

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 0111 Deuda Pública

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 01110 | 31000 | 17 | Intereses préstamo interior--Deuda pública | 6.466.609,84 |
| 01110 | 31100 | 17 | Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi | 1.803,04 |
| 01110 | 35200 | 17 | Intereses de Demora-Deuda Pública | 4.763.033,70 |
| 01110 | 35300 | 17 | Operaciones de intercambio financiero-Deudad Pública | 305.587,02 |
| 01110 | 35900 | 17 | Otros gasetos financieros-Deuda Pública | 26.995,78 |
| 01110 | 82190 | 17 | A otros subsectores-Deuda Publ-Ptmos. a largo plazo | 473.552,52 |
| 01110 | 90100 | 17 | Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo-Deuda P | 18.679,47 |
| 01110 | 91100 | 17 | Amort.préstamos largo plazo entes sector pbco.-Deuda Pública | 29.589.371,96 |
| 01110 | 91300 | 17 | Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deuda Pú | 8.997.057,74 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 50.642.691,07 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1301 Administración general de la seguridad y protección civil

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 13010 | 12001 | 19 | Sueldos grupo A2 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi | 14.213,10 |
| 13010 | 12003 | 19 | Sueldos grupo C1 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi | 10.735,94 |
| 13010 | 12006 | 19 | Trienios personal Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civil | 9.017,32 |
| 13010 | 12100 | 19 | Complemento destino P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.C | 11.577,72 |
| 13010 | 12101 | 19 | Complemento Específico P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y | 24.627,24 |
| 13010 | 13000 | 19 | Retribuciones basica pnal. laboral-Admon.gral.Seguridad y P. | 31.169,86 |
| 13010 | 13002 | 19 | Otras remuner.pnal. laboral fijo-Admon.gral.Seguridad y P.C. | 35.753,20 |
| 13010 | 13100 | 19 | Retrib.personal laboral eventual-Admon.gral.seguridad y prot | 17.720,59 |
| 13010 | 13101 | 19 | Indefinidos no fijo de plantilla-Admon.gral.Seguridad y P.C. | 212.346,18 |
| 13010 | 15000 | 19 | Productividad-Admon. gral. de la seg. y protec. civil | 11.829,88 |
| 13010 | 15100 | 19 | Gratificaciones-Admon.gral.Seguridad y P.C. | 29.196,32 |
| 13010 | 16000 | 19 | Seguridad Social-Admon.gral.Seguridad y P.C. | 150.817,08 |
| 13010 | 16204 | 19 | Acción Social-Admon.gral.Seguridad y P.C. | 51.892,80 |
| 13010 | 20600 | 19 | Arrendamientos equipos proc. inform -Admon.gral.Seg y P.C. | 4.346,86 |
| 13010 | 21200 | 19 | Rep.Mant.y Conserv..Edfos. y otras Const.-Admon.gral.Seg y P.C | 2.700,00 |
| 13010 | 21207 | 19 | Mantenimiento extintores-Admon.gral.Seguridad y P.C. | 370,27 |
| 13010 | 21500 | 19 | Rep.Mant.y Conserv..mobiliarios y enseres-Admon.gral.Seg y P.C | 60,00 |
| 13010 | 22000 | 19 | Ordinario no inventariable-Admon.gral.Seguridad y P.C. | 1.000,00 |
| 13010 | 22003 | 19 | Ordinario no inventariable almacen-Admon.gral.Seg. y P.C. | 1.962,00 |
| 13010 | 22199 | 19 | Otros suministros--Admon.gral.Seguridad y P.C. | 100,00 |
| 13010 | 22201 | 19 | Postales-Admon.gral.Seguridad y P.C. | 600,00 |
| 13010 | 22300 | 19 | Transporte mercancías-Admon.gral.Seguridad y P.C. | 16,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 622.052,36 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1321 Policía Local

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 13210 | 12000 | 19 | Sueldo G1A personal funcionario-Policía Local | 49.644,78 |
| 13210 | 12001 | 19 | Sueldo GA2 personal funcionario-Policía Local | 228.909,12 |
| 13210 | 12003 | 19 | Sueldo GC1 personal funcionario-Policía Local | 2.935.788,36 |
| 13210 | 12005 | 19 | Sueldo GE personal funcionario-Policía Local | 24.978,48 |
| 13210 | 12006 | 19 | Trienios personal funcionario-Policía Local | 689.225,70 |
| 13210 | 12100 | 19 | Complemento de destino personal funcionario-Policía Local | 1.712.109,80 |
| 13210 | 12101 | 19 | Complemento específico personal funcionario-Policía Local | 4.536.561,37 |
| 13210 | 12103 | 19 | Otros complementos personal funcionario-Policía Local | 684.051,50 |
| 13210 | 13000 | 19 | Retribuciones básicas personal laboral fijo-Policía Local | 226.461,34 |
| 13210 | 13002 | 19 | Otras remuneraciones personal laboral fijo-Policía Local | 334.389,01 |
| 13210 | 13101 | 19 | Indefinidos no fijo de plantilla-Policía Local | 508.120,22 |
| 13210 | 15000 | 19 | Productividad-Policía Local | 299.550,53 |
| 13210 | 15100 | 19 | Gratificaciones-Policía Local | 1.121.781,53 |
| 13210 | 16000 | 19 | Seguridad Social-Policía Local | 4.054.060,72 |
| 13210 | 16204 | 19 | Acción Social-Policía Local | 199.092,00 |
| 13210 | 20400 | 19 | Arrendamientos de material de transporte-Policía Local | 71.400,00 |
| 13210 | 21300 | 19 | Rep. mant. y conserv. maquinaria, inst. util.-Policía Local | 4.925,00 |
| 13210 | 21303 | 19 | Rep. mant. y conserv. emisora radio-Policía Local | 1.530,00 |
| 13210 | 21400 | 19 | Rep. mant. y conserv. material de transporte-Policía Local | 7.020,00 |
| 13210 | 21900 | 19 | Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material | 1.258,00 |
| 13210 | 22103 | 19 | Suministro combustibles y carburantes--Policía Local | 80.000,00 |
| 13210 | 22104 | 19 | Suministro vestuario--Policía Local | 125.000,00 |
| 13210 | 22105 | 19 | Suministro productos alimenticios--Policía Local | 1.620,00 |
| 13210 | 22109 | 19 | Suministro munición-Policía Local | 8.721,68 |
| 13210 | 22199 | 19 | Otros suministros-Policía Local | 1.325,00 |
| 13210 | 22500 | 19 | Tributos estatales--Policía Local | 1.485,00 |
| 13210 | 22706 | 19 | Estudios y trabajos técnicos--Policía Local | 850,00 |
| 13210 | 23020 | 19 | Dietas personal no directivo--Policía Local | 595,00 |
| 13210 | 23120 | 19 | Locomoción del persn. no directivo - Policía Local | 2.040,00 |
| 13210 | 62400 | 23 | Adquisición elementos transporte-Policía Local | 200.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 18.112.494,14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1322 Academia de Policía

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 13220 | 20600 | 19 | Arrend. equipos proceso información-Academia de Policías | 450,00 |
| 13220 | 22000 | 19 | Ordinario no inventariable-Academia de Policías | 1.000,00 |
| 13220 | 22003 | 19 | Ordinario no inventariable para almacen-Academia de Policías | 127,19 |
| 13220 | 22199 | 19 | Otros suministros-Academia de Policías | 135,00 |
| 13220 | 22706 | 19 | Estudios y trabajos técnicos-Academia de Policías | 3.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 4.712,19 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1331 Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 13310 | 12004 | 21 | Sueldos GC2 personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac. | 27.643,78 |
| 13310 | 12006 | 21 | Trienios personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac. | 8.034,36 |
| 13310 | 12100 | 21 | Complemento destino pers. funcion.-Ordenación Tráf. y Estac. | 13.538,40 |
| 13310 | 12101 | 21 | Complemento específico pers.funcion.-Ordenación Tráf. y Estac. | 30.754,64 |
| 13310 | 12103 | 21 | Otros complementos pers. funcion.-Ordenación Tráf. y Estac. | 179,06 |
| 13310 | 13000 | 21 | Retribuciones básicas pers. laboral-Ordenación Tráf. y Estac | 43.113,26 |
| 13310 | 13002 | 21 | Otras remuner. pers. laboral fijo-Ordenación Tráf. y Estac. | 49.639,11 |
| 13310 | 13101 | 21 | Indefinidos no fijos de plantilla-Ordenación Tráf. y Estac. | 425.630,02 |
| 13310 | 15000 | 21 | Productividad-Ordenación Tráf. y Estac. | 18.231,14 |
| 13310 | 15100 | 21 | Gratificaciones-Ordenación Tráf. y Estac. | 15.924,41 |
| 13310 | 16000 | 21 | Seguridad Social-Ordenación Tráf. y Estac. | 208.801,03 |
| 13310 | 16204 | 21 | Acción Social-Ordenación Tráf. y Estac. | 63.494,28 |
| 13310 | 20600 | 21 | Arrend. equipos procesos informc.-Ordenación Tráfico o Esrac | 5.129,29 |
| 13310 | 20800 | 21 | Arrend. movilizad material-Ordenac.Tráfico y Estacionamto | 1.700,00 |
| 13310 | 22003 | 21 | Ordinario no inventariable para almacen | 846,00 |
| 13310 | 22103 | 21 | Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta | 640,00 |
| 13310 | 22104 | 21 | Suministro de vestuarios-Ordenac.Tráfico y Estacionamto. | 360,00 |
| 13310 | 22706 | 21 | Estudios y trabajos técnicos-Ordenac.Tráfico y Estacionamto. | 1.800,00 |
| 13310 | 22715 | 21 | Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto. | 743.992,73 |
| 13310 | 22719 | 21 | Consrv. señalización horizontal. vert y baliz.-Ordenación Tr | 637.270,00 |
| 13310 | 62300 | 21 | Maquinaria, instalaciones y utillaje-Ord Trafico | 21.352,60 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 2.318.074,11 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1341 Movilidad urbana

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 13410 | 48911 | 21 | Subvención al Taxi accesible- Movilidad urbana | 107.000,00 |
| 13410 | 60900 | 21 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u | 50.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 157.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1351 Servicios Generales de Protección Civil

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 13510 | 21200 | 19 | Rep.,mant.conserv.Edf. otras const-Servi. Grales. Protecc. C | 50,00 |
| 13510 | 21207 | 19 | Mantenimiento extintores-Servi. Generales Protecc. Civil | 234,07 |
| 13510 | 21303 | 19 | Rep, Mant. Conserv. emisoras radio-Servi. Grales. Protec. C. | 100,00 |
| 13510 | 21400 | 19 | Rep. mant. conserv. material transp.-Servi. Grales. Protec.C | 250,00 |
| 13510 | 22000 | 19 | Ordinario no inventariable-Servi. Grales. Protec. Civil | 162,00 |
| 13510 | 22003 | 19 | Ordinario no invent. almacen-Servi. Grales. Protec. Civil | 89,03 |
| 13510 | 22103 | 19 | Sumn..combustible y carburantes-Servi. Grales. Protec. Civil | 1.280,00 |
| 13510 | 22104 | 19 | Sumn. de vestuario-Servi. Grales. Protec. Civil | 2.160,00 |
| 13510 | 22105 | 19 | Sumn. productos alimenticios-Servi. Grales. Protec. Civil | 2.430,00 |
| 13510 | 22199 | 19 | Otros suministros-Servi. Grales. Protec. Civil | 50,00 |
| 13510 | 22401 | 19 | Seguros voluntario P.C.-Servi. Grales. Protec. Civil | 513,00 |
| 13510 | 22706 | 19 | Estudios y trabajos tecnicos-Servi. Grales. Protec. Civil | 1.620,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 8.938,10 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1501 Servicios Generales de Urbanismo

