

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
011	310	31000	Intereses de prestamos y otras OP. financieras en euros CONCEPTO 310 Intereses	6.466.609,84			
011	311	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación CONCEPTO 311 Gastos de formalización, modificación y cancelació ARTÍCULO 31 De préstamos y otras operaciones financieras en eu	1.803,04	1.803,04	6.468.412,88	
011	352	35200	Intereses de demora CONCEPTO 352 Intereses de demora	4.763.033,70	4.763.033,70		
011	353	35300	Operaciones de intercambio financiero CONCEPTO 353 Operaciones de intercambio financiero	305.587,02	305.587,02		
011	359	35900	Otros gastos financieros CONCEPTO 359 Otros gastos financieros ARTÍCULO 35 Intereses de demora y otros gastos financieros CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS	26.995,78	26.995,78	5.095.616,50	11.564.029,38
011	821	82190	A otros subsectores CONCEPTO 821 Préstamos a largo plazo ARTÍCULO 82 Concesión de préstamos al sector público CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	473.552,52	473.552,52	473.552,52	473.552,52
011	901	90100	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo CONCEPTO 901 Amortización de Deuda Pública en euros a largo pl	18.679,47	18.679,47		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
011	911	91100	ARTÍCULO 90 Amortización de Deuda Pública en euros			18.679,47	
			Amort.préstamos largo plazo entes sector pbco.	29.589.371,96			
011	913	91300	CONCEPTO 911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes d		29.589.371,96		
			Amortización préstamos medio y largo plazo fuera sector pbco	8.997.057,74			
			CONCEPTO 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes d		8.997.057,74		
			ARTÍCULO 91 Amortización de préstamos y de			38.586.429,70	
			CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				38.605.109,17
TOTAL GR. PROGRA. 011				50.642.691,07			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
130	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.213,10			
130	120	12003	Sueldos del Grupo C1	10.735,94			
130	120	12006	Trienios	9.017,32			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		33.966,36		
130	121	12100	Complemento de destino	11.577,72			
130	121	12101	Complemento específico	24.627,24			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		36.204,96		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			70.171,32	
130	130	13000	Retribuciones básicas	31.169,86			
130	130	13002	Otras remuneraciones	35.753,20			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		66.923,06		
130	131	13100	Retribuciones personal laboral eventual	17.720,59			
130	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	212.346,18			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		230.066,77		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			296.989,83	
130	150	15000	Productividad	11.829,88			
			CONCEPTO 150 Productividad		11.829,88		
130	151	15100	Gratificaciones	29.196,32			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
130	160	16000	CONCEPTO 151 Gratificaciones ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento		29.196,32	41.026,20	
			Seguridad Social	150.817,08			
130	162	16204	CONCEPTO 160 Cuotas sociales Acción social	51.892,80	150.817,08		
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		51.892,80		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			202.709,88	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				610.897,23
130	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	4.346,86			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		4.346,86		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			4.346,86	
130	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	2.700,00			
130	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	370,27			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		3.070,27		
130	215	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	60,00			
			CONCEPTO 215 Mobiliario		60,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			3.130,27	
130	220	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00			
130	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	1.962,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		2.962,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
130	221	22199	Otros suministros	100,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		100,00		
130	222	22201	Postales	600,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		600,00		
130	223	22300	Transportes de mercancías	16,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		16,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			3.678,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.155,13
TOTAL GR. PROGRA. 130				622.052,36			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
132	120	12000	Sueldos del Grupo A1	49.644,78			
132	120	12001	Sueldos del Grupo A2	228.909,12			
132	120	12003	Sueldos del Grupo C1	2.935.788,36			
132	120	12005	Sueldos del Grupo E	24.978,48			
132	120	12006	Trienios	689.225,70			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		3.928.546,44		
132	121	12100	Complemento de destino	1.712.109,80			
132	121	12101	Complemento específico	4.536.561,37			
132	121	12103	Otros complementos	684.051,50			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		6.932.722,67		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			10.861.269,11	
132	130	13000	Retribuciones básicas	226.461,34			
132	130	13002	Otras remuneraciones	334.389,01			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		560.850,35		
132	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	508.120,22			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		508.120,22		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			1.068.970,57	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
132	150	15000	Productividad	299.550,53			
			CONCEPTO 150 Productividad		299.550,53		
132	151	15100	Gratificaciones	1.121.781,53			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		1.121.781,53		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			1.421.332,06	
132	160	16000	Seguridad Social	4.054.060,72			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		4.054.060,72		
132	162	16204	Acción social	199.092,00			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		199.092,00		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			4.253.152,72	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				17.604.724,46
132	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	71.400,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		71.400,00		
132	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	450,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		450,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			71.850,00	
132	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	4.925,00			
132	213	21303	Rep.,manten.y conserv. emisoras de radio	1.530,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		6.455,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
132	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte CONCEPTO 214 Elementos de transporte	7.020,00			
132	219	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material CONCEPTO 219 Otro inmovilizado material ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.258,00	1.258,00	14.733,00	
132	220	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00			
132	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen CONCEPTO 220 Material de oficina	127,19	1.127,19		
132	221	22103	Combustibles y carburantes	80.000,00			
132	221	22104	Vestuario	125.000,00			
132	221	22105	Productos alimenticios	1.620,00			
132	221	22109	Suministro munición	8.721,68			
132	221	22199	Otros suministros CONCEPTO 221 Suministros	1.460,00	216.801,68		
132	225	22500	Tributos estatales CONCEPTO 225 Tributos	1.485,00	1.485,00		
132	227	22706	Estudios y trabajos técnicos CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona	3.850,00	3.850,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
132	230	23020	ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			223.263,87	
			Del personal no directivo	595,00			
132	231	23120	CONCEPTO 230 Dietas		595,00		
			Del personal no directivo	2.040,00			
132	624	62400	CONCEPTO 231 Locomoción		2.040,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			2.635,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				312.481,87
			ADQUISICION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000,00			
			CONCEPTO 624 Elementos de transporte		200.000,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			200.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				200.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 132				18.117.206,33			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
133	120	12004	Sueldos del Grupo C2	27.643,78			
133	120	12006	Trienios	8.034,36			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		35.678,14		
133	121	12100	Complemento de destino	13.538,40			
133	121	12101	Complemento específico	30.754,64			
133	121	12103	Otros complementos	179,06			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		44.472,10		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			80.150,24	
133	130	13000	Retribuciones básicas	43.113,26			
133	130	13002	Otras remuneraciones	49.639,11			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		92.752,37		
133	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	425.630,02			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		425.630,02		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			518.382,39	
133	150	15000	Productividad	18.231,14			
			CONCEPTO 150 Productividad		18.231,14		
133	151	15100	Gratificaciones	15.924,41			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		15.924,41		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			34.155,55	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
133	160	16000	Seguridad Social	208.801,03			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		208.801,03		
133	162	16204	Acción social	63.494,28			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		63.494,28		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			272.295,31	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				904.983,49
133	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	5.129,29			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		5.129,29		
133	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.700,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		1.700,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			6.829,29	
133	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	846,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		846,00		
133	221	22103	Combustibles y carburantes	640,00			
133	221	22104	Vestuario	360,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		1.000,00		
133	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.800,00			
133	227	22715	Mantenimiento red semaforica	743.992,73			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
133	227	22719	Consv. señalicación horizontal. vert y baliz. CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	637.270,00	1.383.062,73	1.384.908,73	1.391.738,02
133	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje CONCEPTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	21.352,60	21.352,60	21.352,60	21.352,60
TOTAL GR. PROGRA. 133				2.318.074,11			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
134	489	48911	Subvención al taxi accesible	107.000,00			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		107.000,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			107.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				107.000,00
134	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	50.000,00			
			CONCEPTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bien		50.000,00		
			ARTÍCULO 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinad			50.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				50.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 134				157.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
135	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	50,00			
135	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	234,07			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		284,07		
135	213	21303	Rep.,manten.y conserv. emisoras de radio	100,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		100,00		
135	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	250,00			
			CONCEPTO 214 Elementos de transporte		250,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			634,07	
135	220	22000	Ordinario no inventariable	162,00			
135	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	89,03			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		251,03		
135	221	22103	Combustibles y carburantes	1.280,00			
135	221	22104	Vestuario	2.160,00			
135	221	22105	Productos alimenticios	2.430,00			
135	221	22199	Otros suministros	50,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		5.920,00		
135	224	22401	Seguros voluntarios Protección Civil	513,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		513,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
135	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.620,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		1.620,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			8.304,03	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.938,10
TOTAL GR. PROGRA. 135			8.938,10				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
150	120	12000	Sueldos del Grupo A1	16.781,10			
150	120	12004	Sueldos del Grupo C2	36.813,16			
150	120	12006	Trienios	18.657,54			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		72.251,80		
150	121	12100	Complemento de destino	29.521,20			
150	121	12101	Complemento específico	53.732,21			
150	121	12103	Otros complementos	1.387,02			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		84.640,43		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			156.892,23	
150	130	13000	Retribuciones básicas	11.282,18			
150	130	13002	Otras remuneraciones	13.357,33			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		24.639,51		
150	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	499.150,24			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		499.150,24		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			523.789,75	
150	150	15000	Productividad	12.322,57			
			CONCEPTO 150 Productividad		12.322,57		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			12.322,57	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
150	160	16000	Seguridad Social	238.173,35			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		238.173,35		
150	162	16204	Acción social	102.293,64			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		102.293,64		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			340.466,99	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.033.471,54
150	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	19.058,29			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		19.058,29		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			19.058,29	
150	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	2.975,00			
150	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	2.340,00			
150	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.326,00			
150	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.700,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		8.341,00		
150	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	625,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		625,00		
150	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	337,50			
			CONCEPTO 214 Elementos de transporte		337,50		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			9.303,50	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
150	220	22000	Ordinario no inventariable	1.700,00			
150	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	106,25			
150	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	8.730,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		10.536,25		
150	221	22103	Combustibles y carburantes	4.000,00			
150	221	22104	Vestuario	1.080,00			
150	221	22199	Otros suministros	10.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		15.080,00		
150	222	22201	Postales	2.975,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		2.975,00		
150	223	22300	Transportes de mercancías	178,50			
			CONCEPTO 223 Transportes		178,50		
150	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	85,00			
150	226	22602	Publicidad y propaganda	5.950,00			
150	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	4.020,59			
150	226	22604	Jurídicos, contenciosos	4.122,50			
150	226	22616	Publicidad y propaganda a cargo de particulares	850,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
150	226	22699	Otros gastos diversos	180,63			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		15.208,72		
150	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje	61.380,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		61.380,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			105.358,47	
150	230	23020	Del personal no directivo	127,50			
			CONCEPTO 230 Dietas		127,50		
150	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	385,50			
150	231	23110	Del personal directivo	157,25			
150	231	23120	Del personal no directivo	318,75			
			CONCEPTO 231 Locomoción		861,50		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			989,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				134.709,26
150	489	48900	Otras transferencias	70.000,00			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		70.000,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			70.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				70.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 150				1.238.180,80			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
151	120	12000	Sueldos del Grupo A1	49.393,52			
151	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.445,98			
151	120	12003	Sueldos del Grupo C1	10.781,30			
151	120	12004	Sueldos del Grupo C2	73.716,84			
151	120	12006	Trienios	48.594,08			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		196.931,72		
151	121	12100	Complemento de destino	78.875,28			
151	121	12101	Complemento específico	152.241,37			
151	121	12103	Otros complementos	836,13			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		231.952,78		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			428.884,50	
151	130	13000	Retribuciones básicas	22.013,44			
151	130	13002	Otras remuneraciones	24.085,76			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		46.099,20		
151	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	2.632.155,76			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		2.632.155,76		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			2.678.254,96	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
151	150	15000	Productividad	85.234,62			
			CONCEPTO 150 Productividad		85.234,62		
151	151	15100	Gratificaciones	28.332,62			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		28.332,62		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			113.567,24	
151	160	16000	Seguridad Social	1.052.621,77			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		1.052.621,77		
151	162	16204	Acción social	281.209,32			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		281.209,32		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			1.333.831,09	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				4.554.537,79
151	212	21204	Actuaciones inmediatas	50.000,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		50.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			50.000,00	
151	226	22662	Por obras a cargo de terceros	50.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		50.000,00		
