00  | Productividad                               | 21.744,12              |
| 151.00  | Gratificaciones                             | 4.163,16               |
| 160.00  | Seguridad social                            | 188.246,76             |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |   | <b>2.090.736,00</b>    |
| 226.06  | Reuniones, conferencias y cursos            | 6.720,00               |
| 226.23  | Actividades complementarias                 | 2.520,00               |
| 226.38  | Actividades Día Mundial Discapacidad        | 3.000,00               |
| 227.20  | Ayuda domiciliaria                          | 2.000.000,00           |
| 227.26  | Teleasistencia domiciliaria                 | 78.246,00              |
| 230.20  | Dietas del personal no directivo            | 125,00                 |
| 231.20  | Locomoción del personal no directivo        | 125,00                 |
| <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               |   | <b>1.116.614,76</b>    |
| 480.03  | Ayudas a Bono Taxi                          | 12.360,00              |
| 489.06  | Fundación Centro Acogida San José           | 1.104.254,76           |
| <i>Suma operaciones de capital (Cap. 6 a 7)</i>           |   | <i>20.000,00</i>       |
| <b>Capítulo 7 Transferencias de capital</b>               |   | <b>20.000,00</b>       |
| 780.00  | Atenciones sociales                         | 20.000,00              |
| <b>Total programa 233A en €uros</b>                       |   | <b>4.044.764,44</b>    |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |      |  |
|------------|------|--|
| Orgánico : | 17   | Economía   |
| Programa : | 011A | Deuda municipal y variación de activos financieros |