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 15010 | 12000 | 10 | Sueldo GA1 personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo | 16.781,10 |
| 15010 | 12004 | 10 | Sueldo GC2 personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo | 36.813,16 |
| 15010 | 12006 | 10 | Trienios personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo | 18.657,54 |
| 15010 | 12100 | 10 | Complemento destino pers.funcion.-Serv. Gnerales Urbanismo | 29.521,20 |
| 15010 | 12101 | 10 | Complemento específico pers.funcion.-Serv. Gnerales Urbanism | 53.732,21 |
| 15010 | 12103 | 10 | Otros complementos-Serv.grales.Urbanismo | 1.387,02 |
| 15010 | 13000 | 10 | Retribuc. básicas pers. laboral fijo-Serv. Genles Urbanismo | 11.282,18 |
| 15010 | 13002 | 10 | Otras remuneraciones pers. labor. fijo-Serv.Genles Urbanismo | 13.357,33 |
| 15010 | 13101 | 10 | Indefinidos no fijos de plantilla-Serv. Generales Urbanismo | 499.150,24 |
| 15010 | 15000 | 10 | Productividad--Serv. Generales Urbanismo | 12.322,57 |
| 15010 | 16000 | 10 | Seguridad Social--Serv. Generales Urbanismo | 238.173,35 |
| 15010 | 16204 | 10 | Acción Social--Serv. Generales Urbanismo | 102.293,64 |
| 15010 | 20600 | 10 | Arrdtos.equip.proceso de infmción.-Serv. Generales Urbanismo | 19.058,29 |
| 15010 | 21200 | 10 | Rep.,mant. conserv.Edf. y otras const.-Serv. Generales Urban | 2.975,00 |
| 15010 | 21206 | 10 | Rep. mant. cnserv. ascres, elevad. montac.-Serv. Genles. Urb | 2.340,00 |
| 15010 | 21207 | 10 | Mant. extintores-Serv. Generales Urbanismo | 1.326,00 |
| 15010 | 21208 | 10 | Mant. alarmas-Serv. Generales Urbanismo | 1.700,00 |
| 15010 | 21300 | 10 | Rep. mant. conserv.maq. inst.y util-Serv. Generales Urbanis | 625,00 |
| 15010 | 21400 | 10 | Repar., mant. conserv. material transp.-Serv. Genles. Urban. | 337,50 |
| 15010 | 22000 | 10 | Ordinario no inventariable--Serv. Genles. Urbanismo | 1.700,00 |
| 15010 | 22001 | 10 | Prensa, revistas, libros, otras public.--Serv. Genles. Urban | 106,25 |
| 15010 | 22003 | 10 | Ordinario no invent. para almacen--Serv. Genles. Urb | 8.730,00 |
| 15010 | 22103 | 10 | Suministro carburantes--Serv. Genles. Urbanismo | 4.000,00 |
| 15010 | 22104 | 10 | Suministro vestuario--Serv. Genles. Urbanismo | 1.080,00 |
| 15010 | 22199 | 10 | Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo | 10.000,00 |
| 15010 | 22201 | 10 | Comunicaciones postales--Serv. Genles. Urbanismo | 2.975,00 |
| 15010 | 22300 | 10 | Transporte mercancías--Serv. Genles. Urbanismo | 178,50 |
| 15010 | 22601 | 10 | Atenc. protocolarias y representativas-Serv. Genles. Urbanis | 85,00 |
| 15010 | 22602 | 10 | Publicidad y propaganda-Serv. Genles. Urbanismo | 5.950,00 |
| 15010 | 22603 | 10 | Publicación en Diarios oficiales-Serv. Genles. Urbanismo | 4.020,59 |
| 15010 | 22604 | 10 | Jurídicos-Serv. Genles. Urbanismo | 4.122,50 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1501 Servicios Generales de Urbanismo

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 15010 | 22616 | 10 | Publicidad, propaganda a cgo. particulares-Serv. Genles. Urb | 850,00 |
| 15010 | 22699 | 10 | Otros gastos diversos-Serv. Genles. Urbanismo | 180,63 |
| 15010 | 22704 | 10 | Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanismo | 61.380,00 |
| 15010 | 23020 | 10 | Dietas del personal-Serv. Genles. Urbanismo | 127,50 |
| 15010 | 23100 | 10 | Locomoción miembros organos gobierno-Serv. Genles. Urbanismo | 385,50 |
| 15010 | 23110 | 10 | Locomoción personal directivo-Serv. Genles. Urbanismo | 157,25 |
| 15010 | 23120 | 10 | Locomoción personal no directivo-Serv. Genles. Urbanismo | 318,75 |
| 15010 | 48900 | 10 | Otras transferencias--Serv. Generales Urbanismo | 70.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.238.180,80 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1511 Planeamiento y Gestión Urbanística

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 15110 | 12003 | 10 | Sueldo GC1pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística | 10.781,30 |
| 15110 | 12004 | 10 | Sueldo GC2 pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística | 27.689,10 |
| 15110 | 12006 | 10 | Trienios pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística | 12.355,42 |
| 15110 | 12100 | 10 | Complem. destino pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbanist. | 18.595,20 |
| 15110 | 12101 | 10 | Complem. específico pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbani | 33.052,46 |
| 15110 | 13000 | 10 | Retrib. básicas pers. laboral-Planeamiento y Gestión Urbanis | 11.029,40 |
| 15110 | 13002 | 10 | Otras remuner. pers.labo.fijo-Planeamiento y Gestión Urbanis | 13.651,91 |
| 15110 | 13101 | 10 | Indef. no fijo plantilla-Planeamismo y Gestión Urbanística | 839.605,16 |
| 15110 | 15000 | 10 | Productividad-Planeamiento y Gestión Urbanística | 37.071,19 |
| 15110 | 15100 | 10 | Gratificaciones-Planeamiento y Gestión Urbanística | 70,79 |
| 15110 | 16000 | 10 | Seguridad Social-Planeamiento y Gestión Urbanística | 318.603,72 |
| 15110 | 16204 | 10 | Acción social-Planeamiento y Gestión Urbanística | 53.397,36 |
| 15110 | 22706 | 10 | Estudios y trabajos técn.-Planeamiento y Gestión Urbanística | 35.000,00 |
| 15110 | 44904 | 10 | COMUJESA-Planeamiento y Gestión Urbanística | 810.149,77 |
| 15110 | 60900 | 10 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u | 33.823,94 |
| 15110 | 60913 | 10 | Reurbanización Parque Forestal La Marquesa-Planeam Gest Ur | 41.874,94 |
| 15110 | 60920 | 10 | Otras inversiones financ.con ejecución avales-Planeamiento y | 133.308,00 |
| 15110 | 60925 | 10 | Sector 30 San José Obrero-Planeamiento y Gestión Urbanística | 846.350,45 |
| 15110 | 60926 | 10 | U.E. 2.G.1 Pelirón-Planeamiento y Gestión Urbanística | 1.080.872,46 |
| 15110 | 60927 | 10 | Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S.2 "San Jerónimo B"-P | 532.330,35 |
| 15110 | 60928 | 10 | Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S1 "San Jerónimo A" -P | 423.629,56 |
| 15110 | 60929 | 10 | Expediente Reparcelación de la U.E. 4.A.4 "Entrevías"-Planem | 66.321,76 |
| 15110 | 60943 | 10 | Expropiación forz. Polígono 4 PAU 1 Fdo. Portillo-Planeamien | 247.300,98 |
| 15110 | 61900 | 10 | Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-P | 22.159,63 |
| 15110 | 63200 | 10 | Inversión reposición edificios y otras construcciones-Planea | 21.158,22 |
| 15110 | 68100 | 10 | Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS-Planeamiento y G | 190.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 5.860.183,07 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1512 Licencias Urbanísticas

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 15120 | 12000 | 10 | Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Licencias Urbanísticas | 49.393,52 |
| 15120 | 12001 | 10 | Sueldos del Grupo A2- Licencias Urbanísticas | 14.445,98 |
| 15120 | 12004 | 10 | Sueldos del Grupo C2 p.funcionario-Licencias Urbanísticas | 46.027,74 |
| 15120 | 12006 | 10 | Trienios p.funcionario-Licencias Urbanísticas | 36.238,66 |
| 15120 | 12100 | 10 | Complemento destino p.funcionario-Licencias Urbanísticas | 60.280,08 |
| 15120 | 12101 | 10 | Complemento específico p.funcionario-Licencias Urbanísticas | 119.188,91 |
| 15120 | 12103 | 10 | Otros complementos p.funcionario-Licencias Urbanísticas | 836,13 |
| 15120 | 13000 | 10 | Retribuciones básicas p.laboral fijo-Licencias Urbanísticas | 10.984,04 |
| 15120 | 13002 | 10 | Otras remuneraciones p.laboral fijo-Licencias Urbanísticas | 10.433,85 |
| 15120 | 13101 | 10 | Indefinidos no fijos de plantilla-Licencias Urbanísticas | 1.792.550,60 |
| 15120 | 15000 | 10 | Productividad-Licencias Urbanísticas | 48.163,43 |
| 15120 | 15100 | 10 | Gratificaciones-Licencias Urbanísticas | 28.261,83 |
| 15120 | 16000 | 10 | Seguridad Social-Licencias Urbanísticas | 734.018,05 |
| 15120 | 16204 | 10 | Acción social-Licencias Urbanísticas | 227.811,96 |
| 15120 | 21204 | 10 | Actuaciones inmediatas-Licencias Urbanísticas | 50.000,00 |
| 15120 | 22662 | 10 | Por obras a cargo de terceros-Licencias Urbanísticas | 50.000,00 |
| 15120 | 22706 | 10 | Estudios y trabajos técnicos-Licencias Urbanísticas | 35.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 3.313.634,78 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 15210 | 44905 | 16 | EMUVIJESA-Prom. y gtión. vivl. Prot. Pública | 1.800.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.800.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1522 Edificación y Arquitectura

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 15220 | 60905 | 00 | Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local | 322.917,76 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 322.917,76 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1532 Vías Públicas

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 15320 | 13000 | 07 | Retrib. básicas pers. laboral fijo-Vías Públicas | 255.687,80 |
| 15320 | 13002 | 07 | Otras remuneraciones pers. laboral fijo-Vías Públicas | 297.151,28 |
| 15320 | 13101 | 07 | Indefinidos no fijos de plantilla-Vías Públicas | 481.641,43 |
| 15320 | 15000 | 07 | Productividad-Vías Públicas | 25.502,70 |
| 15320 | 15100 | 07 | Gratificaciones-Vías Públicas | 84.543,89 |
| 15320 | 16000 | 07 | Seguridad Social-Vías Públicas | 377.981,16 |
| 15320 | 16204 | 07 | Acción Social-Vías Públicas | 115.410,12 |
| 15320 | 20300 | 07 | Arrend. maq.instal. y utillajes-Vías Públicas | 10.700,00 |
| 15320 | 21000 | 07 | Rep. mant. y conserv. infraest. y bienes natu.-Vías Públicas | 2.000,00 |
| 15320 | 22199 | 07 | Otros suministros+Vías Públicas | 196.000,00 |
| 15320 | 60900 | 23 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u | 300.000,00 |
| 15320 | 61900 | 07 | Otras inversiones en infraestruct. y bienes uso general-Vías | 16.436,64 |
| 15320 | 61903 | 07 | Refuerzo de firma de varia calles-Vías Públicas | 39.662,67 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 2.202.717,69 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1611 Abastecimiento domiciliario de agua