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	70.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		70.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			120.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				170.000,00

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
151	449	44904	COMUJESA	810.149,77			
			CONCEPTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		810.149,77		
			ARTÍCULO 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent			810.149,77	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				810.149,77
151	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	33.823,94			
151	609	60913	REURBANIZACION PARQUE FORESTAL LA MARQUESA	41.874,94			
151	609	60920	Otras inversiones financ.con ejecución avales	133.308,00			
151	609	60925	Sector 30 San José Obrero	846.350,45			
151	609	60926	U.E. 2.G.1 Pelirón	1.080.872,46			
151	609	60927	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S.2 "San Jerónimo B"	532.330,35			
151	609	60928	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S1 "San Jerónimo A"	423.629,56			
151	609	60929	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.A.4 "Entrevías"	66.321,76			
151	609	60943	Expropiación forz. Poligono 4 PAU 1 Fdo. Portillo	247.300,98			
			CONCEPTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bien		3.405.812,44		
			ARTÍCULO 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinad			3.405.812,44	
151	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general	22.159,63			
			CONCEPTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y		22.159,63		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
151	632	63200	ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes			22.159,63	
			Inversión reposición edificios y otras construcciones	21.158,22			
			CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones		21.158,22		
151	681	68100	ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o			21.158,22	
			Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS	190.000,00			
			CONCEPTO 681 Terrenos y bienes naturales		190.000,00		
			ARTÍCULO 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales			190.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				3.639.130,29
TOTAL GR. PROGRA. 151				9.173.817,85			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
152	449	44905	EMUVIJESA CONCEPTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m ARTÍCULO 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
152	609	60905	Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local CONCEPTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bien ARTÍCULO 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinad CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	322.917,76	322.917,76	322.917,76	322.917,76
TOTAL GR. PROGRA. 152				2.122.917,76			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
153	130	13000	Retribuciones básicas	255.687,80			
153	130	13002	Otras remuneraciones	297.151,28			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		552.839,08		
153	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	481.641,43			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		481.641,43		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			1.034.480,51	
153	150	15000	Productividad	25.502,70			
			CONCEPTO 150 Productividad		25.502,70		
153	151	15100	Gratificaciones	84.543,89			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		84.543,89		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			110.046,59	
153	160	16000	Seguridad Social	377.981,16			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		377.981,16		
153	162	16204	Acción social	115.410,12			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		115.410,12		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			493.391,28	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.637.918,38
153	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.700,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		10.700,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			10.700,00	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
153	210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	2.000,00			
			CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		2.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			2.000,00	
153	221	22199	Otros suministros	196.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		196.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			196.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				208.700,00
153	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	300.000,00			
			CONCEPTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bien		300.000,00		
			ARTÍCULO 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinad			300.000,00	
153	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general	16.436,64			
153	619	61903	REFUERZO DE FIRME DE VARIAS CALLES	39.662,67			
			CONCEPTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y		56.099,31		
			ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bien			56.099,31	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				356.099,31
TOTAL GR. PROGRA. 153				2.202.717,69			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
161	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas CONCEPTO 225 Tributos ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	97.614,48	97.614,48	97.614,48	97.614,48
TOTAL GR. PROGRA. 161				97.614,48			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
162	130	13000	Retribuciones básicas	39.314,56			
162	130	13002	Otras remuneraciones	51.316,14			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		90.630,70		
162	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	130.728,38			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		130.728,38		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			221.359,08	
162	150	15000	Productividad	4.045,26			
			CONCEPTO 150 Productividad		4.045,26		
162	151	15100	Gratificaciones	3.912,82			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		3.912,82		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			7.958,08	
162	160	16000	Seguridad Social	77.537,50			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		77.537,50		
162	162	16204	Acción social	29.141,16			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		29.141,16		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			106.678,66	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				335.995,82
162	223	22300	Transportes de mercancías	100.958,42			
			CONCEPTO 223 Transportes		100.958,42		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
162	225	22500	Tributos estatales	1.000,00			
162	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	214.650,00			
			CONCEPTO 225 Tributos		215.650,00		
162	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	584.921,40			
162	227	22709	Recogida de residuos urbanos	9.223.712,86			
162	227	22710	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje	3.987.741,12			
162	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	164.310,60			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		13.960.685,98		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			14.277.294,40	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.277.294,40
162	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general	5.102,34			
			CONCEPTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y		5.102,34		
			ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes			5.102,34	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				5.102,34
TOTAL GR. PROGRA. 162				14.618.392,56			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
163	130	13000	Retribuciones básicas	11.742,38			
163	130	13002	Otras remuneraciones	11.140,85			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		22.883,23		
163	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	19.519,23			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		19.519,23		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			42.402,46	
163	150	15000	Productividad	462,07			
			CONCEPTO 150 Productividad		462,07		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			462,07	
163	160	16000	Seguridad Social	16.153,75			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		16.153,75		
163	162	16204	Acción social	10.981,32			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		10.981,32		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			27.135,07	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				69.999,60
163	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	12.000,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		12.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			12.000,00	
163	221	22103	Combustibles y carburantes	720,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		720,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
163	227	22700	Limpieza y aseo	11.574.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		11.574.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			11.574.720,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.586.720,00
TOTAL GR. PROGRA. 163				11.656.719,60			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
164	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.259,94			
164	120	12006	Trienios	3.286,14			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		12.546,08		
164	121	12100	Complemento de destino	4.784,88			
164	121	12101	Complemento específico	16.261,07			
164	121	12103	Otros complementos	927,66			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		21.973,61		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			34.519,69	
164	130	13000	Retribuciones básicas	20.093,16			
164	130	13002	Otras remuneraciones	24.540,77			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		44.633,93		
164	131	13100	Retribuciones personal laboral eventual	7.362,63			
164	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	205.045,58			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		212.408,21		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			257.042,14	
164	150	15000	Productividad	10.414,85			
			CONCEPTO 150 Productividad		10.414,85		
164	151	15100	Gratificaciones	81.142,88			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
164	160	16000	CONCEPTO 151 Gratificaciones		81.142,88		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			91.557,73	
			Seguridad Social	132.419,98			
164	162	16204	CONCEPTO 160 Cuotas sociales		132.419,98		
			Acción social		58.007,52		
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		58.007,52		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			190.427,50	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				573.547,06
164	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	7.200,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		7.200,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			7.200,00	
164	221	22103	Combustibles y carburantes	278,14			
164	221	22199	Otros suministros	16.730,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		17.008,14		
164	222	22201	Postales	750,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		750,00		
164	226	22602	Publicidad y propaganda	500,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		500,00		
164	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		15.000,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
164	632	63223	ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros	45.890,91	45.890,91	33.258,14	40.458,14
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
			ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES CEMENTERIO MUNICIPAL				
			CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones				
			ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o				
CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	45.890,91	45.890,91	45.890,91				
TOTAL GR. PROGRA. 164			659.896,11				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
165	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.013,70			
165	120	12006	Trienios	3.930,16			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		14.943,86		
165	121	12100	Complemento de destino	6.179,28			
165	121	12101	Complemento específico	16.261,07			
165	121	12103	Otros complementos	1.144,95			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		23.585,30		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			38.529,16	
165	130	13000	Retribuciones básicas	9.705,36			
165	130	13002	Otras remuneraciones	11.854,43			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		21.559,79		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			21.559,79	
165	150	15000	Productividad	3.038,57			
			CONCEPTO 150 Productividad		3.038,57		
165	151	15100	Gratificaciones	3.335,93			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		3.335,93		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			6.374,50	
165	160	16000	Seguridad Social	21.350,84			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		21.350,84		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
165	162	16204	Acción social	5.850,96			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		5.850,96		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			27.201,80	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				93.665,25
165	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	3.600,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		3.600,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			3.600,00	
165	221	22100	Energía eléctrica	6.800.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		6.800.000,00		
165	227	22713	Mantenimiento alumbrado publico	1.484.100,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		1.484.100,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			8.284.100,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.287.700,00
165	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general	800.000,00			
			CONCEPTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y		800.000,00		
			ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bien			800.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				800.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 165				9.181.365,25			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
171	120	12004	Sueldos del Grupo C2	21.243,12			
171	120	12005	Sueldos del Grupo E	33.486,32			
171	120	12006	Trienios	14.197,70			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		68.927,14		
171	121	12100	Complemento de destino	23.472,54			
171	121	12101	Complemento específico	49.274,30			
171	121	12103	Otros complementos	2.626,68			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		75.373,52		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			144.300,66	
171	130	13000	Retribuciones básicas	101.558,18			
171	130	13002	Otras remuneraciones	113.589,35			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		215.147,53		
171	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	611.541,19			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		611.541,19		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			826.688,72	
171	150	15000	Productividad	54.384,79			
			CONCEPTO 150 Productividad		54.384,79		
171	151	15100	Gratificaciones	48.247,71			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
171	160	16000	CONCEPTO 151 Gratificaciones		48.247,71		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			102.632,50	
			Seguridad Social	356.546,75			
171	162	16204	CONCEPTO 160 Cuotas sociales		356.546,75		
			Acción social	111.673,70			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		111.673,70		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			468.220,45	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.541.842,33
171	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	27.000,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		27.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			27.000,00	
171	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	2.070,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		2.070,00		
171	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	16.200,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		16.200,00		
171	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	3.240,00			
			CONCEPTO 214 Elementos de transporte		3.240,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			21.510,00	
171	221	22103	Combustibles y carburantes	5.600,00			
171	221	22104	Vestuario	3.600,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
171	221	22199	Otros suministros	16.325,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		25.525,00		
171	227	22714	Mantenimiento parque y jardines publicos	3.535.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		3.535.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			3.560.525,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.609.035,00
TOTAL GR. PROGRA. 171				5.150.877,33			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
172	120	12000	Sueldos del Grupo A1	16.431,84			
172	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.123,90			
172	120	12006	Trienios	9.557,46			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		35.113,20		
172	121	12100	Complemento de destino	13.614,36			
172	121	12101	Complemento específico	18.617,74			
172	121	12103	Otros complementos	206,94			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		32.439,04		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			67.552,24	
172	130	13000	Retribuciones básicas	41.992,74			
172	130	13002	Otras remuneraciones	46.080,33			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		88.073,07		
172	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	706.333,38			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		706.333,38		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			794.406,45	
172	150	15000	Productividad	29.130,08			
			CONCEPTO 150 Productividad		29.130,08		
172	151	15100	Gratificaciones	9.858,96			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		9.858,96		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			38.989,04	
172	160	16000	Seguridad Social	292.507,97			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		292.507,97		
172	162	16204	Acción social	73.684,34			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		73.684,34		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			366.192,31	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.267.140,04
172	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	3.500,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		3.500,00		
172	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	5.841,96			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		5.841,96		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			9.341,96	
172	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	1.600,00			
172	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	2.100,00			
172	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.200,00			
172	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.200,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		6.100,00		
172	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	129,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
172	214	21400	CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	1.105,00	129,00		
172	216	21600	CONCEPTO 214 Elementos de transporte Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	2.150,00	1.105,00		
172	220	22000	CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación		2.150,00	9.484,00	
172	220	22001	Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00			
172	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	367,00			
172	221	22103	CONCEPTO 220 Material de oficina Combustibles y carburantes	698,94	2.065,94		
172	221	22104	Vestuario	15.000,00			
172	221	22110	Productos de limpieza y aseo	3.000,00			