| Econ.  | Descripción   | Importe - €uros      |
|--------|---|----------------------|
|        | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                   | <b>30.301.853,12</b> |
|        | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>                     | <i>30.301.853,12</i> |
|        | <b>Capítulo 3 Gastos financieros</b>                                | <b>30.301.853,12</b> |
| 310.00 | Intereses de préstamos y otras op. financieras en euros             | 23.978.967,40        |
| 311.00 | Gastos formalización, modificación y cancelac. oper. en euros       | 491.893,01           |
| 352.00 | Intereses de demora   | 4.101.550,00         |
| 359.00 | Otros gastos financieros  | 1.729.442,71         |
|        | <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                      | <b>13.604.485,96</b> |
|        | <i>Suma operaciones de capital (Cap. 6 a 7)</i>                     | <i>13.604.485,96</i> |
|        | <b>Capítulo 9 Pasivos financieros</b>                               | <b>13.604.485,96</b> |
| 913.00 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes fuera sector públi | 13.604.485,96        |
|        | <b>Total programa 011A en €uros</b>                                 | <b>43.906.339,08</b> |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                            |
|-------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>17</b>   | <b>Economía</b>            |
| <b>Programa :</b> | <b>920K</b> | <b>Servicios generales</b> |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>   | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|--|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                          | <b>87.660,00</b>       |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>            | <i>87.660,00</i>       |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b>  | <b>87.660,00</b>       |
| 204.00       | Arrendamientos de material de transporte                   | 6.000,00               |
| 205.00       | Arrendamientos de mobiliario y enseres                     | 6.720,00               |
| 212.00       | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc.         | 900,00                 |
| 212.06       | Rep., mant. y conserv.ascensores, elevadores y montacargas | 10.000,00              |
| 212.07       | Mantenimiento extintores                                   | 300,00                 |
| 215.01       | Mantenimiento máquinas fotocopiadoras                      | 1.000,00               |
| 220.03       | Ordinario no inventariable para almacén                    | 5.200,00               |
| 221.03       | Suministro de combustibles y carburantes                   | 3.000,00               |
| 221.99       | Otros suministros  | 200,00                 |
| 226.02       | Publicidad y propaganda                                    | 2.000,00               |
| 226.03       | Publicaciones en Diarios Oficiales                         | 25.000,00              |
| 227.06       | Estudios y trabajos técnicos                               | 27.000,00              |
| 230.20       | Dietas del personal no directivo                           | 170,00                 |
| 231.20       | Locomoción del personal no directivo                       | 170,00                 |
|              | <b>Total programa 920K en €uros</b>                        | <b>87.660,00</b>       |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                          |
|-------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>17</b>   | <b>Economía</b>          |
| <b>Programa :</b> | <b>931A</b> | <b>Gestión Económica</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                                    | <b>Importe - €uros</b> |
|---|---|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |   | <b>933.405,96</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |   | <i>933.405,96</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |   | <b>919.052,65</b>      |
| 120.00  | Sueldos del Grupo A1 personal funcionario             | 16.073,72              |
| 120.01  | Sueldos del Grupo A2 personal funcionario             | 14.302,92              |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario             | 27.324,86              |
| 120.05  | Sueldos del Grupo E personal funcionario              | 8.243,64               |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                         | 17.589,90              |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario           | 37.286,02              |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario           | 51.800,00              |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario               | 11.466,82              |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo           | 30.194,94              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo            | 39.701,29              |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                     | 385.630,87             |
| 150.00  | Productividad   | 63.085,20              |
| 151.00  | Gratificaciones                                       | 4.698,71               |
| 160.00  | Seguridad social                                      | 211.653,76             |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |   | <b>14.353,31</b>       |
| 220.01  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones        | 1.000,00               |
| 221.99  | Otros suministros                                     | 445,00                 |
| 226.01  | Atenciones protocolarias y representativas            | 3.408,31               |
| 227.06  | Estudios y trabajos técnicos                          | 3.000,00               |
| 230.00  | Dietas de los miembros de los organos de gobierno     | 1.000,00               |
| 230.20  | Dietas del personal no directivo                      | 1.000,00               |
| 231.00  | Locomoción de los miembros de los organos de gobierno | 1.500,00               |
| 231.20  | Locomoción del personal no directivo                  | 3.000,00               |
| <b>Total programa 931A en €uros</b>                       |   | <b>933.405,96</b>      |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                              |
|-------------------|-------------|------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>17</b>   | <b>Economía</b>              |
| <b>Programa :</b> | <b>931B</b> | <b>Fiscalización interna</b> |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>948.817,95</b>      |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>948.817,95</i>      |
|              | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      | <b>945.317,95</b>      |
| 120.00       | Sueldos del Grupo A1 personal funcionario                 | 56.971,16              |
| 120.03       | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario                 | 42.607,84              |
| 120.04       | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario                 | 18.246,48              |
| 120.06       | Trienios personal funcionario                             | 33.046,54              |
| 121.00       | Complemento de destino personal funcionario               | 73.098,26              |
| 121.01       | Complemento específico personal funcionario               | 142.092,30             |
| 121.03       | Otros complementos personal funcionario                   | 13.902,50              |
| 130.00       | Retribuciones básicas personal laboral fijo               | 36.778,04              |
| 130.02       | Otras remuneraciones personal laboral fijo                | 52.462,45              |
| 131.01       | Indefinidos no fijos de plantilla                         | 203.126,28             |
| 150.00       | Productividad   | 52.688,40              |
| 151.00       | Gratificaciones   | 2.595,16               |
| 160.00       | Seguridad social  | 217.702,54             |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>3.500,00</b>        |
| 215.01       | Mantenimiento máquinas fotocopiadoras                     | 600,00                 |
| 220.01       | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones            | 2.500,00               |
| 223.00       | Transportes de mercancías                                 | 20,00                  |
| 230.20       | Dietas del personal no directivo                          | 150,00                 |
| 231.10       | Locomoción del personal directivo                         | 230,00                 |
|              | <b>Total programa 931B en €uros</b>                       | <b>948.817,95</b>      |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |      |                     |
|------------|------|---------------------|
| Orgánico : | 17   | Economía            |
| Programa : | 932A | Gestión de ingresos |