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 16110 | 22501 | 09 | Tributos Comunidades Autónomas-Abast.domiciliario agua | 97.614,48 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 97.614,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1621 Recogida de residuos

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 16210 | 13000 | 09 | Retribuciones básicas-Recogida de residuos | 39.314,56 |
| 16210 | 13002 | 09 | Otras remuneraciones-Recogida de residuos | 51.316,14 |
| 16210 | 13101 | 09 | Indefinidos no fijos en plantilla-Recogida de residuos | 130.728,38 |
| 16210 | 15000 | 09 | Productividad-Recogida de residuos | 4.045,26 |
| 16210 | 15100 | 09 | Gratificaciones-Recogida de residuos | 3.912,82 |
| 16210 | 16000 | 09 | Seguridad Social-Recogida de residuos | 77.537,50 |
| 16210 | 16204 | 09 | Acción social-Recogida de residuos | 29.141,16 |
| 16210 | 22300 | 09 | Transporte mercancías-Recogida de Residuos | 100.958,42 |
| 16210 | 22706 | 09 | Estudios y trabajos técnicos-Recogida de Residuos | 34.921,40 |
| 16210 | 22709 | 09 | Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos | 9.223.712,86 |
| 16210 | 22799 | 09 | Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi | 164.310,60 |
| 16210 | 61900 | 09 | Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-R | 5.102,34 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 9.865.001,44 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1623 Tratamiento de residuos urbanos

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 16230 | 22500 | 09 | Tributos estatales-Tratamiento de residuos urbanos | 1.000,00 |
| 16230 | 22501 | 09 | Tributos de las Comunidades Autónomas-Tratamiento residuos u | 214.650,00 |
| 16230 | 22706 | 09 | Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos | 550.000,00 |
| 16230 | 22710 | 09 | Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r | 3.987.741,12 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 4.753.391,12 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1631 Limpieza viaria

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 16310 | 13000 | 09 | Retrib. básicas personal laboral fijo-Limpieza Viaria | 11.742,38 |
| 16310 | 13002 | 09 | Otras remuner. personal laboral fijo-Limpieza Viaria | 11.140,85 |
| 16310 | 13101 | 09 | Indefinidos no fijo de plantilla-Limpieza Viaria | 19.519,23 |
| 16310 | 15000 | 09 | Productividad-Limpieza Viaria | 462,07 |
| 16310 | 16000 | 09 | Seguridad Social-Limpieza Viaria | 16.153,75 |
| 16310 | 16204 | 09 | Acción Social-Limpieza Viaria | 10.981,32 |
| 16310 | 20300 | 09 | Arrendam. Maquinaria, instalac.utillaje-Unidad limpieza viar | 12.000,00 |
| 16310 | 22103 | 09 | Suministro combustibles y carburantes-Limpieza viaria | 720,00 |
| 16310 | 22700 | 09 | Limpieza y aseo-Limpieza viaria | 11.574.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 11.656.719,60 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1641 Cementerio

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 16410 | 12004 | 07 | Sueldo G-C2 personal funcionario-Cementerio | 9.259,94 |
| 16410 | 12006 | 07 | Trienios personal funcionario-Cementerio | 3.286,14 |
| 16410 | 12100 | 07 | Complemento destino persn. funcionario-Cementerio | 4.784,88 |
| 16410 | 12101 | 07 | Complemento destino personal funcionario-Cementerio | 16.261,07 |
| 16410 | 12103 | 07 | Otros complementos personal funcionario-Cementerio | 927,66 |
| 16410 | 13000 | 07 | Retribuciones básicas personal laboral fijo-Cementerio | 20.093,16 |
| 16410 | 13002 | 07 | Otras remuneraciones personal laboral fijo-Cementerio | 24.540,77 |
| 16410 | 13100 | 07 | Retribuciones personal laboral eventual-Cementerio | 7.362,63 |
| 16410 | 13101 | 07 | Indefinidos no fijos de plantilla-Cementerio | 205.045,58 |
| 16410 | 15000 | 07 | Productividad-Cementerio | 10.414,85 |
| 16410 | 15100 | 07 | Gratificaciones-Cementerio | 81.142,88 |
| 16410 | 16000 | 07 | Seguridad Social-Cementerio | 132.419,98 |
| 16410 | 16204 | 07 | Acción Social-Cementerio | 58.007,52 |
| 16410 | 20300 | 07 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 7.200,00 |
| 16410 | 22103 | 07 | Suministro combustibles y carburantes-Cementerio | 278,14 |
| 16410 | 22199 | 07 | Otros suministros-Cementerio | 16.730,00 |
| 16410 | 22201 | 07 | Postales-Cementerio | 750,00 |
| 16410 | 22602 | 07 | Publicidad y propaganda-Cementerio | 500,00 |
| 16410 | 22706 | 07 | Estudios y trabajos técnicos-Cementerio | 15.000,00 |
| 16410 | 63223 | 07 | Actuaciones medioambientales Cementerio Mpal-Cementerio | 45.890,91 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 659.896,11 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1651 Alumbrado público

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 16510 | 12003 | 07 | Sueldos G-C1 personal funcionario-Alumbrado público | 11.013,70 |
| 16510 | 12006 | 07 | Trienios personal funcionarioAlumbrado público | 3.930,16 |
| 16510 | 12100 | 07 | Complemento destino personal funcionario-Alumbrado público | 6.179,28 |
| 16510 | 12101 | 07 | Complemento específico persn. funcionario-Alumbrado público | 16.261,07 |
| 16510 | 12103 | 07 | Otros complementos-Alumbrado públcio | 1.144,95 |
| 16510 | 13000 | 07 | Retribuciones básicas persn. laboral fijo-Alumbrado público | 9.705,36 |
| 16510 | 13002 | 07 | Otras remuneraciones personal laboral fijo-Alumbrado Público | 11.854,43 |
| 16510 | 15000 | 07 | Productividad-Alumbrado público | 3.038,57 |
| 16510 | 15100 | 07 | Gratificaciones-Alumbrado público | 3.335,93 |
| 16510 | 16000 | 07 | Seguridad Social-Alumbrado público | 21.350,84 |
| 16510 | 16204 | 07 | Acción Social-Alumbrado público | 5.850,96 |
| 16510 | 21300 | 07 | Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje | 3.600,00 |
| 16510 | 22100 | 07 | Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público | 6.800.000,00 |
| 16510 | 22713 | 07 | Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público | 1.484.100,00 |
| 16510 | 61900 | 23 | Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-A | 800.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 9.181.365,25 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1711 Conservación y diseño jardines urbanos y periurbanos

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 17110 | 12004 | 09 | Sldos. G-C2 pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb | 21.243,12 |
| 17110 | 12005 | 09 | Sldos. G-E pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb | 33.486,32 |
| 17110 | 12006 | 09 | Trienios pers. funcionario-Consv diseñ jard. urbanis periurb | 14.197,70 |
| 17110 | 12100 | 09 | Complto.destino pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periub. | 23.472,54 |
| 17110 | 12101 | 09 | Completo.especifico pers. func.-Consv diseñ jard. urbanis per | 49.274,30 |
| 17110 | 12103 | 09 | Otros compl. pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periurb. | 2.626,68 |
| 17110 | 13000 | 09 | Retrib. básicas pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis pe | 101.558,18 |
| 17110 | 13002 | 09 | Otras remun. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis periu | 113.589,35 |
| 17110 | 13101 | 09 | Indef. no fijos plantilla-Consv diseñ jard. urbanis periurb | 611.541,19 |
| 17110 | 15000 | 09 | Productividad-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos | 54.384,79 |
| 17110 | 15100 | 09 | Gratificaciones-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos | 48.247,71 |
| 17110 | 16000 | 09 | Seguridad Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos | 356.546,75 |
| 17110 | 16204 | 09 | Acción Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos | 111.673,70 |
| 17110 | 20300 | 09 | Arrend. maq. inst. utilla.-Consv diseñ jard. urbanis periurb | 27.000,00 |
| 17110 | 21200 | 09 | Rep. mant. consv. edif. otras const.-Consv diseñ jard. urban | 2.070,00 |
| 17110 | 21300 | 09 | Rep. mant. consv. maq. inst. y util.-Consv diseñ jard. urba | 16.200,00 |
| 17110 | 21400 | 09 | Rep. mant. consv. material transp.-Consv diseñ jard. urbanis | 3.240,00 |
| 17110 | 22103 | 09 | Suministro comb. y carburante-Consv diseñ jard. urbanis peri | 5.600,00 |
| 17110 | 22104 | 09 | Suministro vestuario-Consv diseñ jard. urbanis periurb | 3.600,00 |
| 17110 | 22199 | 09 | Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb | 16.325,00 |
| 17110 | 22714 | 09 | Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p | 3.535.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 5.150.877,33 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1721 Protección y mejora del medio ambiente

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 17210 | 12000 | 09 | Sueldo G-A1 pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente | 16.431,84 |
| 17210 | 12004 | 09 | Sueldo G-C2 pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente | 9.123,90 |
| 17210 | 12006 | 09 | Trienios pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente | 9.557,46 |
| 17210 | 12100 | 09 | Complem. destino pers. funcion.-Protec. y mejora M. Ambiente | 13.614,36 |
| 17210 | 12101 | 09 | Complem. específico pers. func.-Protec. y mejora M. Ambiente | 18.617,74 |
| 17210 | 12103 | 09 | Otros complementos personal funcio- Protecc y mejora M.A. | 206,94 |
| 17211 | 13000 | 09 | Retrib. básicas pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ. | 19.013,54 |
| 17210 | 13000 | 09 | Retrib. básicas pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambiente | 22.979,20 |
| 17211 | 13002 | 09 | Otras. remun. pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ. | 19.320,83 |
| 17210 | 13002 | 09 | Otras remuner. pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambiente | 26.759,50 |
| 17211 | 13101 | 09 | Indefinidos no fijos plantilla-Otras. actuac. M. Amb.-Educ. | 37.580,59 |
| 17212 | 13101 | 09 | Indef. no fijos de plantilla-Otras actuaciones M. Amb.-P | 76.481,74 |
| 17210 | 13101 | 09 | Indefinido no fijo de plantilla-Protec. y mejora M. Ambiente | 592.271,05 |
| 17211 | 15000 | 09 | Productividad-Otras. actuac. M. Amb.-Educ. | 1.066,29 |
| 17212 | 15000 | 09 | Productividad-Otras actuaciones M. Amb.-P | 1.544,38 |
| 17210 | 15000 | 09 | Productividades-Protec. y mejora M. Ambiente | 26.519,41 |
| 17210 | 15100 | 09 | Gratificaciones-Protec. y mejora M. Ambiente | 9.858,96 |
| 17211 | 16000 | 09 | Seguridad Social-Otras. actuac. M. Amb.-Educ. | 23.094,38 |
| 17212 | 16000 | 09 | Seguridad Social-Otras actuaciones M. Amb.-P | 24.737,73 |
| 17210 | 16000 | 09 | Seguridad Social-Protec. y mejora M. Ambiente | 244.675,86 |
| 17212 | 16204 | 09 | Acción Social-Otras actuaciones M. Amb.-P | 4.432,94 |
| 17210 | 16204 | 09 | Acción Social-Protec. y mejora M. Ambiente | 69.251,40 |
| 17211 | 20400 | 09 | Arrendamientos de material de transporte-Otras actuac. M. Am | 3.500,00 |
| 17210 | 20600 | 09 | Arrendamientos de equipos para procesos de información-Prote | 5.841,96 |
| 17210 | 21200 | 09 | Rep. mant. conserv. edf. y otras const.-Prot. Mejora M. Amb | 1.600,00 |
| 17210 | 21206 | 09 | Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Prot. Mejora M. Am | 2.100,00 |
| 17210 | 21207 | 09 | Mantenimiento extintores-Prot. Mejora M. Amb. | 1.200,00 |
| 17210 | 21208 | 09 | Mantenimiento alarmas-Prot. Mejora M. Amb | 1.200,00 |
| 17210 | 21300 | 09 | Rep. mant. conserv. maq. inst. y util.-Prot. Mejora M. Amb | 129,00 |
| 17210 | 21400 | 09 | Rep. mant. conserv. mat. de transp.-Prot. Mejora M. Amb | 1.105,00 |
| 17210 | 21600 | 09 | Rep. mant. consv. equip. proc. inform.-Prot. Mejora M. Amb. | 2.150,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1721 Protección y mejora del medio ambiente