172	221	22199	Otros suministros	65,00			
172	222	22201	CONCEPTO 221 Suministros Postales	4.600,00	22.665,00		
172	226	22612	CONCEPTO 222 Comunicaciones Actividades culturales	480,00	480,00		
				3.300,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
172	227	22706	CONCEPTO 226 Gastos diversos		3.300,00		
			Estudios y trabajos técnicos	92.160,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		92.160,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			120.670,94	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				139.496,90
TOTAL GR. PROGRA. 172				1.406.636,94			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
 GRUPO PROG. 179 OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
179	221	22101	Agua CONCEPTO 221 Suministros ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 179			25.000,00				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	120	12000	Sueldos del Grupo A1	16.234,60			
231	120	12003	Sueldos del Grupo C1	21.885,72			
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2	55.106,16			
231	120	12006	Trienios	27.118,30			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		120.344,78		
231	121	12100	Complemento de destino	45.959,16			
231	121	12101	Complemento específico	99.804,21			
231	121	12103	Otros complementos	656,92			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		146.420,29		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			266.765,07	
231	130	13000	Retribuciones básicas	715.101,42			
231	130	13002	Otras remuneraciones	804.522,93			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		1.519.624,35		
231	131	13100	Retribuciones personal laboral eventual	40.728,80			
231	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	2.477.454,94			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		2.518.183,74		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			4.037.808,09	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	150	15000	Productividad	126.799,57			
			CONCEPTO 150 Productividad		126.799,57		
231	151	15100	Gratificaciones	4.511,78			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		4.511,78		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			131.311,35	
231	160	16000	Seguridad Social	1.398.650,79			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		1.398.650,79		
231	162	16204	Acción social	222.664,92			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		222.664,92		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			1.621.315,71	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				6.057.200,22
231	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	11.950,00			
			CONCEPTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones		11.950,00		
231	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	15.300,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		15.300,00		
231	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.800,00			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		1.800,00		
231	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	14.580,03			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		14.580,03		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.500,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		1.500,00		
231	209	20900	Cánones	25,00			
			CONCEPTO 209 Cánones		25,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			45.155,03	
231	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	45.000,00			
231	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	7.750,00			
231	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	2.280,00			
231	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.160,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		56.190,00		
231	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	300,00			
231	213	21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado	5.500,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		5.800,00		
231	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	600,00			
			CONCEPTO 214 Elementos de transporte		600,00		
231	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	1.655,70			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		1.655,70		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			64.245,70	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	220	22000	Ordinario no inventariable	1.675,00			
231	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00			
231	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	2.359,10			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		4.234,10		
231	221	22103	Combustibles y carburantes	1.200,00			
231	221	22104	Vestuario	12.866,90			
231	221	22105	Productos alimenticios	14.000,00			
231	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	200,00			
231	221	22107	Gestión de ayudas sociales en especie	490.000,00			
231	221	22110	Productos de limpieza y aseo	1.000,00			
231	221	22199	Otros suministros	3.390,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		522.656,90		
231	222	22201	Postales	520,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		520,00		
231	223	22300	Transportes de mercancías	100,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		100,00		
231	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.200,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	226	22602	Publicidad y propaganda	2.215,00			
231	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00			
231	226	22630	Actividades con menores programa infancia y familia	19.100,00			
231	226	22633	Activ. programa prevención mendicidad infantil	9.620,00			
231	226	22638	Actividades día mundial discapacidad	2.800,00			
231	226	22654	Actividades para la convivencia intercultural	6.000,00			
231	226	22657	Actividades programa participación y solidaridad	3.000,00			
231	226	22663	Gtos. diversos proyecto casa de las mujeres	18.000,00			
231	226	22664	Dinamización asociaiciones-Genero	20.000,00			
231	226	22665	Campaña contra la violencia masculina	34.920,14			
231	226	22666	PROYECTO LA SALUD DE NUESTRA CIUDAD	20.000,00			
231	226	22699	Otros gastos diversos	300,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		142.155,14		
231	227	22700	Limpieza y aseo	450,00			
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	115.960,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	227	22720	Ayuda domiciliaria	860.000,00			
231	227	22726	Teleasistencia domiciliaria	57.096,00			
231	227	22734	Servicio atención de día infantil y juvenil	90.468,00			
231	227	22755	Programa individual atención	5.923.000,00			
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	49.755,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		7.096.729,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			7.766.395,14	
231	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	100,00			
231	230	23010	Del personal directivo	200,00			
231	230	23020	Del personal no directivo	705,00			
			CONCEPTO 230 Dietas		1.005,00		
231	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	100,00			
231	231	23110	Del personal directivo	200,00			
231	231	23120	Del personal no directivo	9.170,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		9.470,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			10.475,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.886.270,87

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	449	44904	COMUJESA	111.935,52			
			CONCEPTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		111.935,52		
			ARTÍCULO 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent			111.935,52	
231	480	48000	Atenciones beneficas y asistenciales	3.860.300,00			
231	480	48003	Ayudas a bono taxi	12.360,00			
			CONCEPTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		3.872.660,00		
231	489	48900	Otras transferencias	376.037,68			
231	489	48906	Fundación Centro Acogida San José	1.692.369,00			
231	489	48918	Fundación Secretariado General Gitano	12.000,00			
231	489	48921	Comedor El Salvador	66.225,62			
231	489	48922	Cruz Roja Jerez (UMES)	12.000,00			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		2.158.632,30		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			6.031.292,30	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6.143.227,82
231	619	61970	Actuaciones varias	15.000,00			
			CONCEPTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y		15.000,00		
			ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y biene			15.000,00	
231	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	625	62500	CONCEPTO 622 Edificios y otras construcciones		9.000,00		
			Adquisición de mobiliario y enseres	8.500,00			
231	629	62900	CONCEPTO 625 Mobiliario		8.500,00		
			Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	5.000,00			
231	632	63200	CONCEPTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamient		5.000,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			22.500,00	
			Inversión reposición edificios y otras construcciones	190.000,00			
			CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones		190.000,00		
			ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o			190.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				227.500,00
TOTAL GR. PROGRA. 231				20.314.198,91			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	120	12001	Sueldos del Grupo A2	13.878,46			
241	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.214,58			
241	120	12006	Trienios	8.452,50			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		31.545,54		
241	121	12100	Complemento de destino	9.569,88			
241	121	12101	Complemento específico	20.856,64			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		30.426,52		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			61.972,06	
241	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	772.085,04			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		772.085,04		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			772.085,04	
241	150	15000	Productividad	33.432,34			
			CONCEPTO 150 Productividad		33.432,34		
241	151	15100	Gratificaciones	2.167,55			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		2.167,55		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			35.599,89	
241	160	16000	Seguridad Social	269.599,20			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		269.599,20		
241	162	16204	Acción social	29.007,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		29.007,00		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			298.606,20	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.168.263,19
241	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.097,87			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		2.097,87		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			2.097,87	
241	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	3.150,00			
241	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	468,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		3.618,00		
241	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	720,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		720,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			4.338,00	
241	220	22000	Ordinario no inventariable	5.000,00			
241	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		9.000,00		
241	221	22199	Otros suministros	10.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		10.000,00		
241	222	22201	Postales	3.000,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		3.000,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	226	22602	Publicidad y propaganda	15.000,00			
241	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	240,00			
241	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	10.400,00			
241	226	22699	Otros gastos diversos	5.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		30.640,00		
241	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		5.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			57.640,00	
241	230	23020	Del personal no directivo	160,00			
			CONCEPTO 230 Dietas		160,00		
241	231	23120	Del personal no directivo	400,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		400,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			560,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				64.635,87
241	410	41003	Fundación Mpal. de Formación y Empleo	63.610,00			
			CONCEPTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local		63.610,00		
			ARTÍCULO 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local			63.610,00	
241	470	47001	Prog. Mpal. apoyo emprendimiento y la iniciativa empresarial	200.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	470	47002	Plan promoción de empleo	50.000,00			
			CONCEPTO 470 Subvenciones para fomento del empleo		250.000,00		
			ARTÍCULO 47 A Empresas privadas			250.000,00	
241	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio	500,00			
			CONCEPTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		500,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			500,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				314.110,00
TOTAL GR. PROGRA. 241				1.547.009,06			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
311	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.326,16			
311	120	12006	Trienios	2.095,94			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		10.422,10		
311	121	12100	Complemento de destino	3.424,32			
311	121	12101	Complemento específico	6.451,45			
311	121	12103	Otros complementos	69,63			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		9.945,40		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			20.367,50	
311	130	13000	Retribuciones básicas	10.893,36			
311	130	13002	Otras remuneraciones	9.949,49			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		20.842,85		
311	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	65.124,57			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		65.124,57		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			85.967,42	
311	150	15000	Productividad	2.231,78			
			CONCEPTO 150 Productividad		2.231,78		
311	151	15100	Gratificaciones	8.772,11			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		8.772,11		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			11.003,89	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
311	160	16000	Seguridad Social	40.235,98			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		40.235,98		
311	162	16204	Acción social	16.850,76			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		16.850,76		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			57.086,74	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				174.425,55
311	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	127,50			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		127,50		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			127,50	
311	221	22103	Combustibles y carburantes	1.600,00			
311	221	22104	Vestuario	720,00			
311	221	22110	Productos de limpieza y aseo	51,00			
311	221	22113	Manutención de animales	6.300,00			
311	221	22199	Otros suministros	2.550,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		11.221,00		
311	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	211.084,39			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		211.084,39		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			222.305,39	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				222.432,89

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
311	489	48923	Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz	6.800,00			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		6.800,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			6.800,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6.800,00
311	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general	6.115,48			
			CONCEPTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y		6.115,48		
			ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes			6.115,48	
311	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00			
			CONCEPTO 622 Edificios y otras construcciones		30.000,00		
311	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.000,00			
			CONCEPTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		7.000,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo			37.000,00	
311	639	63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.	4.404,40			
			CONCEPTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		4.404,40		
			ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o			4.404,40	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				47.519,88
TOTAL GR. PROGRA. 311				451.178,32			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
320	120	12004	Sueldos del Grupo C2	27.553,06			
320	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.326,16			
320	120	12006	Trienios	11.701,58			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		47.580,80		
320	121	12100	Complemento de destino	16.418,40			
320	121	12101	Complemento específico	26.807,22			
320	121	12103	Otros complementos	85,85			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		43.311,47		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			90.892,27	
320	130	13000	Retribuciones básicas	67.244,90			
320	130	13002	Otras remuneraciones	68.849,43			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		136.094,33		
320	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	369.770,58			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		369.770,58		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			505.864,91	
320	150	15000	Productividad	13.419,08			
			CONCEPTO 150 Productividad		13.419,08		
320	151	15100	Gratificaciones	86,31			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		86,31		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			13.505,39	
320	160	16000	Seguridad Social	199.249,56			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		199.249,56		
320	162	16204	Acción social	52.910,88			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		52.910,88		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			252.160,44	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				862.423,01
320	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	3.500,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		3.500,00		
320	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	9.679,80			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		9.679,80		
320	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.932,45			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		1.932,45		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			15.112,25	
320	219	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material	1.000,00			
			CONCEPTO 219 Otro inmovilizado material		1.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			1.000,00	
320	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	583,62			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		583,62		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
320	226	22612	Actividades culturales CONCEPTO 226 Gastos diversos	13.504,39	13.504,39		
320	227	22706	Estudios y trabajos técnicos CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros	250,00	250,00	14.338,01	
320	231	23120	Del personal no directivo CONCEPTO 231 Locomoción ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	31.850,26
TOTAL GR. PROGRA. 320				894.273,27			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
323	120	12005	Sueldos del Grupo E	50.002,38			
323	120	12006	Trienios	13.528,34			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		63.530,72		
323	121	12100	Complemento de destino	20.818,44			
323	121	12101	Complemento específico	40.829,25			
323	121	12103	Otros complementos	1.847,12			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		63.494,81		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			127.025,53	
323	130	13000	Retribuciones básicas	177.336,70			