| <u>Econ.</u> | <u>Descripción</u>                              | <u>Importe - €uros</u> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | <b>2.964.567,10</b>    |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i> | <i>2.964.567,10</i>    |
|              | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>            | <b>82.777,78</b>       |
| 120.01       | Sueldos del Grupo A2 personal funcionario       | 27.667,22              |
| 121.00       | Complemento de destino personal funcionario     | 11.125,08              |
| 121.01       | Complemento específico personal funcionario     | 19.600,00              |
| 150.00       | Productividad                                   | 3.671,40               |
| 151.00       | Gratificaciones                                 | 1.650,72               |
| 160.00       | Seguridad social                                | 19.063,36              |
|              | <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>     | <b>2.881.789,32</b>    |
| 449.03       | JEREYSSA  | 2.881.789,32           |
|              | <b>Total programa 932A en €uros</b>             | <b>2.964.567,10</b>    |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |   |
|-------------------|-------------|---|
| <b>Orgánico :</b> | <b>17</b>   | <b>Economía</b>                             |
| <b>Programa :</b> | <b>933A</b> | <b>Ingresos no tributarios (Patrimonio)</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                                 | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>1.642.971,29</b>    |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>1.642.971,29</i>    |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>686.454,29</b>      |
| 120.01  | Sueldos del Grupo A2 personal funcionario          | 28.448,38              |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario          | 9.123,24               |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                      | 10.675,26              |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario        | 20.280,00              |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario        | 25.550,00              |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo        | 55.022,38              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo         | 51.223,08              |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                  | 247.754,12             |
| 150.00  | Productividad                                      | 77.211,00              |
| 151.00  | Gratificaciones                                    | 3.079,44               |
| 160.00  | Seguridad social                                   | 158.087,39             |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>956.517,00</b>      |
| 202.00  | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 268.028,48             |
| 209.00  | Cánones  | 15.000,00              |
| 212.00  | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc. | 30.000,00              |
| 220.01  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 400,00                 |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén            | 900,00                 |
| 221.99  | Otros suministros                                  | 60,00                  |
| 223.00  | Transportes de mercancías                          | 100,00                 |
| 224.00  | Primas de seguros                                  | 385.465,00             |
| 225.00  | Tributos estatales                                 | 250,00                 |
| 226.02  | Publicidad y propaganda                            | 6.000,00               |
| 226.03  | Publicaciones en Diarios Oficiales                 | 4.000,00               |
| 226.04  | Jurídicos contenciosos                             | 8.000,00               |
| 226.08  | Comunidad de propietarios                          | 36.663,52              |
| 226.11  | Indemnizaciones                                    | 200.000,00             |
| 230.20  | Dietas del personal no directivo                   | 650,00                 |
| 231.20  | Locomoción del personal no directivo               | 1.000,00               |
| <b>Total programa 933A en €uros</b>                       |  | <b>1.642.971,29</b>    |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                  |
|-------------------|-------------|------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>17</b>   | <b>Economía</b>  |
| <b>Programa :</b> | <b>934A</b> | <b>Tesorería</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                                 | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>773.744,74</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>773.744,74</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>652.823,74</b>      |
| 120.00  | Sueldos del Grupo A1 personal funcionario          | 16.614,82              |
| 120.03  | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario          | 21.528,48              |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario          | 18.246,48              |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                      | 14.321,60              |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario        | 31.113,72              |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario        | 62.726,30              |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario            | 8.197,81               |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo        | 29.082,90              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo         | 29.553,16              |
| 131.01  | Indefinidos no hijos de plantilla                  | 199.954,35             |
| 150.00  | Productividad                                      | 53.686,92              |
| 151.00  | Gratificaciones                                    | 17.454,78              |
| 160.00  | Seguridad social                                   | 150.342,42             |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>20.921,00</b>       |
| 216.00  | Rep.,mant. y conserv.equip.para procesos informac. | 3.056,00               |
| 220.01  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 1.200,00               |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén            | 1.900,00               |
| 221.99  | Otros suministros                                  | 150,00                 |
| 223.00  | Transportes de mercancías                          | 60,00                  |
| 225.00  | Tributos estatales                                 | 100,00                 |
| 227.40  | Servicios informáticos y de comunicaciones         | 14.000,00              |
| 230.20  | Dietas del personal no directivo                   | 195,00                 |
| 231.20  | Locomoción del personal no directivo               | 260,00                 |
| <b>Capítulo 3 Gastos financieros</b>                      |  | <b>100.000,00</b>      |
| 359.00  | Otros gastos financieros                           | 100.000,00             |
| <b>Total programa 934A en €uros</b>                       |  | <b>773.744,74</b>      |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013  
LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                             |
|-------------------|-------------|-----------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>18</b>   | <b>Juventud</b>             |
| <b>Programa :</b> | <b>924B</b> | <b>Animación y Juventud</b> |