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 17210 | 22000 | 09 | Ordinario no inventariable-Prot. Mejora M. Amb. | 1.000,00 |
| 17210 | 22001 | 09 | Prensa revistas libros y otras oublic.-Prot. Mejora M. Amb. | 367,00 |
| 17210 | 22003 | 09 | Ordinario no invent. para almacen-Prot. Mejora M. Amb. | 698,94 |
| 17210 | 22103 | 09 | Sumt. combust. y carburante-Prot. Mejora M. Amb. | 15.000,00 |
| 17210 | 22104 | 09 | Suministro vestuario-Prot. Mejora M. Amb. | 3.000,00 |
| 17210 | 22110 | 09 | Productos limpieza y aseo-Prot. Mejora M. Amb. | 65,00 |
| 17210 | 22199 | 09 | Otros muministros-Prot. Mejora M. Amb. | 1.600,00 |
| 17211 | 22199 | 09 | Otros suministros-Proyect. Educacion Ambiental | 3.000,00 |
| 17210 | 22201 | 09 | Postales-Prot. Mejora M. Amb. | 480,00 |
| 17211 | 22612 | 09 | Actividades culturales-Otras actuaciones M.A. Educac. | 3.300,00 |
| 17210 | 22706 | 09 | Estudios y trabajos técnicos-Prot. Mejora M. Amb. | 1.800,00 |
| 17211 | 22706 | 09 | Audivisual Tollos(CATV Cuervo)-Proyec. Educac. Ambiental | 10.360,00 |
| 17212 | 22706 | 09 | Estudios y trabajos técnicos-Gestion Medio Ambiental | 10.000,00 |
| 17210 | 22706 | 23 | Estudios y trabajos técnicos-Protección y mejora del medio a | 70.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.406.636,94 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1791 Laguna de Torrox

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|------------------------------------|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 17910 | 22101 | 09 | Suministro agua - Laguna de Torrox | 25.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 25.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 Servicios generales de Bienestar Social

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 23110 | 12000 | 16 | Sueldos del Grupo A1-Serv.Grales.Bienestar Social | 16.234,60 |
| 23110 | 12003 | 16 | Sueldos G-C1 pers. func.-Serv Genles. Bienestar Social | 11.013,70 |
| 23110 | 12004 | 16 | Sueldos G-C2 pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social | 27.507,74 |
| 23110 | 12006 | 16 | Trienios pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social | 16.679,36 |
| 23110 | 12100 | 16 | Complemt. destino pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social | 27.363,72 |
| 23110 | 12101 | 16 | Complem. especif. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social | 52.493,92 |
| 23110 | 12103 | 16 | Otros complemt. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social | 656,92 |
| 23110 | 13000 | 16 | Retrib. básicas pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Soc. | 125.314,84 |
| 23110 | 13002 | 16 | Otras remun. pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Social | 145.464,77 |
| 23110 | 13101 | 16 | Indef. no fijos de plantilla-Serv. Genles. Bienestar Social | 114.053,61 |
| 23110 | 15000 | 16 | Productividad-Serv. Genles. Bienestar Social | 14.711,06 |
| 23110 | 15100 | 16 | Gratificaciones-Serv. Genles. Bienestar Social | 1.106,81 |
| 23110 | 16000 | 16 | Seguridad Social-Serv. Genles. Bienestar Social | 180.545,51 |
| 23110 | 16204 | 16 | Acción Social-Serv. Genles. Bienestar Social | 46.632,36 |
| 23110 | 20400 | 16 | Arrend. material transp.- Servicios generales B.Social | 2.500,00 |
| 23110 | 20600 | 16 | Arrendamientos de equipos para procesos de información-Serv. | 12.679,97 |
| 23110 | 21200 | 16 | Rep. mant. sonsrv. edf. const.-Servicios genrales B. Social | 30.000,00 |
| 23110 | 21206 | 16 | Rep.Mant. Conserv. Ascens.Elevd. y Montc.-Serv. Gnles B.Soc. | 3.150,00 |
| 23110 | 21207 | 16 | Mant. Extintores-Servicios generales B. Social | 1.000,00 |
| 23110 | 21208 | 16 | Mant. alarmas-Servicios generales B. Social | 360,00 |
| 23110 | 21302 | 16 | Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado-serv. g. | 5.000,00 |
| 23110 | 21400 | 16 | Rep.mant.conserv.material transp.-Serv. generales B.Social | 600,00 |
| 23110 | 22000 | 16 | Ordinario no inventariable-Servicios generales B. Social | 1.375,00 |
| 23110 | 22001 | 16 | Prensa revistas libros otras publicac.-Serv.gnrles. B.Social | 200,00 |
| 23110 | 22003 | 16 | Ord. no inventariable para almacen-Serv. gnrles. B.Social | 1.890,00 |
| 23110 | 22103 | 16 | Suministro combustible y carburante-Serv. gnrles. B.Social | 1.200,00 |
| 23110 | 22104 | 16 | Suministro vestuario-Servicios generales B. Social | 2.500,00 |
| 23110 | 22199 | 16 | Otros suministros-Servicios generales B. Social | 100,00 |
| 23110 | 22201 | 16 | Postales-Servicios generales B. Social | 500,00 |
| 23110 | 22300 | 16 | Transportes de mercancías-Servicios generales B. Social | 100,00 |
| 23110 | 22601 | 16 | Atenciones protocol. y represent.-Serv. gnrles. B.Social | 200,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 Servicios generales de Bienestar Social

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 23110 | 22602 | 16 | Publicidad y propaganda-Servicios generales B. Social | 715,00 |
| 23110 | 23000 | 16 | De los miembros de los órganos de gobierno-Serv. gles. B.Soc | 100,00 |
| 23110 | 23100 | 16 | De los miembros de los órganos de gobierno- Serv Grales B.So | 100,00 |
| 23110 | 23120 | 16 | Locomoción personal no directivo-Servicios generales B. Soci | 500,00 |
| 23110 | 48900 | 16 | Otras transferencias-Serv.grales.Bienestar Social | 202.960,45 |
| 23110 | 62200 | 16 | Edificios y otras construcciones-Serv.Grales.Bienestar Socia | 9.000,00 |
| 23110 | 62500 | 16 | Adquisición de mobiliario y enseres-Serv.grales.Bienestar So | 8.500,00 |
| 23110 | 63200 | 23 | Inversión reposición edificios y otras construcciones-Serv.G | 150.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.215.009,34 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2312 Igualdad y Salud

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 23125 | 12004 | 05 | Sueldos G-C2 pers.func.-Igualdad Salud | 18.338,48 |
| 23120 | 12004 | 16 | Sueldo G-C2 pers. funcionario-Primera Atención | 9.259,94 |
| 23125 | 12006 | 05 | Trienios pers. func.-Igualdad Salud | 4.802,82 |
| 23120 | 12006 | 16 | Trienios pers. funcionario-Pmra. Atenc. | 3.033,36 |
| 23125 | 12100 | 05 | Complem. destino pers.func-Igualdad Salud | 8.481,36 |
| 23120 | 12100 | 16 | Complemento destino pers. func-Pmra. Atenc. | 4.784,88 |
| 23125 | 12101 | 05 | Complem. especif.pers.func-Igualdad Salud | 14.788,15 |
| 23120 | 12101 | 16 | Complemento espec. pers. func-Pmra. Atenc. | 16.261,07 |
| 23125 | 13000 | 05 | Retrib. básicas pers.lab.fijo-Igualdad Salud | 204.838,56 |
| 23123 | 13000 | 16 | Retrib. bás. pers. lab. fijo-Inclusión soc. Solid. | 16.650,24 |
| 23121 | 13000 | 16 | Retrib.básicas pers. lab. fijo-Interv. Zona | 68.079,08 |
| 23120 | 13000 | 16 | Retrib.básicas pers. lab. fijo-Pmra. Atenc. | 134.371,18 |
| 23125 | 13002 | 05 | Otras remun.pers. lab. fijo-Igualdad Salud | 235.779,16 |
| 23123 | 13002 | 16 | Otras remun. pers.lab.fijo-Inclusión soc. Solid. | 19.497,65 |
| 23120 | 13002 | 16 | Otras. remun. pers. laboral fijo-Primera Atención | 150.420,96 |
| 23121 | 13002 | 16 | Otras remuner. pers. lab. fijo-Interv. Zona | 65.089,44 |
| 23121 | 13100 | 16 | Retribuciones personal laboral eventual-Bienestar Social | 20.128,07 |
| 23125 | 13101 | 05 | Indef. no fijos plantilla-Igualdad Salud | 581.424,71 |
| 23120 | 13101 | 16 | Indefinido no fijo plantilla-Pmra. Atenc. | 361.403,27 |
| 23121 | 13101 | 16 | Indefinido no fijo plantilla-Interv. Zona | 396.591,78 |
| 23125 | 15000 | 05 | Productividad-Igualdad Salud | 26.419,79 |
| 23123 | 15000 | 16 | Productividad-Inclusión soc. Solid. | 11.691,39 |
| 23120 | 15000 | 16 | Productividad-Primera Atención | 15.853,32 |
| 23121 | 15000 | 16 | Productividad-Interv. Zona | 10.332,17 |
| 23125 | 15100 | 05 | Gratificaciones-Igualdad Salud | 290,96 |
| 23120 | 15100 | 16 | Gratificaciones-Primera Atención | 99,19 |
| 23125 | 16000 | 05 | Seguridad Social-Igualdad Salud | 349.687,97 |
| 23123 | 16000 | 16 | Seguridad Social-Inclusión soc. Solid. | 14.351,78 |
| 23120 | 16000 | 16 | Seguridad Social-Primera Atención | 223.614,02 |
| 23121 | 16000 | 16 | Seguridad Social-Interv. Zona | 169.216,66 |
| 23125 | 16204 | 05 | Acción Social-Igualdad Salud | 69.427,80 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2312 Primera atención