323	130	13002	Otras remuneraciones	189.755,35			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		367.092,05		
323	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	612.466,89			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		612.466,89		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			979.558,94	
323	150	15000	Productividad	23.170,64			
			CONCEPTO 150 Productividad		23.170,64		
323	151	15100	Gratificaciones	2.576,97			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		2.576,97		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			25.747,61	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
323	160	16000	Seguridad Social	393.085,02			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		393.085,02		
323	162	16204	Acción social	175.731,24			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		175.731,24		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			568.816,26	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.701.148,34
323	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.800,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		1.800,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			1.800,00	
323	210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	8.500,00			
			CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		8.500,00		
323	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	300.000,00			
323	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	17.000,00			
323	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	12.200,00			
323	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.700,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		330.900,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			339.400,00	
323	221	22103	Combustibles y carburantes	4.627,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
323	221	22104	Vestuario	6.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		10.627,00		
323	227	22722	Limpieza colegios publicos	2.540.100,34			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		2.540.100,34		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			2.550.727,34	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.891.927,34
323	479	47900	Otras subvenciones a empresas privadas	128.000,00			
			CONCEPTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas		128.000,00		
			ARTÍCULO 47 A Empresas privadas			128.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				128.000,00
323	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.214,96			
			CONCEPTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		50.214,96		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			50.214,96	
323	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	210.164,74			
			CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones		210.164,74		
			ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o			210.164,74	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				260.379,70
TOTAL GR. PROGRA. 323				4.981.455,38			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
326	130	13000	Retribuciones básicas	9.659,94			
326	130	13002	Otras remuneraciones	11.096,05			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		20.755,99		
326	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	180.673,67			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		180.673,67		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			201.429,66	
326	150	15000	Productividad	8.602,72			
			CONCEPTO 150 Productividad		8.602,72		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			8.602,72	
326	160	16000	Seguridad Social	65.610,28			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		65.610,28		
326	162	16204	Acción social	8.668,56			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		8.668,56		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			74.278,84	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				284.311,22
326	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	1.000,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		1.000,00		
326	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.000,00			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		1.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			2.000,00	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
326	217	21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales	500,00			
			CONCEPTO 217		500,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			500,00	
326	221	22199	Otros suministros	2.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		2.000,00		
326	226	22625	Actividades de juventud	18.575,96			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		18.575,96		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			20.575,96	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				23.075,96
326	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio	13.016,03			
			CONCEPTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		13.016,03		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			13.016,03	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				13.016,03
TOTAL GR. PROGRA. 326				320.403,21			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
330	120	12000	Sueldos del Grupo A1	16.234,60			
330	120	12003	Sueldos del Grupo C1	21.885,72			
330	120	12004	Sueldos del Grupo C2	18.429,16			
330	120	12005	Sueldos del Grupo E	16.697,74			
330	120	12006	Trienios	21.370,76			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		94.617,98		
330	121	12100	Complemento de destino	36.117,36			
330	121	12101	Complemento específico	72.379,27			
330	121	12103	Otros complementos	2.457,48			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		110.954,11		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			205.572,09	
330	130	13000	Retribuciones básicas	53.682,46			
330	130	13002	Otras remuneraciones	81.310,65			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		134.993,11		
330	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	416.251,60			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		416.251,60		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			551.244,71	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
330	150	15000	Productividad	24.265,79			
			CONCEPTO 150 Productividad		24.265,79		
330	151	15100	Gratificaciones	52.554,25			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		52.554,25		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			76.820,04	
330	160	16000	Seguridad Social	268.771,41			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		268.771,41		
330	162	16204	Acción social	58.235,04			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		58.235,04		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			327.006,45	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.160.643,29
330	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	680,00			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		680,00		
330	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	10.271,99			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		10.271,99		
330	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	340,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		340,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			11.291,99	
330	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	4.250,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
330	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	400,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		4.650,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			4.650,00	
330	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	675,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		675,00		
330	221	22103	Combustibles y carburantes	1.292,05			
330	221	22199	Otros suministros	765,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		2.057,05		
330	223	22300	Transportes de mercancías	100,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		100,00		
330	226	22659	Actividades institucionales	1.275,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		1.275,00		
330	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	425,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		425,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			4.532,05	
330	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	510,00			
330	230	23020	Del personal no directivo	340,00			
			CONCEPTO 230 Dietas		850,00		
330	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	595,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
330	231	23110	Del personal directivo	30,00			
330	231	23120	Del personal no directivo	340,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		965,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			1.815,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				22.289,04
330	489	48900	Otras transferencias	4.000,00			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		4.000,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			4.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 330				1.186.932,33			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
332	120	12000	Sueldos del Grupo A1	32.285,94			
332	120	12004	Sueldos del Grupo C2	27.462,38			
332	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.371,58			
332	120	12006	Trienios	21.840,08			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		89.959,98		
332	121	12100	Complemento de destino	31.971,84			
332	121	12101	Complemento específico	56.854,73			
332	121	12103	Otros complementos	3.803,36			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		92.629,93		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			182.589,91	
332	130	13000	Retribuciones básicas	72.224,02			
332	130	13002	Otras remuneraciones	68.180,13			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		140.404,15		
332	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	151.842,23			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		151.842,23		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			292.246,38	
332	150	15000	Productividad	21.852,80			
			CONCEPTO 150 Productividad		21.852,80		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
332	151	15100	Gratificaciones	70,79			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		70,79		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			21.923,59	
332	160	16000	Seguridad Social	162.406,30			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		162.406,30		
332	162	16204	Acción social	44.266,92			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		44.266,92		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			206.673,22	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				703.433,10
332	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	405,00			
332	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.050,00			
332	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.000,00			
332	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	520,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		2.975,00		
332	215	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	100,00			
			CONCEPTO 215 Mobiliario		100,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			3.075,00	
332	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.969,45			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		1.969,45		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
332	221	22104	Vestuario	1.000,00			
332	221	22199	Otros suministros	1.645,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		2.645,00		
332	222	22201	Postales	450,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		450,00		
332	224	22400	Primas de seguros	600,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		600,00		
332	226	22612	Actividades culturales	10.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		10.000,00		
332	227	22700	Limpieza y aseo	290,00			
332	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	2.000,00			
332	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	30.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		32.290,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			47.954,45	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				51.029,45
332	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	18.000,00			
			CONCEPTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamient		18.000,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			18.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				18.000,00

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
TOTAL GR. PROGRA. 332			772.462,55				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
333	120	12000	Sueldos del Grupo A1	16.431,84			
333	120	12003	Sueldos del Grupo C1	10.735,94			
333	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.123,90			
333	120	12006	Trienios	12.334,56			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		48.626,24		
333	121	12100	Complemento de destino	18.127,08			
333	121	12101	Complemento específico	30.548,36			
333	121	12103	Otros complementos	2.775,74			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		51.451,18		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			100.077,42	
333	130	13000	Retribuciones básicas	100.131,20			
333	130	13002	Otras remuneraciones	103.335,84			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		203.467,04		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			203.467,04	
333	150	15000	Productividad	11.690,41			
			CONCEPTO 150 Productividad		11.690,41		
333	151	15100	Gratificaciones	8.720,89			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		8.720,89		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
333	160	16000	ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			20.411,30	
			Seguridad Social	101.514,07			
333	162	16204	CONCEPTO 160 Cuotas sociales		101.514,07		
			Acción social	17.200,20			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		17.200,20		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			118.714,27	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				442.670,03
333	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	308,00			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		308,00		
333	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	850,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		850,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			1.158,00	
333	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	400,00			
333	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.650,00			
333	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	135,00			
333	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.085,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		3.270,00		
333	215	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	247,00			
			CONCEPTO 215 Mobiliario		247,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			3.517,00	
333	220	22000	Ordinario no inventariable	340,00			
333	220	22002	Material informático no inventariable	190,00			
333	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	40,50			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		570,50		
333	221	22104	Vestuario	1.312,00			
333	221	22199	Otros suministros	3.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		4.312,00		
333	223	22300	Transportes de mercancías	850,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		850,00		
333	224	22400	Primas de seguros	200,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		200,00		
333	226	22612	Actividades culturales	1.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		1.000,00		
333	227	22701	Seguridad	215,00			
333	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		1.215,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			8.147,50	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				12.822,50
TOTAL GR. PROGRA. 333			455.492,53				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
334	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	82.798,64			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		82.798,64		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			82.798,64	
334	160	16000	Seguridad Social	24.839,60			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		24.839,60		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			24.839,60	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				107.638,24
334	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	4.450,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		4.450,00		
334	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	13.000,00			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		13.000,00		
334	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.000,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		1.000,00		
334	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	2.600,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		2.600,00		
334	209	20900	Cánones	5.750,00			
			CONCEPTO 209 Cánones		5.750,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			26.800,00	
334	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	12.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
334	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.650,00			
334	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	2.100,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		15.750,00		
334	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	135,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		135,00		
334	217	21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales	1.160,00			
			CONCEPTO 217		1.160,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			17.045,00	
334	220	22000	Ordinario no inventariable	2.500,00			
334	220	22002	Material informático no inventariable	1.500,00			
334	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	300,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		4.300,00		
334	221	22104	Vestuario	5.590,00			
334	221	22199	Otros suministros	28.250,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		33.840,00		
334	223	22300	Transportes de mercancías	1.400,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		1.400,00		
334	224	22400	Primas de seguros	7.950,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		7.950,00		
334	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00			
334	226	22602	Publicidad y propaganda	143.500,00			
334	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00			
334	226	22612	Actividades culturales	151.100,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		299.100,00		
334	227	22700	Limpieza y aseo	7.700,00			
334	227	22701	Seguridad	16.500,00			
334	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	25.070,00			
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.911,03			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		53.181,03		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			399.771,03	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				443.616,03
334	489	48900	Otras transferencias	3.630,00			
334	489	48903	Fundación Caballero Bonald	124.000,00			
334	489	48904	Fundación Teatro Villamarta	550.000,00			
334	489	48905	Fundación Andrés de Ribera	61.269,49			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
334	489	48929	Fundaciones	700.000,00			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		1.438.899,49		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			1.438.899,49	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.438.899,49
334	626	62600	Equipos para procesos de información	340.190,00			
			CONCEPTO 626 Equipos para procesos de información		340.190,00		
334	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	45.000,00			
			CONCEPTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamient		45.000,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			385.190,00	
334	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	315.947,00			
			CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones		315.947,00		
			ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o			315.947,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				701.137,00
334	789	78923	Fundación Andrés de Ribera	1.000,00			
			CONCEPTO 789 Otras transferencias de capital		1.000,00		
			ARTÍCULO 78 A familias e instituciones sin fines de lucro			1.000,00	
			CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 334				2.692.290,76			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
336	130	13000	Retribuciones básicas	58.912,10			
336	130	13002	Otras remuneraciones	67.483,72			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		126.395,82		
336	131	13100	Retribuciones personal laboral eventual	2.828,51			
336	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	166.411,00			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		169.239,51		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			295.635,33	
336	150	15000	Productividad	16.342,06			
			CONCEPTO 150 Productividad		16.342,06		
336	151	15100	Gratificaciones	4.668,65			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		4.668,65		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			21.010,71	
336	160	16000	Seguridad Social	101.925,70			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		101.925,70		
336	162	16204	Acción social	23.106,29			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		23.106,29		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			125.031,99	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				441.678,03
336	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	9.600,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
336	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	2.100,00			
336	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.360,00			
336	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	2.750,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		15.810,00		
336	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	100,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		100,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			15.910,00	
336	220	22003	Ordinario no inventariable para almacén	33,07			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		33,07		
336	221	22104	Vestuario	770,00			
336	221	22199	Otros suministros	800,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		1.570,00		
336	227	22700	Limpieza y aseo	75,00			
336	227	22701	Seguridad	1.500,00			
336	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	350,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		1.925,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			3.528,07	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				19.438,07

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
336	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje CONCEPTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 336			531.116,10				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
337	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.445,98			
337	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.169,32			
337	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.326,16			
337	120	12006	Trienios	10.075,78			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		42.017,24		
337	121	12100	Complemento de destino	16.127,76			
337	121	12101	Complemento específico	35.880,32			
337	121	12103	Otros complementos	2.260,75			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		54.268,83		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			96.286,07	
337	130	13000	Retribuciones básicas	30.745,92			
337	130	13002	Otras remuneraciones	32.232,10			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		62.978,02		
337	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	1.119.553,15			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		1.119.553,15		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			1.182.531,17	
337	150	15000	Productividad	27.607,77			
			CONCEPTO 150 Productividad		27.607,77		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
337	151	15100	Gratificaciones	46.325,58			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		46.325,58		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			73.933,35	
337	160	16000	Seguridad Social	458.890,24			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		458.890,24		
337	162	16204	Acción social	174.402,24			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		174.402,24		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			633.292,48	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.986.043,07
337	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.418,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		2.418,00		
337	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	9.438,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		9.438,00		
337	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.682,40			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		1.682,40		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			13.538,40	
337	210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienen naturales	10.000,00			
			CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		10.000,00		
337	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	2.046,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
337	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	370,33			
337	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.445,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		3.861,33		
337	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	2.700,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		2.700,00		
337	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	2.000,00			
			CONCEPTO 214 Elementos de transporte		2.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			18.561,33	
337	220	22000	Ordinario no inventariable	300,00			
337	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	425,00			
337	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	408,94			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		1.133,94		
337	221	22102	Gas	100,00			
337	221	22103	Combustibles y carburantes	800,00			
337	221	22104	Vestuario	2.307,00			
337	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	6.300,00			
337	221	22110	Productos de limpieza y aseo	6.500,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
337	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	500,00			
337	221	22113	Manutención de animales	160.000,00			
337	221	22199	Otros suministros	6.695,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		183.202,00		
337	222	22201	Postales	200,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		200,00		
337	223	22300	Transportes de mercancías	8.500,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		8.500,00		
337	224	22400	Primas de seguros	5.925,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		5.925,00		
337	225	22500	Tributos estatales	200,00			
			CONCEPTO 225 Tributos		200,00		
337	226	22602	Publicidad y propaganda	3.946,00			
337	226	22609	Actividades culturales y deportivas	6.400,00			
337	226	22625	Actividades de juventud	50.420,00			
337	226	22626	Dinamización del Ocio Juvenil	50.000,00			
337	226	22699	Otros gastos diversos	3.200,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		113.966,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
337	227	22700	Limpieza y aseo	46.000,00			
337	227	22701	Seguridad	1.700,00			
337	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	9.950,00			
337	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	500,00			
		CONCEPTO 227	Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		58.150,00		
		ARTÍCULO 22	Material, suministros y otros			371.276,94	
337	230	23010	Del personal directivo	42,50			
337	230	23020	Del personal no directivo	200,00			
		CONCEPTO 230	Dietas		242,50		
337	231	23110	Del personal directivo	212,50			
337	231	23120	Del personal no directivo	500,00			
		CONCEPTO 231	Locomoción		712,50		
		ARTÍCULO 23	Indemnizaciones por razón del servicio			955,00	
		CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				404.331,67
337	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio	2.000,00			
		CONCEPTO 481	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		2.000,00		
		ARTÍCULO 48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro			2.000,00	
		CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.000,00

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
TOTAL GR. PROGRA. 337			2.392.374,74				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
338	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	208.534,27			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		208.534,27		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			208.534,27	
338	150	15000	Productividad	4.200,72			
			CONCEPTO 150 Productividad		4.200,72		
338	151	15100	Gratificaciones	29.037,79			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		29.037,79		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			33.238,51	
338	160	16000	Seguridad Social	77.758,39			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		77.758,39		
338	162	16204	Acción social	17.421,84			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		17.421,84		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			95.180,23	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				336.953,01
338	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	5.000,00			
			CONCEPTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones		5.000,00		
338	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		5.000,00		
338	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	7.420,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		7.420,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
338	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	9.100,00	9.100,00		
338	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor	465,00	465,00		
338	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	381.800,00	381.800,00		
338	209	20900	Cánones CONCEPTO 209 Cánones ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones	815,00	815,00	409.600,00	
338	210	21000	Repar.,maten.y conserv.infraestructuras y bienen naturales CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	4.000,00	4.000,00		
338	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones	300,00	300,00		
338	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	725,00	725,00	5.025,00	
338	220	22000	Ordinario no inventariable CONCEPTO 220 Material de oficina	30,00	30,00		
338	221	22104	Vestuario	180,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
338	221	22105	Productos alimenticios	7.000,00			
338	221	22110	Productos de limpieza y aseo	200,00			
338	221	22199	Otros suministros	50.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		57.380,00		
338	224	22400	Primas de seguros	2.550,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		2.550,00		
338	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	600,00			
338	226	22602	Publicidad y propaganda	4.450,00			
338	226	22610	Festejos populares	89.000,00			
338	226	22612	Actividades culturales	32.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		126.050,00		
338	227	22700	Limpieza y aseo	8.000,00			
338	227	22701	Seguridad	32.500,00			
338	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	68.000,00			
338	227	22735	Alumbrado decorativo	950.000,00			
338	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.900,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		1.062.400,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
338	481	48100	ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			1.248.410,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.663.035,00
			Premios, becas y pensiones de estudio	6.000,00			
			CONCEPTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		6.000,00		
338	625	62500	ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			6.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6.000,00
			Adquisición de mobiliario y enseres	9.667,90			
			CONCEPTO 625 Mobiliario		9.667,90		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			9.667,90	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				9.667,90
TOTAL GR. PROGRA. 338				2.015.655,91			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
340	130	13000	Retribuciones básicas	11.146,14			
340	130	13002	Otras remuneraciones	9.889,77			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		21.035,91		
340	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	480.071,35			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		480.071,35		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			501.107,26	
340	150	15000	Productividad	12.863,55			
			CONCEPTO 150 Productividad		12.863,55		
340	151	15100	Gratificaciones	7.040,64			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		7.040,64		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			19.904,19	
340	160	16000	Seguridad Social	169.350,23			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		169.350,23		
340	162	16204	Acción social	43.489,32			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		43.489,32		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			212.839,55	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				733.851,00
340	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.675,35			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		1.675,35		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
340	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.125,00			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		2.125,00		
340	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	3.731,87			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		3.731,87		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			7.532,22	
340	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	10.000,00			
340	212	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	4.200,00			
340	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.199,15			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		15.399,15		
340	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	9.520,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		9.520,00		
340	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	200,00			
			CONCEPTO 214 Elementos de transporte		200,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			25.119,15	
340	220	22000	Ordinario no inventariable	134,36			
340	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	1.106,20			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		1.240,56		
340	221	22102	Gas	2.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
340	221	22103	Combustibles y carburantes	5.950,00			
340	221	22104	Vestuario	6.800,00			
340	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	2.000,00			
340	221	22110	Productos de limpieza y aseo	2.791,59			
340	221	22199	Otros suministros	1.700,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		21.241,59		
340	222	22201	Postales	300,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		300,00		
340	223	22300	Transportes de mercancías	170,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		170,00		
340	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.275,00			
340	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.615,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		3.890,00		
340	227	22700	Limpieza y aseo	682,56			
340	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.625,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		11.307,56		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			38.149,71	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				70.801,08

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
TOTAL GR. PROGRA. 340			804.652,08				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
341	130	13000	Retribuciones básicas	29.215,78			
341	130	13002	Otras remuneraciones	38.618,42			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		67.834,20		
341	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	1.760.427,58			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		1.760.427,58		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			1.828.261,78	
341	150	15000	Productividad	41.202,62			
			CONCEPTO 150 Productividad		41.202,62		
341	151	15100	Gratificaciones	46.618,73			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		46.618,73		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			87.821,35	
341	160	16000	Seguridad Social	655.142,35			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		655.142,35		
341	162	16204	Acción social	267.724,71			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		267.724,71		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			922.867,06	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.838.950,19
341	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	2.125,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		2.125,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			2.125,00	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
341	221	22199	Otros suministros	4.480,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		4.480,00		
341	224	22400	Primas de seguros	1.450,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		1.450,00		
341	226	22609	Actividades culturales y deportivas	33.305,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		33.305,00		
341	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	165,75			
341	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.060,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		3.225,75		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			42.460,75	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				44.585,75
341	449	44906	CIRJESA	950.000,00			
			CONCEPTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		950.000,00		
			ARTÍCULO 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent			950.000,00	
341	489	48900	Otras transferencias	75.000,00			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		75.000,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			75.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.025.000,00
341	740	74007	A CIRJESA	1.000.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent		1.000.000,00		
			ARTÍCULO 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent			1.000.000,00	
			CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.000.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 341				4.908.535,94			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
342	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	650,00	650,00		
342	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones	7.680,00	7.680,00	8.330,00	
342	210	21000	Repar.,manten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	13.000,00	13.000,00		
342	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	18.300,00			
342	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones	4.321,00	22.621,00		
342	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	36.250,00	36.250,00	71.871,00	
342	221	22102	Gas	58.500,00			
342	221	22110	Productos de limpieza y aseo	2.000,00			
342	221	22199	Otros suministros CONCEPTO 221 Suministros	11.000,00	71.500,00		
342	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	29.010,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
342	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.182,70	32.192,70	103.692,70	183.893,70
342	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio CONCEPTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamient ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
342	633	63300	Inversión de reposición maquinaria, instalaciones y utillaje CONCEPTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.000,00	20.000,00		