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|---|------------------------|
|              | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>419.937,52</b>      |
|              | <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           | <i>419.937,52</i>      |
|              | <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      | <b>353.437,52</b>      |
| 120.01       | Sueldos del Grupo A2 personal funcionario                 | 14.302,92              |
| 120.06       | Trienios personal funcionario                             | 4.679,40               |
| 121.00       | Complemento de destino personal funcionario               | 8.378,40               |
| 121.01       | Complemento específico personal funcionario               | 8.225,00               |
| 130.00       | Retribuciones básicas personal laboral fijo               | 10.284,76              |
| 130.02       | Otras remuneraciones personal laboral fijo                | 12.201,86              |
| 131.01       | Indefinidos no fijos de plantilla                         | 169.203,53             |
| 150.00       | Productividad   | 35.259,00              |
| 151.00       | Gratificaciones   | 9.507,55               |
| 160.00       | Seguridad social  | 81.395,10              |
|              | <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> | <b>49.500,00</b>       |
| 212.00       | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc.        | 2.500,00               |
| 221.99       | Otros suministros   | 7.000,00               |
| 226.25       | Actividades de Juventud                                   | 35.000,00              |
| 227.01       | Seguridad   | 5.000,00               |
|              | <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               | <b>17.000,00</b>       |
| 481.00       | Premios, becas y pensiones de estudio e investig.         | 17.000,00              |
|              | <b>Total programa 924B en €uros</b>                       | <b>419.937,52</b>      |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                            |
|-------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>19</b>   | <b>Seguridad</b>           |
| <b>Programa :</b> | <b>132A</b> | <b>Seguridad ciudadana</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                                 | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>18.865.609,35</b>   |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>18.865.609,35</i>   |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>18.307.431,45</b>   |
| 120.00  | Sueldos del Grupo A1 personal funcionario          | 57.470,08              |
| 120.01  | Sueldos del Grupo A2 personal funcionario          | 311.346,79             |
| 120.03  | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario          | 3.126.704,20           |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario          | 9.033,46               |
| 120.05  | Sueldos del Grupo E personal funcionario           | 57.750,44              |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                      | 612.569,12             |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario        | 1.878.515,58           |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario        | 4.446.837,50           |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario            | 32.146,44              |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo        | 280.874,40             |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo         | 390.945,55             |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                  | 655.631,99             |
| 150.00  | Productividad                                      | 345.806,40             |
| 151.00  | Gratificaciones                                    | 1.885.678,97           |
| 160.00  | Seguridad social                                   | 4.216.120,53           |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>545.184,00</b>      |
| 204.00  | Arrendamientos de material de transporte           | 150.000,00             |
| 206.00  | Arrendam. de equipos para procesos de información  | 1.000,00               |
| 212.00  | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc. | 825,00                 |
| 212.07  | Mantenimiento extintores                           | 840,00                 |
| 213.00  | Rep.,mant. y conserv.maquinaria, instal. y util.   | 655,00                 |
| 213.03  | Rep., mant. y conserv. emisoras radio              | 5.300,00               |
| 214.00  | Rep.,mant. y conserv.material de transporte        | 11.500,00              |
| 215.00  | Rep.,mant. y conserv.mobiliario y enseres          | 145,00                 |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén            | 6.250,00               |
| 221.03  | Suministro de combustibles y carburantes           | 80.000,00              |
| 221.04  | Suministro de vestuario                            | 250.000,00             |
| 221.05  | Suministro de productos alimenticios               | 5.900,00               |
| 221.06  | Productos farmacéuticos y material sanitario       | 100,00                 |
| 221.10  | Productos de limpieza y aseo                       | 545,00                 |
| 221.13  | Manutención de animales                            | 11.000,00              |
| 221.99  | Otros suministros                                  | 1.200,00               |
| 222.01  | Postales   | 840,00                 |
| 223.00  | Transportes de mercancías                          | 84,00                  |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                            |
|-------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>19</b>   | <b>Seguridad</b>           |
| <b>Programa :</b> | <b>132A</b> | <b>Seguridad ciudadana</b> |