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 23120 | 16204 | 16 | Acción Social-Pmra. Atenc. | 49.892,88 |
| 23121 | 16204 | 16 | Acción Social-Interv. Zona | 3.834,96 |
| 23125 | 20200 | 05 | Arrend. edif. otras const.-Igualdad y Salud | 6.000,00 |
| 23120 | 20200 | 16 | Arrendamiento edificios y otras construcciones- Pmra. Atenc. | 5.100,00 |
| 23125 | 20400 | 05 | Arrend. mat. de transp.-Igualdad y Salud | 6.000,00 |
| 23125 | 20600 | 05 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 1.900,06 |
| 23125 | 20900 | 05 | Cánones-Igualdad y Salud | 25,00 |
| 23125 | 21200 | 05 | Rep. mant. conserv. edif. const-I. y Salud | 4.000,00 |
| 23120 | 21200 | 16 | Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcc-Pmra A | 2.000,00 |
| 23125 | 21206 | 05 | Rep. mant.conserv.ascens.elev.montac.-I. y Salud | 2.100,00 |
| 23125 | 21207 | 05 | Mant. extintores-Igualdad y Salud | 255,00 |
| 23125 | 21300 | 05 | Rep.mant.conserv.maq.inst.utilij-I.y Salud | 300,00 |
| 23125 | 21600 | 05 | Rep.mant.conserv.eqp.proces.inform.-I.y Salud | 1.655,70 |
| 23125 | 22000 | 05 | Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud | 300,00 |
| 23125 | 22003 | 05 | Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud | 469,10 |
| 23125 | 22104 | 05 | Sum. vestuario-Igualdad y Salud | 300,00 |
| 23125 | 22105 | 05 | Productos alimenticios-Igualdad y Salud | 14.000,00 |
| 23125 | 22106 | 05 | Productos farmc. mat. sanit.-Igualdad y Salud | 200,00 |
| 23122 | 22107 | 16 | Gest. ayudas sociales especie-Prest.complm. | 490.000,00 |
| 23125 | 22110 | 05 | Productos limpieza y aseo-Igualdad y Salud | 1.000,00 |
| 23125 | 22199 | 05 | Otros suministros-Igualdad y Salud | 3.000,00 |
| 23125 | 22201 | 05 | Postales-Igualdad y Salud | 20,00 |
| 23125 | 22601 | 05 | Atenc. protocol. represent.-Igualdad y Salud | 3.000,00 |
| 23125 | 22602 | 05 | Publicidad y propaganda-Igualdad y Salud | 1.500,00 |
| 23125 | 22606 | 05 | Reuniones conferen. cursos-Igualdad y Salud | 1.000,00 |
| 23125 | 22663 | 05 | Gtos.diversos proyec. casa mujeres-I. y Salud | 18.000,00 |
| 23125 | 22664 | 05 | Dinamizacion asociaciones-Igualdad y Salud | 20.000,00 |
| 23125 | 22665 | 05 | Campaña contra la violenci-Igualdad y Salud | 34.920,14 |
| 23125 | 22666 | 05 | Proyecto salud nuestra ciudad--I. y Salud | 20.000,00 |
| 23125 | 22706 | 05 | Estudios y trabajos tecnicos-I. y Salud | 1.000,00 |
| 23125 | 22799 | 05 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 7.255,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2312 Inclusion social y Solidaridad

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 23123 | 22799 | 16 | Otros trabajos realiz. otras emp-Inclus.soc.Solid | 42.500,00 |
| 23125 | 23010 | 05 | Del personal directivo-Igualda y Salud | 200,00 |
| 23125 | 23020 | 05 | Dietas personal no directivo-I. y Salud | 400,00 |
| 23123 | 23020 | 16 | Dietas personal no direct.-Inclusión soc. Solid. | 170,00 |
| 23125 | 23110 | 05 | Del personal directivo-Igualdad y Salud | 200,00 |
| 23125 | 23120 | 05 | Locomoción pers. no direct.-I. y Salud | 1.000,00 |
| 23121 | 23120 | 16 | Locom. del perso. no directivo- Interv Zona | 1.800,00 |
| 23120 | 23120 | 16 | Locom. del Pers. no directivo- Pmra. Atenc. | 4.000,00 |
| 23123 | 23120 | 16 | Locomoc. personal no direct-Inclusion soc. Solid | 250,00 |
| 23125 | 48000 | 05 | Atenciones benéf. y asistenc.-I. y Salud | 300,00 |
| 23127 | 48000 | 16 | Atenciones beneficas y asistenciales-Programa integral contr | 250.000,00 |
| 23122 | 48000 | 16 | Atenc. benéficas y asistencial-Prest.complm. | 3.610.000,00 |
| 23123 | 48900 | 16 | Otras transferencias-Inclusión social y solidaridad | 124.000,00 |
| 23124 | 48906 | 16 | Fundación Centro Acogida San José-Albergue Municipal | 607.310,00 |
| 23123 | 48918 | 16 | Fundación Secretariado General Gitano-Inclusión S. y Solidar | 12.000,00 |
| 23123 | 48921 | 16 | Comedor el Salvador-Inclusión soc. Solid. | 66.225,62 |
| 23123 | 48922 | 16 | Cruz Roja Jerez (UMES)-Inclusión soc Solid. | 12.000,00 |
| 23125 | 61970 | 05 | Actuaciones varias-Igualdad y Salud | 15.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 8.671.392,67 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2313 Mayores

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 23130 | 13000 | 16 | Retrib. básicas pers. lab. fijo-Mayores | 30.468,08 |
| 23131 | 13000 | 16 | Retrib. básicas pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur | 29.247,26 |
| 23130 | 13002 | 16 | Otras remunerac.pers. lab. fijo-Mayores | 37.581,31 |
| 23131 | 13002 | 16 | Otras Rem. pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur | 29.387,42 |
| 23130 | 13101 | 16 | Indefinidos no fijos plantilla-Mayores | 84.176,55 |
| 23131 | 13101 | 16 | Indefinido no fijos de plantilla-Centro Día Mayores Zona Sur | 53.393,22 |
| 23130 | 15000 | 16 | Productividad-Mayores | 7.096,99 |
| 23131 | 15000 | 16 | Productividad-Centro Día Mayores Zona Sur | 2.175,95 |
| 23131 | 15100 | 16 | Gratificaciones-Centro Día Mayores Zona Sur | 721,06 |
| 23130 | 15100 | 16 | Gratificaciones-Mayores | 2.041,92 |
| 23131 | 16000 | 16 | Seguridad Social-Centro Día Mayores Zona Sur | 36.883,35 |
| 23130 | 16000 | 16 | Seguridad Social-Mayores | 55.358,61 |
| 23130 | 16204 | 16 | Acción Social-Mayores | 23.163,84 |
| 23131 | 16204 | 16 | Acción Social-Centro Día Mayores Zona Sur | 8.019,60 |
| 23130 | 20200 | 16 | Arrendamientos edificios y otras construcciones-Mayores | 850,00 |
| 23130 | 20400 | 16 | Arrend. material transporte-Mayores | 6.000,00 |
| 23130 | 20500 | 16 | Arrendamientos mobiliario y enseres-Mayores | 1.800,00 |
| 23130 | 20800 | 16 | Arrend. otros inmovilizado material-Mayores | 1.500,00 |
| 23133 | 21200 | 16 | Rep mant.conserv.edif. otras const.-C. Día Mayores Z Norte | 3.000,00 |
| 23132 | 21200 | 16 | Rep.mant.conserv.edf. otras const.-C. día Mayores El Abuelo | 500,00 |
| 23131 | 21200 | 16 | Rep.mant.conserv.edf.otras construc.-C. Día Mayores Zona Sur | 1.500,00 |
| 23131 | 21206 | 16 | Rep.mant.conserv.ascens.elevd.montac.-C.Día Mayores Zona Sur | 2.500,00 |
| 23132 | 21207 | 16 | Mant. extintores-C. día Mayores El Abuelo | 100,00 |
| 23133 | 21207 | 16 | Mant. extintores-C. día Mayores Zona Norte | 125,00 |
| 23131 | 21207 | 16 | Mant. extintores--Centro Día Mayores Zona Sur | 400,00 |
| 23131 | 21208 | 16 | Mant. alarmas--Centro Día Mayores Zona Sur | 600,00 |
| 23130 | 22657 | 16 | Actividades programa participación y solidaridad-Mayores | 3.000,00 |
| 23130 | 22700 | 16 | Limpieza y aseo-Mayores | 50,00 |
| 23130 | 22706 | 16 | Estudios y trabajos tecnicos-Mayores | 63.200,00 |
| 23132 | 22706 | 16 | Estudios trabajos técnicos--C. día Mayores El Abuelo | 7.280,00 |
| 23133 | 22706 | 16 | Estudios y trabajos tec-C. día Mayores Zona Norte | 10.100,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2313 Centro Dia Mayores Zona Sur

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 23131 | 22706 | 16 | Estudios y trabajos técnicos-Centro Dia Mayores Zona Sur | 21.300,00 |
| 23130 | 23120 | 16 | Locomoción del pers. no directivo-Mayores | 300,00 |
| 23132 | 48900 | 16 | Otras transferencias--C. día Mayores El Abuelo | 5.077,23 |
| 23133 | 62900 | 16 | Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio | 5.000,00 |
| 23132 | 63200 | 16 | Inversión reposición edificios y otras construcciones-C.D.Ma | 30.000,00 |
| 23133 | 63200 | 16 | Inversión reposición edificios y otras construcciones-Centro | 10.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 573.897,39 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2314 Tratamiento a Familias con menores

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------------|----------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 23140 | 13000 | 16 | Retrib. básicas pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con men | 32.449,58 |
| 23141 | 13000 | 16 | Retrib. básicas pers. lab. fijo-Prev prom reins menores ries | 11.146,14 |
| 23140 | 13002 | 16 | Otras rem. pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con menores | 43.028,88 |
| 23141 | 13002 | 16 | Otras rem. pers. lab. fijo-Prev. prom. reins. menores riesgo | 9.907,03 |
| 23140 | 13101 | 16 | Indefin. no fijos plantilla-Tratamiento Familias con menores | 247.234,14 |
| 23141 | 13101 | 16 | Indef. no fijos plantilla-Prev. prom. reins. menores riesgo | 43.243,95 |
| 23140 | 15000 | 16 | Productividad-Tratamiento Familias con menores | 7.772,36 |
| 23141 | 15000 | 16 | Productividad-Prev. prom. reins. menores riesgo | 1.505,84 |
| 23141 | 16000 | 16 | Seguridad Social-Prev. prom. reins. menores riesgo | 20.913,70 |
| 23140 | 16000 | 16 | Seguridad Social-Tratamiento Familias con menores | 99.145,50 |
| 23141 | 16204 | 16 | Acción Social-Prev. prom. reins. menores riesgo | 3.909,36 |
| 23142 | 20400 | 16 | Arrendamientos de material de transporte-Serv atencion inf y | 600,00 |
| 23141 | 20400 | 16 | Arrend. material de transp-Prev. prom. reins. menores riesgo | 200,00 |
| 23142 | 21200 | 16 | Rep. mant y consv edif y otras const.-Serv atencion inf y ad | 3.000,00 |
| 23142 | 21207 | 16 | Mantenimiento extintores- Serv. atención inf y adolescen | 200,00 |
| 23142 | 22104 | 16 | Vestuario - Serv. atención infanc y adolescencia | 66,90 |
| 23142 | 22199 | 16 | Otros suministros- Serv. atención inf y adolescencia | 290,00 |
| 23141 | 22630 | 16 | Activ. menores p. Infanc Fam.-Prev. prom. reins. menores rieg | 9.100,00 |
| 23140 | 22630 | 16 | Actividades con menores programa infancia y familia | 10.000,00 |
| 23141 | 22633 | 16 | Act. prog prev mendicidad inf. Prev prom reins menr riesgo | 9.620,00 |
| 23142 | 22699 | 16 | Otros gastos diversos-Serv.atención socioeducativa infancia | 300,00 |
| 23142 | 22700 | 16 | Limpieza y aseo-Servicio de atención socioeducativa infancia | 400,00 |
| 23141 | 22706 | 16 | Estudios y trabajos técnicos- Prev prom reins menores riesgo | 580,00 |
| 23142 | 22734 | 16 | Serv. atención de día infantil y juven. Serv. atención inf y | 90.468,00 |
| 23141 | 23120 | 16 | Locom.pers no directivo-Prev prom. reins. menores riesgo | 500,00 |
| 23140 | 23120 | 16 | Del personal no directivo- Tratamiento familias con menores | 200,00 |
| 23142 | 44904 | 16 | Comujesa-Serv.atención socioeducativa infancia y adolescenci | 111.935,52 |
| <i>Total Programa . . .</i> | | | | 757.716,90 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2315 Inmigracion