342	639	63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv. CONCEPTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcion ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	441.000,00	441.000,00	461.000,00	476.000,00
342	750	75000	A la Administración General de las Comunidades Autónomas CONCEPTO 750 A la Administración General de las Comunidades Aut ARTÍCULO 75 A Comunidades Autónomas CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.089,99	49.089,99	49.089,99	49.089,99
TOTAL GR. PROGRA. 342				708.983,69			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
419	120	12003	Sueldos del Grupo C1	10.872,02			
419	120	12004	Sueldos del Grupo C2	27.598,58			
419	120	12005	Sueldos del Grupo E	16.697,74			
419	120	12006	Trienios	19.070,02			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		74.238,36		
419	121	12100	Complemento de destino	25.717,56			
419	121	12101	Complemento específico	48.252,89			
419	121	12103	Otros complementos	11.445,11			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		85.415,56		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			159.653,92	
419	150	15000	Productividad	4.376,52			
			CONCEPTO 150 Productividad		4.376,52		
419	151	15100	Gratificaciones	1.316,08			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		1.316,08		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			5.692,60	
419	160	16000	Seguridad Social	52.238,60			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		52.238,60		
419	162	16204	Acción social	17.438,04			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
419	449	44901	CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		17.438,04		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			69.676,64	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				235.023,16
			EMEMSA	138.556,00			
			CONCEPTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		138.556,00		
			ARTÍCULO 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent			138.556,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				138.556,00
TOTAL GR. PROGRA. 419				373.579,16			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
431	120	12000	Sueldos del Grupo A1	15.854,10			
431	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.259,94			
431	120	12005	Sueldos del Grupo E	16.697,74			
431	120	12006	Trienios	13.181,54			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		54.993,32		
431	121	12100	Complemento de destino	18.085,32			
431	121	12101	Complemento específico	44.158,25			
431	121	12103	Otros complementos	4.043,63			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		66.287,20		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			121.280,52	
431	130	13000	Retribuciones básicas	28.279,90			
431	130	13002	Otras remuneraciones	31.779,15			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		60.059,05		
431	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	132.836,07			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		132.836,07		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			192.895,12	
431	150	15000	Productividad	8.622,23			
			CONCEPTO 150 Productividad		8.622,23		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
431	151	15100	Gratificaciones	9.005,12			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		9.005,12		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			17.627,35	
431	160	16000	Seguridad Social	112.158,01			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		112.158,01		
431	162	16204	Acción social	38.486,16			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		38.486,16		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			150.644,17	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				482.447,16
431	210	21000	Repar.,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	1.955,00			
			CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		1.955,00		
431	212	21200	Repar.,maten.y conserv.de edificios y otras construcciones	1.445,00			
431	212	21206	Rep.,maten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.200,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		2.645,00		
431	213	21300	Rep.,maten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	20.000,00			
431	213	21302	Rep.,maten.y conserv. aparatos de aire acondicionado	850,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		20.850,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			25.450,00	
431	221	22104	Vestuario	510,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
431	221	22110	Productos de limpieza y aseo	425,00			
431	221	22199	Otros suministros	10.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		10.935,00		
431	226	22602	Publicidad y propaganda	1.500,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		1.500,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			12.435,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				37.885,00
TOTAL GR. PROGRA. 431				520.332,16			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	130	13000	Retribuciones básicas	46.854,44			
432	130	13002	Otras remuneraciones	49.159,31			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		96.013,75		
432	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	383.619,02			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		383.619,02		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			479.632,77	
432	150	15000	Productividad	32.257,58			
			CONCEPTO 150 Productividad		32.257,58		
432	151	15100	Gratificaciones	3.986,91			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		3.986,91		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			36.244,49	
432	160	16000	Seguridad Social	176.504,77			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		176.504,77		
432	162	16204	Acción social	38.100,60			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		38.100,60		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			214.605,37	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				730.482,63
432	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.635,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		2.635,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.386,39			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		2.386,39		
432	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	17.850,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		17.850,00		
432	209	20900	Cánones	2.635,00			
			CONCEPTO 209 Cánones		2.635,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			25.506,39	
432	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	850,00			
432	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	106,25			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		956,25		
432	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	340,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		340,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			1.296,25	
432	220	22000	Ordinario no inventariable	680,00			
432	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	1.017,50			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		1.697,50		
432	221	22103	Combustibles y carburantes	80,00			
432	221	22104	Vestuario	45,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	221	22199	Otros suministros	28.275,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		28.400,00		
432	222	22201	Postales	680,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		680,00		
432	224	22400	Primas de seguros	42,50			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		42,50		
432	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	42,50			
432	226	22602	Publicidad y propaganda	227.950,00			
432	226	22604	Jurídicos, contenciosos	127,50			
432	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.550,00			
432	226	22614	Otros gastos de promoción	12.750,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		243.420,00		
432	227	22700	Limpieza y aseo	1.000,00			
432	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	11.950,00			
432	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		32.950,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			307.190,00	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	3.400,00			
432	230	23020	Del personal no directivo	6.035,00			
			CONCEPTO 230 Dietas		9.435,00		
432	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	2.550,00			
432	231	23110	Del personal directivo	85,00			
432	231	23120	Del personal no directivo	3.400,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		6.035,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			15.470,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				349.462,64
432	466	46600	A otras entidades que agrupen municipios	3.000,00			
			CONCEPTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios		3.000,00		
			ARTÍCULO 46 A Entidades Locales			3.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 432				1.082.945,27			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
433	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.013,70			
433	120	12004	Sueldos del Grupo C2	18.338,48			
433	120	12006	Trienios	10.585,96			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		39.938,14		
433	121	12100	Complemento de destino	14.660,64			
433	121	12101	Complemento específico	31.049,22			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		45.709,86		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			85.648,00	
433	130	13000	Retribuciones básicas	19.220,18			
433	130	13002	Otras remuneraciones	22.770,93			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		41.991,11		
433	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	508.305,18			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		508.305,18		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			550.296,29	
433	150	15000	Productividad	12.249,97			
			CONCEPTO 150 Productividad		12.249,97		
433	151	15100	Gratificaciones	1.136,60			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		1.136,60		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			13.386,57	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
433	160	16000	Seguridad Social	215.632,87			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		215.632,87		
433	162	16204	Acción social	35.546,64			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		35.546,64		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			251.179,51	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				900.510,37
433	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	5.680,13			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		5.680,13		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			5.680,13	
433	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	1.435,47			
433	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	296,74			
433	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	58,08			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		1.790,29		
433	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	200,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		200,00		
433	215	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	200,00			
			CONCEPTO 215 Mobiliario		200,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			2.190,29	
433	220	22000	Ordinario no inventariable	637,07			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
433	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen CONCEPTO 220 Material de oficina	2.610,00			
433	221	22103	Combustibles y carburantes	324,70			
433	221	22104	Vestuario	450,00			
433	221	22199	Otros suministros CONCEPTO 221 Suministros	200,00		974,70	
433	222	22201	Postales CONCEPTO 222 Comunicaciones	200,00		200,00	
433	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	400,00			
433	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	300,00			
433	226	22614	Otros gastos de promoción CONCEPTO 226 Gastos diversos	200,00		900,00	
433	227	22706	Estudios y trabajos técnicos CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros	21.000,00		21.000,00	26.321,77
433	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	320,00			
433	230	23010	Del personal directivo	160,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
433	230	23020	Del personal no directivo CONCEPTO 230 Dietas	160,00	640,00		
433	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	400,00			
433	231	23110	Del personal directivo	200,00			
433	231	23120	Del personal no directivo CONCEPTO 231 Locomoción ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100,00	700,00	1.340,00	35.532,19
433	470	47000	Subvenc. empresas privadas para fomento del empleo CONCEPTO 470 Subvenciones para fomento del empleo ARTÍCULO 47 A Empresas privadas CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 433				1.215.042,56			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
441	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	4.250,00			
441	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.050,00			
441	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	170,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		5.470,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			5.470,00	
441	227	22733	Servicio transporte autobuses a pedanias	1.375.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		1.375.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			1.375.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.380.470,00
441	449	44904	COMUJESA	9.131.749,48			
			CONCEPTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		9.131.749,48		
			ARTÍCULO 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent			9.131.749,48	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.131.749,48
441	624	62400	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.560.840,73			
			CONCEPTO 624 Elementos de transporte		5.560.840,73		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			5.560.840,73	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				5.560.840,73
TOTAL GR. PROGRA. 441				16.073.060,21			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
450	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.445,98			
450	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.013,70			
450	120	12004	Sueldos del Grupo C2	18.338,48			
450	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.371,58			
450	120	12006	Trienios	15.638,04			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		67.807,78		
450	121	12100	Complemento de destino	26.819,76			
450	121	12101	Complemento específico	57.355,52			
450	121	12103	Otros complementos	2.652,05			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		86.827,33		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			154.635,11	
450	130	13000	Retribuciones básicas	19.746,38			
450	130	13002	Otras remuneraciones	20.907,73			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		40.654,11		
450	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	235.826,98			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		235.826,98		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			276.481,09	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
450	150	15000	Productividad	16.007,61			
			CONCEPTO 150 Productividad		16.007,61		
450	151	15100	Gratificaciones	14.345,61			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		14.345,61		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			30.353,22	
450	160	16000	Seguridad Social	151.699,49			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		151.699,49		
450	162	16204	Acción social	41.204,76			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		41.204,76		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			192.904,25	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				654.373,67
450	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	3.122,90			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		3.122,90		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			3.122,90	
450	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	796,50			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		796,50		
450	221	22104	Vestuario	10.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		10.000,00		
450	225	22500	Tributos estatales	170,00			
			CONCEPTO 225 Tributos		170,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			10.966,50	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.089,40
TOTAL GR. PROGRA. 450				668.463,07			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

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

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
491	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	1.226.651,35			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		1.226.651,35		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			1.226.651,35	
491	150	15000	Productividad	14.758,20			
			CONCEPTO 150 Productividad		14.758,20		
491	151	15100	Gratificaciones	41.191,55			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		41.191,55		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			55.949,75	
491	160	16000	Seguridad Social	439.289,65			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		439.289,65		
491	162	16204	Acción social	143.424,48			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		143.424,48		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			582.714,13	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.865.315,23
491	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	800,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		800,00		
491	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	17.200,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		17.200,00		
491	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.000,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		1.000,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
491	209	20900	Cánones	25.500,00			
			CONCEPTO 209 Cánones		25.500,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			44.500,00	
491	212	21200	Repar.manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	1.275,00			
491	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	2.800,00			
491	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	30,00			
491	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.420,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		5.525,00		
491	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	4.250,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		4.250,00		
491	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	300,00			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		300,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			10.075,00	
491	220	22002	Material informático no inventariable	630,00			
491	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	640,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		1.270,00		
491	221	22103	Combustibles y carburantes	640,00			
491	221	22199	Otros suministros	3.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
491	222	22201	CONCEPTO 221 Suministros		3.640,00		
			Postales	85,00			
491	223	22300	CONCEPTO 222 Comunicaciones		85,00		
			Transportes de mercancías	340,00			
491	224	22400	CONCEPTO 223 Transportes		340,00		
			Primas de seguros	7.000,00			
491	225	22500	CONCEPTO 224 Primas de seguros		7.000,00		
			Tributos estatales	900,00			
491	226	22699	CONCEPTO 225 Tributos		900,00		
			Otros gastos diversos	1.650,00			
491	227	22706	CONCEPTO 226 Gastos diversos		1.650,00		
			Estudios y trabajos técnicos	17.000,00			
491	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		25.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			39.885,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				94.460,00
TOTAL GR. PROGRA. 491				1.959.775,23			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
493	120	12003	Sueldos del Grupo C1	10.690,68			
493	120	12006	Trienios	3.316,32			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		14.007,00		