| <u>Econ.</u> | <u>Descripción</u>                               | <u>Importe - €uros</u> |
|--------------|--|------------------------|
| 225.00       | Tributos estatales                               | 3.000,00               |
| 227.06       | Estudios y trabajos técnicos                     | 6.000,00               |
| 227.23       | Servicios técnicos (veterinario, herrador, etc.) | 6.000,00               |
| 231.20       | Locomoción del personal no directivo             | 4.000,00               |
|              | <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>      | <b>12.993,90</b>       |
| 466.01       | Mancomunidad Bahía de Cádiz                      | 12.993,90              |
|              | <b>Total programa 132A en €uros</b>              | <b>18.865.609,35</b>   |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                         |
|-------------------|-------------|-------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>19</b>   | <b>Seguridad</b>        |
| <b>Programa :</b> | <b>134A</b> | <b>Protección civil</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                                 | <b>Importe - €uros</b> |
|---|--|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>4.185.291,35</b>    |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>4.185.291,35</i>    |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>207.861,35</b>      |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario          | 9.033,46               |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                      | 2.752,86               |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario        | 3.929,28               |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario        | 4.550,00               |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario            | 3.715,18               |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo        | 15.272,84              |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo         | 25.838,12              |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                  | 71.947,02              |
| 150.00  | Productividad                                      | 12.155,04              |
| 151.00  | Gratificaciones                                    | 10.798,00              |
| 160.00  | Seguridad social                                   | 47.869,55              |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>4.470,00</b>        |
| 212.00  | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc. | 145,00                 |
| 212.07  | Mantenimiento extintores                           | 200,00                 |
| 213.03  | Rep., mant. y conserv. emisoras radio              | 600,00                 |
| 214.00  | Rep.,mant. y conserv.material de transporte        | 1.000,00               |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén            | 350,00                 |
| 221.05  | Suministro de productos alimenticios               | 1.000,00               |
| 221.99  | Otros suministros                                  | 345,00                 |
| 224.01  | Seguros voluntarios Protección Civil               | 830,00                 |
| <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               |  | <b>3.972.960,00</b>    |
| 467.00  | Consortio Provincial contra Incendios y Salvamento | 3.972.960,00           |
| <b>Total programa 134A en €uros</b>                       |  | <b>4.185.291,35</b>    |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |             |                                 |
|-------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>19</b>   | <b>Seguridad</b>                |
| <b>Programa :</b> | <b>920N</b> | <b>Escuela de Policía Local</b> |