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 23150 | 13101 | 16 | Indefinidos no fijos en plantilla-Inmigración | 97.510,93 |
| 23150 | 15000 | 16 | Productividad-Inmigración | 2.361,06 |
| 23150 | 16000 | 16 | Seguridad Social-Inmigración | 29.961,60 |
| 23150 | 21200 | 16 | Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr- P. Mpal. Inte | 1.000,00 |
| 23150 | 21207 | 16 | Rep.,manten. y conserv.de extintores - P. Mpal Integ Inmigra | 200,00 |
| 23150 | 21208 | 16 | Rep.,manten.y conserv. de alarmas-P. Mpal. Integr Inmigr | 200,00 |
| 23150 | 21302 | 16 | Rep.,manten.y conserv. de alarmas-P. Mpal. Integr Inmigr | 500,00 |
| 23150 | 22606 | 16 | Reuniones, conferencias y cursos-Inmigración | 2.000,00 |
| 23150 | 22654 | 16 | Activ. convivencia intercultural.- Inmigración | 6.000,00 |
| 23150 | 23020 | 16 | Dietas del pers. no directivo-Inmigración | 135,00 |
| 23150 | 23120 | 16 | Locomoción persn. no directivo- Inmigración | 220,00 |
| 23150 | 48900 | 16 | Otras transferencias-Inmigración | 24.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 164.088,59 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2316 Plan contra la Exclusion Social

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 23160 | 22104 | 16 | Vestuario-Plan contra la Exclusión Social | 10.000,00 |
| 23160 | 22706 | 16 | Estudios y trabajos técnicos-Plan contra la Exclusión Social | 12.500,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 22.500,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2317 Servicios Comunitarios de asistencia a personas dependientes

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 23170 | 12003 | 16 | Sueldo Grupo C1 Pers. Funcion.- Serv.comunitarios de asist.a | 10.872,02 |
| 23170 | 12006 | 16 | Trienios Personal Funcionarios-Serv.comunitarios de asist.a | 2.602,76 |
| 23170 | 12100 | 16 | Complemt. de destino Personal Func-Serv.comunitarios de asis | 5.329,20 |
| 23170 | 12101 | 16 | Complt. específico Personal Func.Serv.comunitarios de asist. | 16.261,07 |
| 23170 | 13000 | 16 | Retribuciones básicas Persn Lab. Fijo-Serv.comunitarios de a | 62.536,46 |
| 23170 | 13002 | 16 | Otras remuner. Pers. Lab. Fijo-Serv.comunitarios de asist.a | 68.366,31 |
| 23170 | 13100 | 16 | Retribuciones personal laboral eventual-Serv. Comunitario | 20.600,73 |
| 23170 | 13101 | 16 | Indefinidos no fijos en plantilla-Serv.comunitarios de asist | 498.422,78 |
| 23170 | 15000 | 16 | Productividad-Serv.comunitarios de asist.a personas dep | 26.879,64 |
| 23170 | 15100 | 16 | Gratificaciones-Serv.comunitarios de asist.a personas dep | 251,84 |
| 23170 | 16000 | 16 | Seguridad Social- Serv.comunitarios de asist.a personas dep | 218.972,09 |
| 23170 | 16204 | 16 | Acción Social - Serv.comunitarios de asist.a personas dep | 17.784,12 |
| 23170 | 22638 | 16 | Activ. Día Mundial Discapacidad -Serv.comunitarios de asist. | 2.800,00 |
| 23170 | 22720 | 16 | Ayuda domiciliaria- limpieza y aseo-Serv.comunitarios de asi | 860.000,00 |
| 23170 | 22726 | 16 | Teleasistencia domiciliaria - Serv.comunitarios de asist.a p | 57.096,00 |
| 23170 | 22755 | 16 | Programa individual atenciónServ.comunitarios de asist.a per | 5.923.000,00 |
| 23170 | 23120 | 16 | Del personal no directivo- Servic.comunitarios asist. a pers | 400,00 |
| 23170 | 48003 | 16 | Ayudas a Bono-Taxi- Serv.comunitarios de asist.a personas de | 12.360,00 |
| 23170 | 48900 | 16 | Otras transferencias-Serv.comunitarios de asistencia a perso | 20.000,00 |
| 23170 | 48906 | 16 | Fundación Centro Acogida San José-Serv.comunitarios de asist | 1.085.059,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 8.909.594,02 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2412 Políticas Activas de Empleo

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 24120 | 13101 | 02 | Indefinidos no fijos de plantilla--Políticas Activas de Empl | 405.247,93 |
| 24120 | 15000 | 02 | Productividad--Políticas Activas de Empleo | 12.758,90 |
| 24120 | 15100 | 02 | Gratificaciones--Políticas Activas de Empleo | 2.167,55 |
| 24120 | 16000 | 02 | Seguridad Social--Políticas Activas de Empleo | 130.695,60 |
| 24120 | 16204 | 02 | Acción social--Políticas Activas de Empleo | 15.477,60 |
| 24120 | 23020 | 02 | Dietas del personal no directivo--Políticas Activas de Empleo | 160,00 |
| 24120 | 23120 | 02 | Locomoción del personal no directivo--Políticas Activas de Em | 400,00 |
| 24121 | 47002 | 02 | Plan Promoción de Empleo | 50.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 616.907,58 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2413 Formacion y Proyectos

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 24130 | 12004 | 02 | Sueldos grupo C2 P.Funcionario-Formación y Proyectos | 9.214,58 |
| 24130 | 12006 | 02 | Trienios P.Funcionario-Formación y Proyectos | 2.780,58 |
| 24130 | 12100 | 02 | Complemento destino P.Funcionario-Formación y Proyectos | 4.512,72 |
| 24130 | 12101 | 02 | Complemento Especifico P.Funcionario-Formación y Proyectos | 8.867,03 |
| 24130 | 13101 | 02 | Indefinidos no Fijos de Plantilla-Formación y Proyectos | 117.205,66 |
| 24130 | 15000 | 02 | Productividad-Formación y Proyectos | 3.388,33 |
| 24130 | 16000 | 02 | Seguridad Social-Formación y Proyectos | 44.811,66 |
| 24130 | 16204 | 02 | Acción Social-Formación y Proyectos | 3.403,32 |
| 24130 | 20600 | 02 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 2.097,87 |
| 24130 | 21207 | 02 | Mantenimiento Extintores-Formación y Proyectos | 200,00 |
| 24130 | 21300 | 02 | Repar.,Manten.y Conser.de Maquinaria, Instal. y Ut.-Formació | 720,00 |
| 24130 | 22000 | 02 | Ordinario no inventariable-Formación y Proyectos | 5.000,00 |
| 24130 | 22001 | 02 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Fomento y Pro | 4.000,00 |
| 24130 | 22199 | 02 | Otros suministros-Formación y Proyectos | 10.000,00 |
| 24130 | 22201 | 02 | Postales-Formación y Proyectos | 3.000,00 |
| 24130 | 22602 | 02 | Publicidad y Propaganda-Formación y Proyectos | 6.000,00 |
| 24130 | 22606 | 02 | Reuniones, conferencias y cursos-Formación y Proyectos | 8.000,00 |
| 24130 | 22699 | 02 | Otros gastos diversos-Formación y Proyectos | 5.000,00 |
| 24130 | 22706 | 02 | Estudios y trabajos técnicos-Formación y Proyectos | 5.000,00 |
| 24130 | 41003 | 02 | Fundación Mpal. de Formación y Empleo-Formación y Proye | 63.610,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 306.811,75 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2414 Promocion de Emprendedores

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 24140 | 12001 | 02 | Sueldos del Grupo A2 P.Funcionario-Promoción Emprendedores | 13.878,46 |
| 24140 | 12006 | 02 | Trienios P.Funcionario-Promoción Emprendedores | 5.671,92 |
| 24140 | 12100 | 02 | Complemento Destino P.Funcionario-Promoción Emprendedores | 5.057,16 |
| 24140 | 12101 | 02 | Complemento Específico P.Funcionario-Promoción Emprendedore | 11.989,61 |
| 24140 | 13101 | 02 | Indefinidos no fijos de Plantilla-Promoción Emprendedores | 249.631,45 |
| 24140 | 15000 | 02 | Productividad-Promoción Emprendedores | 17.285,11 |
| 24140 | 16000 | 02 | Seguridad Social-Promoción Emprendedores | 94.091,94 |
| 24140 | 16204 | 02 | Acción Social-Promoción Emprendedores | 10.126,08 |
| 24140 | 21206 | 02 | Rep.,Mant. y Conser.Ascensores, Elev. y Montac-Promoción Em | 3.150,00 |
| 24140 | 21207 | 02 | Mantenimiento Extintores-Promoción Emprendedores | 268,00 |
| 24140 | 22602 | 02 | Publicidad y propaganda-Promocion Emprended | 9.000,00 |
| 24140 | 22603 | 02 | Publicación en Diarios Oficiales-Promoción Emprendedores | 240,00 |
| 24140 | 22606 | 02 | Reuniones, conferencias y cursos-Promoción de Emprendedores | 2.400,00 |
| 24140 | 47001 | 02 | Prog. Mpal. apoyo emprendimiento y la iniciativa empresaria | 200.000,00 |
| 24140 | 48100 | 02 | Premios, becas y pensiones de estudio-Promoción de Emprended | 500,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 623.289,73 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3111 Protección de la salubridad pública. Profilaxis vectoriales