493	121	12100	Complemento de destino	4.557,98			
493	121	12101	Complemento específico	6.981,63			
493	121	12103	Otros complementos	421,86			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		11.961,47		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			25.968,47	
493	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	23.611,13			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		23.611,13		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			23.611,13	
493	150	15000	Productividad	757,36			
			CONCEPTO 150 Productividad		757,36		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			757,36	
493	160	16000	Seguridad Social	17.222,87			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		17.222,87		
493	162	16204	Acción social	7.494,48			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		7.494,48		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			24.717,35	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				75.054,31
TOTAL GR. PROGRA. 493				75.054,31			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
912	100	10000	Retribuciones básicas	434.805,00			
912	100	10001	Otras remuneraciones	13.191,36			
			CONCEPTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de l		447.996,36		
			ARTÍCULO 10 Órganos de gobierno y personal directivo			447.996,36	
912	110	11000	Retribuciones básicas	218.349,85			
			CONCEPTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del p		218.349,85		
			ARTÍCULO 11 Personal eventual			218.349,85	
912	120	12000	Sueldos del Grupo A1	33.562,20			
912	120	12003	Sueldos del Grupo C1	10.781,30			
912	120	12004	Sueldos del Grupo C2	27.643,74			
912	120	12006	Trienios	37.874,56			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		109.861,80		
912	121	12100	Complemento de destino	41.805,60			
912	121	12101	Complemento específico	89.141,06			
912	121	12103	Otros complementos	1.787,54			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		132.734,20		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			242.596,00	
912	130	13000	Retribuciones básicas	68.699,92			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
912	130	13002	Otras remuneraciones	90.341,99			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		159.041,91		
912	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	515.246,88			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		515.246,88		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			674.288,79	
912	150	15000	Productividad	22.199,72			
			CONCEPTO 150 Productividad		22.199,72		
912	151	15100	Gratificaciones	4.440,91			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		4.440,91		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			26.640,63	
912	160	16000	Seguridad Social	493.018,07			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		493.018,07		
912	162	16204	Acción social	33.655,08			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		33.655,08		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			526.673,15	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.136.544,78
912	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	8.886,11			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		8.886,11		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			8.886,11	
912	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	841,50			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
912	214	21400	CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		841,50		
			Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	254,00			
912	216	21600	CONCEPTO 214 Elementos de transporte		254,00		
			Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	810,00			
912	220	22000	CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		810,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			1.905,50	
912	220	22000	Ordinario no inventariable	400,00			
912	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	2.021,14			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		2.421,14		
912	221	22103	Combustibles y carburantes	8.200,00			
912	221	22199	Otros suministros	400,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		8.600,00		
912	222	22201	Postales	180,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		180,00		
912	223	22300	Transportes de mercancías	360,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		360,00		
912	226	22604	Jurídicos, contenciosos	215,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		215,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			11.776,14	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.800,00			
912	231	23110	Del personal directivo	360,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		2.160,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			2.160,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				24.727,75
912	466	46600	A otras entidades que agrupen municipios	27.000,00			
			CONCEPTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios		27.000,00		
			ARTÍCULO 46 A Entidades Locales			27.000,00	
912	489	48900	Otras transferencias	170.580,00			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		170.580,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			170.580,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				197.580,00
TOTAL GR. PROGRA. 912				2.358.852,53			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1	257.505,52			
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2	70.816,26			
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1	107.637,76			
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2	192.418,56			
920	120	12005	Sueldos del Grupo E	16.697,74			
920	120	12006	Trienios	139.019,28			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		784.095,12		
920	121	12100	Complemento de destino	297.896,48			
920	121	12101	Complemento específico	583.512,22			
920	121	12103	Otros complementos	17.958,58			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		899.367,28		
920	122	12200	Retribuciones en especie	1.300,00			
			CONCEPTO 122 Retribuciones en especie		1.300,00		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			1.684.762,40	
920	130	13000	Retribuciones básicas	735.935,14			
920	130	13001	Horas extraordinarias	40.000,00			
920	130	13002	Otras remuneraciones	782.578,03			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		1.558.513,17		
920	131	13100	Retribuciones personal laboral eventual	14.994,29			
920	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	4.408.241,01			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		4.423.235,30		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			5.981.748,47	
920	143	14300	Retribuciones otro personal	100.800,00			
			CONCEPTO 143 Otro personal		100.800,00		
			ARTÍCULO 14 Otro personal			100.800,00	
920	150	15000	Productividad	301.498,26			
			CONCEPTO 150 Productividad		301.498,26		
920	151	15100	Gratificaciones	104.301,40			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		104.301,40		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			405.799,66	
920	160	16000	Seguridad Social	2.808.805,31			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		2.808.805,31		
920	162	16204	Acción social	685.413,86			
920	162	16205	Seguros	200.000,00			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		885.413,86		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			3.694.219,17	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				11.867.329,70

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	7.130,00			
			CONCEPTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones		7.130,00		
920	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.452,31			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		8.452,31		
920	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	24.645,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		24.645,00		
920	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	7.500,00			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		7.500,00		
920	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	28.223,39			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		28.223,39		
920	209	20900	Cánones	1.300,00			
			CONCEPTO 209 Cánones		1.300,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			77.250,70	
920	210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	16.432,00			
			CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		16.432,00		
920	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	75.400,00			
920	212	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	12.315,00			
920	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	3.005,97			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	415,51			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		91.136,48		
920	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	25.240,90			
920	213	21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado	191.500,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		216.740,90		
920	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	94.345,54			
			CONCEPTO 214 Elementos de transporte		94.345,54		
920	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	44.465,72			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		44.465,72		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			463.120,64	
920	220	22000	Ordinario no inventariable	17.304,52			
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.150,00			
920	220	22002	Material informático no inventariable	1.535,00			
920	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	8.331,62			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		28.321,14		
920	221	22103	Combustibles y carburantes	61.459,00			
920	221	22104	Vestuario	97.647,40			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	221	22105	Productos alimenticios	508,50			
920	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	21.400,00			
920	221	22108	Suministro de otro material para almacén central	17.000,00			
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo	1.150,00			
920	221	22199	Otros suministros	32.161,40			
			CONCEPTO 221 Suministros		231.326,30		
920	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	501.250,00			
920	222	22201	Postales	805,00			
920	222	22202	Telegráficas	80,00			
920	222	22203	Informáticas	300,00			
920	222	22299	Otros gastos en comunicaciones	70,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		502.505,00		
920	223	22300	Transportes de mercancías	715,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		715,00		
920	225	22500	Tributos estatales	630,00			
920	225	22502	Tributos de las Entidades locales	500,00			
			CONCEPTO 225 Tributos		1.130,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	180,00			
920	226	22602	Publicidad y propaganda	11.130,00			
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	31.350,00			
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos	294.065,00			
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	8.500,00			
920	226	22640	Programa transf. zona norte	180,00			
920	226	22655	Programa dubvencionado ZNTS	100.800,00			
920	226	22656	Programa plan zona sur no subvencionado	14.000,00			
920	226	22670	Programas actuación en distritos	60.408,80			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		520.613,80		
920	227	22700	Limpieza y aseo	31.800,00			
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	227.132,00			
920	227	22712	Limpieza dependencias municipales	1.980.000,00			
920	227	22747	Mantenimiento de parques infantiles	80.500,00			
920	227	22748	Mantenimiento y alquiler W.C. botellodromo	10.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	227	22749	Mantenimiento de fuentes ornamentales	34.300,00			
920	227	22760	Atención a la ciudadanía en distritos	9.900,00			
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	166.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		2.539.632,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			3.824.243,24	
920	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.025,00			
920	230	23010	Del personal directivo	800,00			
920	230	23020	Del personal no directivo	2.730,00			
			CONCEPTO 230 Dietas		4.555,00		
920	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	2.350,00			
920	231	23110	Del personal directivo	1.450,00			
920	231	23120	Del personal no directivo	3.755,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		7.555,00		
920	233	23300	Otras indemnizaciones	6.750,00			
			CONCEPTO 233		6.750,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			18.860,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.383.474,58
920	489	48900	Otras transferencias	6.027,90			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	489	48933	Grupo desarrollo rural	14.600,00			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		20.627,90		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			20.627,90	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				20.627,90
920	609	60902	Obras Plan Urban	11.901,93			
			CONCEPTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bien		11.901,93		
			ARTÍCULO 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinad			11.901,93	
920	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	8.123,78			
			CONCEPTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		8.123,78		
920	625	62500	Adquisición de mobiliario y enseres	1.700,00			
			CONCEPTO 625 Mobiliario		1.700,00		
920	626	62600	Equipos para procesos de información	331.700,00			
			CONCEPTO 626 Equipos para procesos de información		331.700,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			341.523,78	
920	641	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	10.000,00			
			CONCEPTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas		10.000,00		
			ARTÍCULO 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial			10.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				363.425,71
920	830	83001	Anticipos reintegrables al personal a corto plazo	100.000,00			
			CONCEPTO 830 Préstamos a corto plazo		100.000,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	831	83101	Anticipos reintegrables al personal a largo plazo	380.000,00			
			CONCEPTO 831 Préstamos a largo plazo		380.000,00		
			ARTÍCULO 83 Concesión de préstamos fuera del sector público			480.000,00	
			CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				480.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 920			17.114.857,89				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
924	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.326,16			
924	120	12006	Trienios	381,08			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		8.707,24		
924	121	12100	Complemento de destino	3.424,32			
924	121	12101	Complemento específico	6.097,95			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		9.522,27		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			18.229,51	
924	130	13000	Retribuciones básicas	71.636,50			
924	130	13002	Otras remuneraciones	104.856,69			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		176.493,19		
924	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	123.936,85			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		123.936,85		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			300.430,04	
924	150	15000	Productividad	21.102,53			
			CONCEPTO 150 Productividad		21.102,53		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			21.102,53	
924	160	16000	Seguridad Social	108.275,04			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		108.275,04		
924	162	16204	Acción social	21.154,68			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		21.154,68		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			129.429,72	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				469.191,80
924	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	614,00			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		614,00		
924	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.483,91			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		1.483,91		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			2.097,91	
924	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	180,00			
924	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	96,41			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		276,41		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			276,41	
924	220	22003	Ordinario no inventariable para almacén	536,23			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		536,23		
924	221	22103	Combustibles y carburantes	240,00			
924	221	22104	Vestuario	270,00			
924	221	22199	Otros suministros	360,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		870,00		
924	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	4.950,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
924	227	22706	CONCEPTO 226 Gastos diversos		4.950,00		
			Estudios y trabajos técnicos	6.645,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		6.645,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			13.001,23	
CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.375,55	
924	488	48800	Cooperación internacional y ayuda a ONGs	6.000,00			
			CONCEPTO 488 Cooperación internacional y ayuda a ONGs		6.000,00		
924	489	48900	Otras transferencias	5.000,00			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		5.000,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			11.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			11.000,00	
TOTAL GR. PROGRA. 924			495.567,35				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
925	120	12003	Sueldos del Grupo C1	10.872,02			
925	120	12004	Sueldos del Grupo C2	64.230,12			
925	120	12005	Sueldos del Grupo E	10.762,56			
925	120	12006	Trienios	25.456,84			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		111.321,54		
925	121	12100	Complemento de destino	38.845,50			
925	121	12101	Complemento específico	72.144,57			
925	121	12103	Otros complementos	11.835,38			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		122.825,45		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			234.146,99	
925	130	13000	Retribuciones básicas	118.072,10			
925	130	13002	Otras remuneraciones	138.349,36			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		256.421,46		
925	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	320.452,27			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		320.452,27		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			576.873,73	
925	150	15000	Productividad	19.860,43			
			CONCEPTO 150 Productividad		19.860,43		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
925	151	15100	Gratificaciones	5.748,88			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		5.748,88		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			25.609,31	
925	160	16000	Seguridad Social	276.416,73			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		276.416,73		
925	162	16204	Acción social	91.716,78			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		91.716,78		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			368.133,51	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.204.763,54
925	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	5.671,65			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		5.671,65		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			5.671,65	
925	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	540,00			
			CONCEPTO 214 Elementos de transporte		540,00		
925	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	1.238,58			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		1.238,58		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			1.778,58	
925	220	22000	Ordinario no inventariable	720,00			
925	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	175,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
925	220	22002	Material informático no inventariable	270,00			
925	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	2.107,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		3.272,00		