| <b>Econ.</b>  | <b>Descripción</b>                                | <b>Importe - €uros</b> |
|---|---|------------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |   | <b>110.070,23</b>      |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |   | <i>110.070,23</i>      |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |   | <b>105.080,23</b>      |
| 120.01  | Sueldos del Grupo A2 personal funcionario         | 14.145,46              |
| 120.03  | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario         | 10.831,54              |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                     | 7.407,30               |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario       | 13.113,84              |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario       | 30.100,00              |
| 150.00  | Productividad                                     | 1.463,16               |
| 151.00  | Gratificaciones                                   | 3.819,42               |
| 160.00  | Seguridad social                                  | 24.199,51              |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |   | <b>4.990,00</b>        |
| 206.00  | Arrendam. de equipos para procesos de información | 1.000,00               |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén           | 500,00                 |
| 221.99  | Otros suministros                                 | 300,00                 |
| 226.02  | Publicidad y propaganda                           | 190,00                 |
| 227.06  | Estudios y trabajos técnicos                      | 3.000,00               |
| <b>Total programa 920N en €uros</b>                       |   | <b>110.070,23</b>      |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|                   |      |                  |
|-------------------|------|------------------|
| <b>Orgánico :</b> | 21   | <b>Movilidad</b> |
| <b>Programa :</b> | 133A | <b>Movilidad</b> |

| Econ.   | Descripción  | Importe - €uros      |
|---|--|----------------------|
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |  | <b>11.622.787,31</b> |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |  | <i>11.544.582,31</i> |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |  | <b>1.071.196,77</b>  |
| 120.00  | Sueldos del Grupo A1 personal funcionario          | 16.073,72            |
| 120.01  | Sueldos del Grupo A2 personal funcionario          | 14.302,92            |
| 120.03  | Sueldos del Grupo C1 personal funcionario          | 21.578,94            |
| 120.04  | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario          | 64.042,42            |
| 120.05  | Sueldos del Grupo E personal funcionario           | 16.487,28            |
| 120.06  | Trienios personal funcionario                      | 36.398,72            |
| 121.00  | Complemento de destino personal funcionario        | 66.747,24            |
| 121.01  | Complemento específico personal funcionario        | 84.525,00            |
| 121.03  | Otros complementos personal funcionario            | 32.478,48            |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo        | 54.609,34            |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo         | 77.783,85            |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                  | 231.805,18           |
| 150.00  | Productividad                                      | 61.067,76            |
| 151.00  | Gratificaciones                                    | 46.604,04            |
| 160.00  | Seguridad social                                   | 246.691,88           |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |  | <b>2.477.859,54</b>  |
| 202.00  | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 14.310,84            |
| 212.00  | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc. | 12.000,00            |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén            | 420,00               |
| 221.03  | Suministro de combustibles y carburantes           | 3.000,00             |
| 221.04  | Suministro de vestuario                            | 1.000,00             |
| 226.02  | Publicidad y propaganda                            | 450,00               |
| 227.06  | Estudios y trabajos técnicos                       | 100.000,00           |
| 227.15  | Mantenimiento red semafórica                       | 724.209,18           |
| 227.16  | Mantenimiento señalización horizontal              | 400.000,00           |
| 227.17  | Mantenimiento señalización vertical                | 171.469,52           |
| 227.18  | Control tarjetas O.R.A.                            | 1.000,00             |
| 227.33  | Servicio Transporte Autobuses a Pedanías           | 1.000.000,00         |
| 227.46  | Balizamiento y B.R.V. (Bandas sonoras velocidad)   | 50.000,00            |
| <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               |  | <b>7.995.526,00</b>  |
| 467.02  | Consortio Metropolitano de Transportes Bahía Cádiz | 715.526,00           |
| 472.00  | Subvención déficit transporte colectivo urbano     | 7.280.000,00         |



**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

|            |      |           |
|------------|------|-----------|
| Orgánico : | 21   | Movilidad |
| Programa : | 133A | Movilidad |

| Econ.  | Descripción  | Importe - €uros      |
|--------|--|----------------------|
|        | <i>Suma operaciones de capital (Cap. 6 a 7)</i>    | 78.205,00            |
|        | <b>Capítulo 7 Transferencias de capital</b>        | <b>78.205,00</b>     |
| 767.02 | Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía Cádiz | 78.205,00            |
|        | <b>Total programa 133A en €uros</b>                | <b>11.622.787,31</b> |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