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 31110 | 12005 | 09 | Sueldos Grupo E Pers.Func-Prot.ec.Salud Pub.Profil.Vectorial | 8.326,16 |
| 31110 | 12006 | 09 | Trienios Pers.Funcionario-Prot.ec.Salud Pub.Profil.Vectorial | 2.095,94 |
| 31110 | 12100 | 09 | Complemento Destino Pers.Func.Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial | 3.424,32 |
| 31110 | 12101 | 09 | Complemento Espec. Pers.Funcio.-Prot.ec.Salud Pub.Profil.Vect | 6.451,45 |
| 31110 | 12103 | 09 | Otros complementos-Prot.salud pbca.Profilaxis vectoriales | 69,63 |
| 31110 | 13000 | 09 | Retribuciones Básicas Pers.Labor.Fijo-Prot.ec.Salud Pub.Profi | 10.893,36 |
| 31110 | 13002 | 09 | Otras Remuneraciones Pers.Lab.Fijo-Prot.ec.Salud Pub.Profil.V | 9.949,49 |
| 31110 | 13101 | 09 | Indefinido no Fijos Plantilla-Prot.ec.Salud Pub.Profil.Vector | 65.124,57 |
| 31110 | 15000 | 09 | Productividad-Prot.ec.Salud Pub.Profil.Vectorial | 2.231,78 |
| 31110 | 15100 | 09 | Gratificaciones-Prot.ec.Salud Pub.Profil.Vectorial | 8.772,11 |
| 31110 | 16000 | 09 | Seguridad Social-Prot.ec.Salud Pub.Profil.Vectorial | 40.235,98 |
| 31110 | 16204 | 09 | Acción Social-Prot.ec.Salud Pub.Profil.Vectorial | 16.850,76 |
| 31110 | 21300 | 09 | Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y ut-Prot.ec sal | 127,50 |
| 31110 | 22103 | 09 | Suministro de Combustibles y Carburantes-Prot.ec.Salud Pub.Pr | 1.600,00 |
| 31110 | 22104 | 09 | Suministro de Vestuario-Prot.ec.Salud Pub.Profil.Vectorial | 720,00 |
| 31110 | 22110 | 09 | Productos de Limpieza y Aseo-Prot.ec.Salud Pub.Profil.Vectori | 51,00 |
| 31110 | 22113 | 09 | Manutención de Animales-Prot.ec.Salud Pub.Profil.Vectorial | 6.300,00 |
| 31110 | 22199 | 09 | Otros Suministros-Prot.ec.Salud Pub.Profil.Vectorial | 2.550,00 |
| 31110 | 22799 | 09 | Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Prot.ec.S | 211.084,39 |
| 31110 | 48923 | 09 | Colegio Oficial Veterinarios de Cádiz--Prot.ec.Salud Pub.Prof | 6.800,00 |
| 31110 | 61900 | 09 | Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-P | 6.115,48 |
| 31110 | 62200 | 09 | Edificios y otras construcciones-Protección salubridad pbca. | 30.000,00 |
| 31110 | 62300 | 09 | Maquinaria, instalaciones y utillaje-Protección salubridad p | 7.000,00 |
| 31110 | 63900 | 09 | Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.-Pr | 4.404,40 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 451.178,32 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3201 Servicios generales de Educación

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 32010 | 12004 | 12 | Sueldos Grupo C2 Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación | 27.553,06 |
| 32010 | 12005 | 12 | Sueldos Grupo E Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación | 8.326,16 |
| 32010 | 12006 | 12 | Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales. Educación | 11.701,58 |
| 32010 | 12100 | 12 | Complemento Destino Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educación | 16.418,40 |
| 32010 | 12101 | 12 | Complemento Específico Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educac | 26.807,22 |
| 32010 | 12103 | 12 | Otros Complementos Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educación | 85,85 |
| 32010 | 13000 | 12 | Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Serv.Grales. Educac | 67.244,90 |
| 32010 | 13002 | 12 | Otras Remuneraciones Perso.Laboral Fijo-Serv.Grales. Educaci | 68.849,43 |
| 32010 | 13101 | 12 | Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales. Educación | 369.770,58 |
| 32010 | 15000 | 12 | Productividad-Serv.Grales. Educación | 13.419,08 |
| 32010 | 15100 | 12 | Gratificaciones-Serv.Grales. Educación | 86,31 |
| 32010 | 16000 | 12 | Seguridad Social-Serv.Grales. Educación | 199.249,56 |
| 32010 | 16204 | 12 | Acción Social-Serv.Grales. Educación | 52.910,88 |
| 32010 | 20400 | 12 | Arrendamientos Material de Transporte-Serv.Grales. Educación | 3.500,00 |
| 32010 | 20500 | 12 | Arrendamientos de mobiliario y enseres-Serv.grales.Educación | 9.679,80 |
| 32010 | 20600 | 12 | Arrend equipos proc. de inf.- Ser. G. Educación | 1.932,45 |
| 32010 | 21900 | 12 | Rep.,conserv.y manten.otro inmov.material-Serv.Grales. Educa | 1.000,00 |
| 32010 | 22003 | 12 | Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales. Educac | 583,62 |
| 32010 | 22612 | 12 | Actividades culturales-Serv Grales Educación | 13.504,39 |
| 32010 | 22706 | 12 | Estudios y trabajos técnicos-Serv.Grales.Educación | 250,00 |
| 32010 | 23120 | 12 | Del personal no directivo-Serv Grales Educación | 1.400,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 894.273,27 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3231 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 32310 | 12005 | 12 | Sueldos del Grupo E Pers.Func.-Funcionam. centros docentes | 50.002,38 |
| 32310 | 12006 | 12 | Trienios Personal Funcionario-Funcionam. centros docentes | 13.528,34 |
| 32310 | 12100 | 12 | Complemento Destino Pers. Funcionarios-Funcionam. centros do | 20.818,44 |
| 32310 | 12101 | 12 | Complemento Específico Pers. Funcionario-Funcionam. centros | 40.829,25 |
| 32310 | 12103 | 12 | Otros Complementos Pers. Funcionario-Funcionam. centros doce | 1.847,12 |
| 32310 | 13000 | 12 | Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Funcionam. centros | 177.336,70 |
| 32310 | 13002 | 12 | Otras Remuneraciones Pers.Laboral Fijo-Funcionam. centros do | 189.755,35 |
| 32310 | 13101 | 12 | Indefinidos no Fijos de Plantilla-Funcionam. centros docente | 612.466,89 |
| 32310 | 15000 | 12 | Productividad-Funcionam. centros docentes | 23.170,64 |
| 32310 | 15100 | 12 | Gratificaciones-Funcionam. centros docentes | 2.576,97 |
| 32310 | 16000 | 12 | Seguridad Social-Funcionam. centros docentes | 393.085,02 |
| 32310 | 16204 | 12 | Acción Social-Funcionam. centros docentes | 175.731,24 |
| 32310 | 20300 | 12 | Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje-Funcion.centros doc | 1.800,00 |
| 32310 | 21000 | 12 | Repar.,Mant. y Conserv. de Infraestruc. y Bienes Nat-Funcion | 8.500,00 |
| 32310 | 21200 | 12 | Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion | 300.000,00 |
| 32310 | 21206 | 12 | Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam | 17.000,00 |
| 32310 | 21207 | 12 | Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes | 12.200,00 |
| 32310 | 21208 | 12 | Mantenimiento Alarmas-Funcionam. centros docentes | 1.700,00 |
| 32310 | 22103 | 12 | Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros | 4.627,00 |
| 32310 | 22104 | 12 | Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes | 6.000,00 |
| 32310 | 22722 | 12 | Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docentes | 2.540.100,34 |
| 32310 | 47900 | 12 | Otras subvenciones a empresas privadas | 128.000,00 |
| 32310 | 62300 | 12 | Maquinaria, instalaciones y utillaje-Funcionam.de centros do | 50.214,96 |
| 32310 | 63200 | 12 | Inversión reposición edificios y otras construcciones-Funcio | 210.164,74 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 4.981.455,38 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3262 Escuela de Musica

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 32621 | 13000 | 12 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Escuela de Músi | 9.659,94 |
| 32621 | 13002 | 12 | Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Escuela de Música | 11.096,05 |
| 32621 | 13101 | 12 | Indefinidos no Fijos de Plantilla-Escuela de Música | 180.673,67 |
| 32621 | 15000 | 12 | Productividad-Escuela de Música | 8.602,72 |
| 32621 | 16000 | 12 | Seguridad Social-Escuela de Música | 65.610,28 |
| 32621 | 16204 | 12 | Acción Social-Escuela de Música | 8.668,56 |
| 32621 | 20400 | 12 | Arrendamientos de Material de Transporte-Escuela de Música | 1.000,00 |
| 32621 | 20500 | 12 | Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Escuela de Música | 1.000,00 |
| 32621 | 21700 | 12 | Repar., mant. y conservación instrumentos musicales Esc. Mus | 500,00 |
| 32621 | 22199 | 12 | Otros suministros.Esc. Música | 2.000,00 |
| 32620 | 22625 | 18 | Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes | 18.575,96 |
| 32620 | 48100 | 18 | Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat. | 13.016,03 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 320.403,21 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3301 Servicios Generales de Cultura

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 33010 | 12000 | 08 | Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul | 16.234,60 |
| 33010 | 12003 | 08 | Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul | 21.885,72 |
| 33010 | 12004 | 08 | Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul | 18.429,16 |
| 33010 | 12005 | 08 | Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul | 16.697,74 |
| 33010 | 12006 | 08 | Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul | 21.370,76 |
| 33010 | 12100 | 08 | Complemento de Destino Personal Funcionario-Serv.Grales.de C | 36.117,36 |
| 33010 | 12101 | 08 | Complemento Específico Personal Funcionario-Serv.Grales.de C | 72.379,27 |
| 33010 | 12103 | 08 | Otros Complementos Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul | 2.457,48 |
| 33010 | 13000 | 08 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de C | 53.682,46 |
| 33010 | 13002 | 08 | Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de Cu | 81.310,65 |
| 33010 | 13101 | 08 | Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales.de Cul | 416.251,60 |
| 33010 | 15000 | 08 | Productividad-Serv.Grales.de Cultura | 24.265,79 |
| 33010 | 15100 | 08 | Gratificaciones-Serv.Grales.de Cul | 52.554,25 |
| 33010 | 16000 | 08 | Seguridad Social-Serv.Grales.de Cultura | 268.771,41 |
| 33010 | 16204 | 08 | Acción Social-Serv.Grales.de Cultura | 58.235,04 |
| 33010 | 20500 | 08 | Arrendam.mobiliario y enseres-Serv.Grales.Cultura | 680,00 |
| 33010 | 20600 | 08 | Arrendamientos de equipos para procesos de información-servi | 10.271,99 |
| 33010 | 20800 | 08 | Arrendamientos otro inmovilizado material-Serv.Grales.Cultur | 340,00 |
| 33010 | 21200 | 08 | Rep.,manten.y conserv.edificios y otras construc.-S.Gral.Cul | 4.250,00 |
| 33010 | 21208 | 08 | Mantenimiento de alarmas-Servicios generales de cultura | 400,00 |
| 33010 | 22003 | 08 | Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.de Cul | 675,00 |
| 33010 | 22103 | 08 | Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.de Cul | 1.292,05 |
| 33010 | 22199 | 08 | Otros suministros-Serv.Grales Cultura | 765,00 |
| 33010 | 22300 | 08 | Transportes de Mercancías-Serv.Grales.de Cul | 100,00 |
| 33010 | 22659 | 08 | Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul | 1.275,00 |
| 33010 | 22706 | 08 | Estudios y trabajos técnicos-Servicios generales de cultura | 425,00 |
| 33010 | 23000 | 08 | Dietas de los Miembros de los Órganos de Gobierno-Serv.Grale | 510,00 |
| 33010 | 23020 | 08 | Dietas del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul | 340,00 |
| 33010 | 23100 | 08 | Locomoción Miembros Órganos de Gobierno-Serv.Grales.de Cul | 595,00 |
| 33010 | 23110 | 08 | Locomoción Del personal directivo- Servicios grales.Cultura | 30,00 |
| 33010 | 23120 | 08 | Locomoción del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul | 340,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3301 Servicios Generales de Cultura

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 33010 | 48900 | 08 | Otras Transferencias-Serv.Grales.de Cul | 4.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.186.932,33 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3321 Bibliotecas