925	221	22103	Combustibles y carburantes	1.200,00			
925	221	22104	Vestuario	720,00			
925	221	22199	Otros suministros	100,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		2.020,00		
925	222	22201	Postales	1.800,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		1.800,00		
925	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	11.552,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		11.552,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			18.644,00	
925	231	23120	Del personal no directivo	275,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		275,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			275,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				26.369,23
925	449	44904	COMUJESA	64.653,23			
			CONCEPTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		64.653,23		
			ARTÍCULO 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent			64.653,23	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				64.653,23
TOTAL GR. PROGRA. 925			1.295.786,00				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
926	130	13000	Retribuciones básicas	29.434,56			
926	130	13002	Otras remuneraciones	37.955,74			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		67.390,30		
926	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	422.982,82			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		422.982,82		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			490.373,12	
926	150	15000	Productividad	9.054,63			
			CONCEPTO 150 Productividad		9.054,63		
926	151	15100	Gratificaciones	1.350,65			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		1.350,65		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			10.405,28	
926	160	16000	Seguridad Social	158.864,01			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		158.864,01		
926	162	16204	Acción social	28.768,32			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		28.768,32		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			187.632,33	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				688.410,73
926	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	930,35			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		930,35		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			930,35	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
926	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00			
926	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	483,32			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		683,32		
926	222	22299	Otros gastos en comunicaciones	9.745,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		9.745,00		
926	226	22602	Publicidad y propaganda	30.450,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		30.450,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			40.878,32	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				41.808,67
TOTAL GR. PROGRA. 926				730.219,40			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
929	100	10000	Retribuciones básicas	4.348,05			
929	100	10001	Otras remuneraciones	131,91			
			CONCEPTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de l		4.479,96		
			ARTÍCULO 10 Órganos de gobierno y personal directivo			4.479,96	
929	110	11000	Retribuciones básicas	2.183,50			
			CONCEPTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del p		2.183,50		
			ARTÍCULO 11 Personal eventual			2.183,50	
929	120	12000	Sueldos del Grupo A1	6.325,38			
929	120	12001	Sueldos del Grupo A2	4.283,88			
929	120	12003	Sueldos del Grupo C1	32.822,30			
929	120	12004	Sueldos del Grupo C2	7.891,72			
929	120	12005	Sueldos del Grupo E	2.444,40			
929	120	12006	Trienios	13.137,63			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		66.905,31		
929	121	12100	Complemento de destino	27.566,21			
929	121	12101	Complemento específico	66.839,64			
929	121	12103	Otros complementos	7.598,95			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		102.004,80		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			168.910,11	
929	130	13000	Retribuciones básicas	34.897,75			
929	130	13001	Horas extraordinarias	400,00			
929	130	13002	Otras remuneraciones	39.801,55			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		75.099,30		
929	131	13100	Retribuciones personal laboral eventual	836,35			
929	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	265.115,08			
929	131	13102	Indemnizaciones ERE	2.700.000,00			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		2.965.951,43		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			3.041.050,73	
929	143	14300	Retribuciones otro personal	1.008,00			
			CONCEPTO 143 Otro personal		1.008,00		
			ARTÍCULO 14 Otro personal			1.008,00	
929	150	15000	Productividad	16.769,28			
929	150	15002	Productividad no disponible	1.078.680,00			
			CONCEPTO 150 Productividad		1.095.449,28		
929	151	15100	Gratificaciones	18.487,50			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		18.487,50		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
929	160	16000	ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			1.113.936,78	
			Seguridad Social		179.165,76		
929	162	16204	CONCEPTO 160 Cuotas sociales		179.165,76		
			Acción social		38.193,89		
929	500	50000	CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		38.193,89		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			217.359,65	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				4.548.928,73
			Fondo de Contingencia		1.998.000,00		
			CONCEPTO 500 Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestari		1.998.000,00		
			ARTÍCULO 50 Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Pr			1.998.000,00	
			CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVI				1.998.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 929					6.546.928,73		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
931	120	12000	Sueldos del Grupo A1	95.396,74			
931	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.286,94			
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1	64.778,52			
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2	60.671,24			
931	120	12006	Trienios	76.385,52			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		311.518,96		
931	121	12100	Complemento de destino	125.689,36			
931	121	12101	Complemento específico	289.393,00			
931	121	12103	Otros complementos	147,29			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		415.229,65		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			726.748,61	
931	130	13000	Retribuciones básicas	49.638,08			
931	130	13002	Otras remuneraciones	46.140,91			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		95.778,99		
931	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	679.255,78			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		679.255,78		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			775.034,77	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
931	150	15000	Productividad	84.711,90			
			CONCEPTO 150 Productividad		84.711,90		
931	151	15100	Gratificaciones	6.348,83			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		6.348,83		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			91.060,73	
931	160	16000	Seguridad Social	499.468,94			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		499.468,94		
931	162	16204	Acción social	95.185,42			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		95.185,42		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			594.654,36	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.187.498,47
931	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	4.339,58			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		4.339,58		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			4.339,58	
931	220	22000	Ordinario no inventariable	1.120,00			
931	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.931,12			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		4.051,12		
931	221	22104	Vestuario	286,20			
			CONCEPTO 221 Suministros		286,20		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
931	222	22201	Postales CONCEPTO 222 Comunicaciones	720,00	720,00		
931	227	22706	Estudios y trabajos técnicos CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros	37.000,00	37.000,00	42.057,32	
931	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	292,50			
931	230	23020	Del personal no directivo CONCEPTO 230 Dietas	90,00	382,50		
931	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.350,00			
931	231	23110	Del personal directivo	360,00			
931	231	23120	Del personal no directivo CONCEPTO 231 Locomoción ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.350,00	3.060,00	3.442,50	49.839,40
931	641	64100	Gastos en aplicaciones informáticas CONCEPTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas ARTÍCULO 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 931				2.277.337,87			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
932	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	50.638,85			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		50.638,85		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			50.638,85	
932	150	15000	Productividad	504,92			
			CONCEPTO 150 Productividad		504,92		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			504,92	
932	160	16000	Seguridad Social	17.504,39			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		17.504,39		
932	162	16204	Acción social	7.204,20			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		7.204,20		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			24.708,59	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				75.852,36
TOTAL GR. PROGRA. 932				75.852,36			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
933	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.286,94			
933	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.214,58			
933	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.371,58			
933	120	12006	Trienios	9.603,12			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		41.476,22		
933	121	12100	Complemento de destino	15.717,60			
933	121	12101	Complemento específico	28.604,05			
933	121	12103	Otros complementos	734,35			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		45.056,00		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			86.532,22	
933	130	13000	Retribuciones básicas	113.523,76			
933	130	13002	Otras remuneraciones	121.205,59			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		234.729,35		
933	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	357.448,32			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		357.448,32		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			592.177,67	
933	150	15000	Productividad	18.419,97			
			CONCEPTO 150 Productividad		18.419,97		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
933	151	15100	Gratificaciones	15.445,56			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		15.445,56		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			33.865,53	
933	160	16000	Seguridad Social	227.990,62			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		227.990,62		
933	162	16204	Acción social	48.127,68			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		48.127,68		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			276.118,30	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				988.693,72
933	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	255.100,00			
			CONCEPTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones		255.100,00		
933	209	20900	Cánones	1.800,00			
			CONCEPTO 209 Cánones		1.800,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			256.900,00	
933	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	3.300,00			
933	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	3.300,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		6.600,00		
933	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	450,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		450,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
933	219	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material	1.633,50			
			CONCEPTO 219 Otro inmovilizado material		1.633,50		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			8.683,50	
933	220	22000	Ordinario no inventariable	290,53			
933	220	22003	Ordinario no inventariable para almacén	458,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		748,53		
933	221	22199	Otros suministros	40.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		40.000,00		
933	224	22400	Primas de seguros	384.783,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		384.783,00		
933	225	22500	Tributos estatales	1.350,00			
933	225	22502	Tributos de las Entidades locales	1.434,00			
			CONCEPTO 225 Tributos		2.784,00		
933	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	3.600,00			
933	226	22604	Jurídicos, contenciosos	900,00			
933	226	22608	Comunidad de propietarios	71.227,00			
933	226	22611	Indemnizaciones	34.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		109.727,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
933	231	23120	ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			538.042,53	
			Del personal no directivo	450,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		450,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			450,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				804.076,03
933	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	130.000,00			
			CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones		130.000,00		
			ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o			130.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				130.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 933				1.922.769,75			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
934	120	12000	Sueldos del Grupo A1	16.781,10			
934	120	12001	Sueldos del Grupo A2	28.659,08			
934	120	12003	Sueldos del Grupo C1	21.744,04			
934	120	12004	Sueldos del Grupo C2	27.598,48			
934	120	12006	Trienios	30.232,62			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		125.015,32		
934	121	12100	Complemento de destino	51.193,56			
934	121	12101	Complemento específico	138.531,17			
934	121	12103	Otros complementos	3.552,16			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		193.276,89		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			318.292,21	
934	130	13000	Retribuciones básicas	38.306,00			
934	130	13002	Otras remuneraciones	35.988,63			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		74.294,63		
934	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	1.826.778,34			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		1.826.778,34		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			1.901.072,97	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
934	150	15000	Productividad	188.717,08			
			CONCEPTO 150 Productividad		188.717,08		
934	151	15100	Gratificaciones	702,73			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		702,73		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			189.419,81	
934	160	16000	Seguridad Social	795.485,21			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		795.485,21		
934	162	16204	Acción social	232.056,87			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		232.056,87		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			1.027.542,08	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				3.436.327,07
934	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	28.740,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		28.740,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			28.740,00	
934	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	2.000,00			
934	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.050,00			
934	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.200,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		4.250,00		
934	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	20.050,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		20.050,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			24.300,00	
934	220	22000	Ordinario no inventariable	4.830,00			
934	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.020,00			
934	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	3.183,32			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		9.033,32		
934	221	22103	Combustibles y carburantes	618,00			
934	221	22104	Vestuario	500,00			
934	221	22199	Otros suministros	155,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		1.273,00		
934	222	22201	Postales	562,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		562,00		
934	223	22300	Transportes de mercancías	30,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		30,00		
934	225	22500	Tributos estatales	45.000,00			
934	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	5.000,00			
			CONCEPTO 225 Tributos		50.000,00		
934	226	22602	Publicidad y propaganda	12.150,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
934	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	5.000,00			
934	226	22604	Jurídicos, contenciosos	10.000,00			
934	226	22611	Indemnizaciones	2.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		29.150,00		
934	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje	7.200,00			
934	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	480.000,00			
934	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.486.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		1.973.200,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			2.063.248,32	
934	230	23020	Del personal no directivo	200,00			
			CONCEPTO 230 Dietas		200,00		
934	231	23120	Del personal no directivo	1.125,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		1.125,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			1.325,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.117.613,32
934	359	35900	Otros gastos financieros	150.000,00			
			CONCEPTO 359 Otros gastos financieros		150.000,00		
			ARTÍCULO 35 Intereses de demora y otros gastos financieros			150.000,00	
			CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS				150.000,00

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
TOTAL GR. PROGRA. 934			5.703.940,39				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
942	461	46100	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares CONCEPTO 461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	50.000,00	50.000,00		
942	462	46200	Transferencias a Ayuntamientos CONCEPTO 462 A Ayuntamientos ARTÍCULO 46 A Entidades Locales CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.113,67	18.113,67	68.113,67	68.113,67
942	761	76100	A Diputaciones, Consejos y Cabildos CONCEPTO 761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares ARTÍCULO 76 A Entidades Locales CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	131.310,00	131.310,00	131.310,00	131.310,00
TOTAL GR. PROGRA. 942				199.423,67			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2017

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
943	466	46601	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz CONCEPTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	16.839,97	16.839,97		
943	467	46700	Consorcio Pval. contra incendios y salvamento	3.635.112,00			
943	467	46702	Consorcio metropolitano de transportes Bahía de Cádiz CONCEPTO 467 A Consorcios	208.526,98	3.843.638,98		
943	468	46800	A Entidades Locales Autónomas CONCEPTO 468 A Entidades Locales Menores ARTÍCULO 46 A Entidades Locales CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.653.655,20	4.653.655,20	8.514.134,15	8.514.134,15
943	767	76702	Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz CONCEPTO 767 A Consorcios ARTÍCULO 76 A Entidades Locales CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	165.215,81	165.215,81	165.215,81	165.215,81
TOTAL GR. PROGRA. 943				8.679.349,96			