| Econ.   | Descripción   | Importe - €uros                       |
|---|---|---------------------------------------|
| <b>Orgánico :</b>   | <b>22</b>   | <b>Turismo</b>                        |
| <b>Programa :</b>   | <b>432A</b>   | <b>Promoción y difusión turística</b> |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         |   | <b>1.070.232,25</b>                   |
| <i>Suma operaciones corrientes (Cap. 1 a 4)</i>           |   | <i>645.833,25</i>                     |
| <b>Capítulo 1 Gastos de Personal</b>                      |   | <b>545.833,25</b>                     |
| 130.00  | Retribuciones básicas personal laboral fijo           | 51.941,04                             |
| 130.02  | Otras remuneraciones personal laboral fijo            | 70.610,40                             |
| 131.01  | Indefinidos no fijos de plantilla                     | 269.604,78                            |
| 150.00  | Productividad   | 19.554,16                             |
| 151.00  | Gratificaciones                                       | 8.419,89                              |
| 160.00  | Seguridad social                                      | 125.702,98                            |
| <b>Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b> |   | <b>94.000,00</b>                      |
| 204.00  | Arrendamientos de material de transporte              | 1.500,00                              |
| 205.00  | Arrendamientos de mobiliario y enseres                | 1.500,00                              |
| 209.00  | Cánones   | 1.500,00                              |
| 212.00  | Rep., mant. y conserv.edificios y otras construcc.    | 3.000,00                              |
| 213.00  | Rep.,mant. y conserv.maquinaria, instal. y utilil.    | 9.000,00                              |
| 215.00  | Rep.,mant. y conserv.mobiliario y enseres             | 2.500,00                              |
| 220.01  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones        | 1.000,00                              |
| 220.03  | Ordinario no inventariable para almacén               | 4.000,00                              |
| 221.04  | Suministro de vestuario                               | 2.000,00                              |
| 221.99  | Otros suministros                                     | 2.500,00                              |
| 222.01  | Postales  | 2.000,00                              |
| 223.00  | Transportes de mercancías                             | 2.000,00                              |
| 226.02  | Publicidad y propaganda                               | 10.000,00                             |
| 226.14  | Otros gastos de promoción                             | 8.000,00                              |
| 227.06  | Estudios y trabajos técnicos                          | 10.000,00                             |
| 230.00  | Dietas de los miembros de los organos de gobierno     | 7.500,00                              |
| 230.20  | Dietas del personal no directivo                      | 8.500,00                              |
| 231.00  | Locomoción de los miembros de los organos de gobierno | 8.500,00                              |
| 231.20  | Locomoción del personal no directivo                  | 9.000,00                              |
| <b>Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>               |   | <b>6.000,00</b>                       |
| 470.00  | Subvención empresas privadas para fomento del empleo  | 6.000,00                              |
| <i>Suma operaciones de capital (Cap. 6 a 7)</i>           |   | <i>424.399,00</i>                     |
| <b>Capítulo 6 Inversiones reales</b>                      |   | <b>424.399,00</b>                     |
| 627.12  | Plan Turístico Jerez                                  | 424.399,00                            |



---

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

---

|            |      |                                |
|------------|------|--------------------------------|
| Orgánico : | 22   | Turismo                        |
| Programa : | 432A | Promoción y difusión turística |

| Econ. | Descripción                         | Importe - €uros     |
|-------|-------------------------------------|---------------------|
|       | <b>Total programa 432A en €uros</b> | <b>1.070.232,25</b> |



---

**PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013**  
**LISTADO POR ORGANICOS - PROGRAMAS - ECONOMICOS**

---

|                   |             |                                       |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|
| <b>Orgánico :</b> | <b>22</b>   | <b>Turismo</b>                        |
| <b>Programa :</b> | <b>432A</b> | <b>Promoción y difusión turística</b> |

---

| <b>Econ.</b> | <b>Descripción</b> | <b>Importe - €uros</b> |
|--------------|--------------------|------------------------|
|--------------|--------------------|------------------------|

---