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 33210 | 12000 | 08 | Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Bibliotecas | 32.285,94 |
| 33210 | 12004 | 08 | Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Bibliotecas | 18.338,48 |
| 33210 | 12005 | 08 | Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Bibliotecas | 8.371,58 |
| 33210 | 12006 | 08 | Trienios Personal Funcionario-Bibliotecas | 19.059,50 |
| 33210 | 12100 | 08 | Complemento Destino Personal Funcionario-Bibliotecas | 28.003,20 |
| 33210 | 12101 | 08 | Complemento Específico Personal Funcionario-Bibliotecas | 50.933,60 |
| 33210 | 12103 | 08 | Otros Complementos Personal Funcionario-Bibliotecas | 3.553,09 |
| 33210 | 13000 | 08 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Bibliotecas | 53.618,96 |
| 33210 | 13002 | 08 | Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Bibliotecas | 51.068,54 |
| 33210 | 13101 | 08 | Indefinidos no Fijos de Plantilla-Bibliotecas | 151.842,23 |
| 33210 | 15000 | 08 | Productividad-Bibliotecas | 14.987,10 |
| 33210 | 16000 | 08 | Seguridad Social-Bibliotecas | 141.899,27 |
| 33210 | 16204 | 08 | Acción Social-Bibliotecas | 40.357,56 |
| 33210 | 21200 | 08 | Rep.,Mant.y Conserv.Edificios y Otras Construcc.-Bibliotecas | 300,00 |
| 33210 | 21206 | 08 | Rep., Mant.y Conserv.Ascensores, Elevad. y Montacargas-Bibli | 1.050,00 |
| 33210 | 21207 | 08 | Mantenimiento Extintores-Bibliotecas | 1.000,00 |
| 33210 | 21208 | 08 | Mantenimiento Alarmas-Bibliotecas | 520,00 |
| 33210 | 22001 | 08 | Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Bibliotecas | 1.969,45 |
| 33210 | 22104 | 08 | Suministro de Vestuario-Bibliotecas | 1.000,00 |
| 33210 | 22201 | 08 | Postales-Bibliotecas | 450,00 |
| 33210 | 22612 | 08 | Actividades Culturales-Bibliotecas | 10.000,00 |
| 33210 | 22700 | 08 | Limpieza y Aseo-Bibliotecas | 290,00 |
| 33210 | 22799 | 08 | Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Bibliote | 30.000,00 |
| 33210 | 62900 | 08 | Otras inv.nuevas asociadas func.oper.serv.-Bibliotecas | 18.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 678.898,50 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3322 Archivo

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 33220 | 12004 | 08 | Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Archivo | 9.123,90 |
| 33220 | 12006 | 08 | Trienios Personal Funcionario-Archivo | 2.780,58 |
| 33220 | 12100 | 08 | Complemento de Destino Personal Funcionario-Archivo | 3.968,64 |
| 33220 | 12101 | 08 | Complemento Específico Personal Funcionario-Archivo | 5.921,13 |
| 33220 | 12103 | 08 | Otros complementos-Archivo | 250,27 |
| 33220 | 13000 | 08 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Archivo | 18.605,06 |
| 33220 | 13002 | 08 | Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Archivo | 17.111,59 |
| 33220 | 15000 | 08 | Productividad-Archivo | 6.865,70 |
| 33220 | 15100 | 08 | Gratificaciones-Archivos | 70,79 |
| 33220 | 16000 | 08 | Seguridad Social-Archivo | 20.507,03 |
| 33220 | 16204 | 08 | Acción Social-Archivo | 3.909,36 |
| 33220 | 21200 | 08 | Repar. manten. y conserv. de edificios y otras const.-archiv | 105,00 |
| 33220 | 21500 | 08 | Repar.,Manten. y Conserv.de Mobiliario y Enseres-Archivo | 100,00 |
| 33220 | 22199 | 08 | Otros Suministros-Archivo | 1.645,00 |
| 33220 | 22400 | 08 | Primas de seguros-Archivo | 600,00 |
| 33220 | 22706 | 08 | Estudios y trabajos técnicos-Archivo | 2.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 93.564,05 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3331 Museo Arqueologico

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 33310 | 12000 | 08 | Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico | 16.431,84 |
| 33310 | 12003 | 08 | Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico | 10.735,94 |
| 33310 | 12004 | 08 | Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Museo Arqueológico | 9.123,90 |
| 33310 | 12006 | 08 | Trienios Personal Funcionario-Museo Arqueológico | 12.334,56 |
| 33310 | 12100 | 08 | Complemento de Destino Personal Funcionario-Museo Arqueológi | 18.127,08 |
| 33310 | 12101 | 08 | Complemento Específico Personal Funcionario-Museo Arqueológi | 30.548,36 |
| 33310 | 12103 | 08 | Otros complementos-Museo Arqueológico | 2.775,74 |
| 33310 | 13000 | 08 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológi | 100.131,20 |
| 33310 | 13002 | 08 | Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológi | 103.335,84 |
| 33310 | 15000 | 08 | Productividad-Museo Arqueológico | 11.690,41 |
| 33310 | 15100 | 08 | Gratificaciones-Museo Arqueológico | 8.720,89 |
| 33310 | 16000 | 08 | Seguridad Social-Museo Arqueológico | 101.514,07 |
| 33310 | 16204 | 08 | Acción Social-Museo Arqueológico | 17.200,20 |
| 33310 | 20500 | 08 | Arrendamientos de mobiliario y enseres-Museo Arqueológico | 308,00 |
| 33310 | 20800 | 08 | Arrendamientos de otro inmovilizado material-Museo Arqueológ | 850,00 |
| 33310 | 21200 | 08 | Repar,manten.y conserv.de edificios y otras c- Museo Arqueol | 400,00 |
| 33310 | 21206 | 08 | Rep.,Mant.y Conserv.Ascensores, Elev. y Montacargas-Museo Ar | 1.650,00 |
| 33310 | 21207 | 08 | Mantenimiento Extintores-Museo Arqueológico | 135,00 |
| 33310 | 21208 | 08 | Mantenimiento Alarmas-Museo Arqueológico | 1.085,00 |
| 33310 | 21500 | 08 | Rep.,Mant. y Conserv. de Mobiliario y Enseres-Museo Arqueoló | 247,00 |
| 33310 | 22000 | 08 | Ordinario no Inventariable-Museo Arqueológico | 340,00 |
| 33310 | 22002 | 08 | Material informático no inventariable-Museo Arqueológico | 190,00 |
| 33310 | 22003 | 08 | Ordinario No Inventariable para Almacén-Museo Arqueológico | 40,50 |
| 33310 | 22104 | 08 | Suministro de Vestuario-Museo Arqueológico | 1.312,00 |
| 33310 | 22199 | 08 | Otros Suministros-Museo Arqueológico | 3.000,00 |
| 33310 | 22300 | 08 | Transportes de Mercancías-Museo Arqueológico | 850,00 |
| 33310 | 22400 | 08 | Primas de sguro-Museo Arqueológico | 200,00 |
| 33310 | 22612 | 08 | Actividades Culturales-Museo Arqueológico | 1.000,00 |
| 33310 | 22701 | 08 | Seguridad-Museo Arqueológico | 215,00 |
| 33310 | 22706 | 08 | Estudios y Trabajos Técnicos-Museo Arqueológico | 1.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 455.492,53 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3341 Banda de Musica

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 33412 | 13101 | 08 | Indefinidos no fijos en plantilla-Banda de Música | 82.798,64 |
| 33412 | 16000 | 08 | Seguridad Social-Banda de Música | 24.839,60 |
| 33411 | 20400 | 08 | Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.Cultural | 700,00 |
| 33418 | 20400 | 08 | Arrendamientos de material de transporte | 1.750,00 |
| 33412 | 20400 | 08 | Arrendamientos de material de transporte-Banda de Música | 2.000,00 |
| 33417 | 20500 | 08 | Arrendamientos de mobiliario y enseres-Flamenco | 4.000,00 |
| 33418 | 20500 | 08 | Arrendamientos de material de transporte | 5.000,00 |
| 33411 | 20500 | 08 | Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales | 4.000,00 |
| 33412 | 20600 | 08 | Arrendamientos de equipos para procesos de información-B.Mús | 1.000,00 |
| 33412 | 20800 | 08 | Arrendamientos de otro inmovilizado material-Banda Música | 600,00 |
| 33411 | 20800 | 08 | Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales | 2.000,00 |
| 33418 | 20900 | 08 | Cánones | 1.250,00 |
| 33411 | 20900 | 08 | Cánones-Organización Actividades Culturales | 4.500,00 |
| 33417 | 21200 | 08 | Repar,manten.y conserv.de edificios y otras constru-Flamenco | 10.000,00 |
| 33411 | 21200 | 08 | Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Organ | 2.000,00 |
| 33411 | 21206 | 08 | Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organi | 1.650,00 |
| 33411 | 21207 | 08 | Mantenimiento Extintores-Organización Actividades Culturales | 2.100,00 |
| 33411 | 21300 | 08 | Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje-Org. | 135,00 |
| 33412 | 21700 | 08 | Repar., mant. y conservación instrumentos musicales-B. Músic | 1.160,00 |
| 33419 | 22000 | 08 | Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrática | 2.500,00 |
| 33419 | 22002 | 08 | Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrática | 1.500,00 |
| 33412 | 22003 | 08 | Ordinario no inventariable para almacen-Banda de Música | 300,00 |
| 33411 | 22104 | 08 | Suministro de Vestuario-Organización Actividades Culturales | 1.590,00 |
| 33412 | 22104 | 08 | Suministro de Vestuario-Banda de Música | 4.000,00 |
| 33419 | 22199 | 08 | Otros suministros - Oficina de memoria democrática | 500,00 |
| 33417 | 22199 | 08 | Otros suministros-Flamenco | 5.000,00 |
| 33418 | 22199 | 08 | Otros suministros | 2.750,00 |
| 33411 | 22199 | 08 | Otros Suministros-Organización Actividades Culturales | 20.000,00 |
| 33411 | 22300 | 08 | Transportes de Mercancías-Organización Actividades Culturale | 1.400,00 |
| 33418 | 22400 | 08 | Primas de seguros | 3.750,00 |
| 33411 | 22400 | 08 | Primas de Seguro-Organización Actividades Culturales | 3.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3341 Banda de Musica

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 33412 | 22400 | 08 | Primas de seguros-Banda de Música | 1.200,00 |
| 33411 | 22601 | 08 | Atenciones protocolarias y representativas-Organ.actividades | 1.500,00 |
| 33414 | 22602 | 08 | Publicidad y propaganda-Promoción Cultural Comunic. y public | 80.000,00 |
| 33417 | 22602 | 08 | Publicidad y propaganda-Flamenco | 2.500,00 |
| 33418 | 22602 | 08 | Publicidad y propaganda | 8.500,00 |
| 33419 | 22602 | 08 | Publicidad y propaganda - Oficina de memoria democrática | 2.500,00 |
| 33411 | 22602 | 08 | Publicidad y Propaganda-Organización Actividades Culturales | 50.000,00 |
| 33419 | 22606 | 08 | Reuniones, conferencias y cursos - Oficina de memoria democr | 3.000,00 |
| 33411 | 22612 | 08 | Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales | 76.100,00 |
| 33417 | 22612 | 08 | Actividades culturales-Flamenco | 60.000,00 |
| 33418 | 22612 | 08 | Actividades culturales | 15.000,00 |
| 33411 | 22700 | 08 | Limpieza y Aseo-Organización Actividades Culturales | 2.200,00 |
| 33418 | 22700 | 08 | Limpieza y aseo | 5.500,00 |
| 33411 | 22701 | 08 | Seguridad-Organización Actividades Culturales | 7.000,00 |
| 33417 | 22701 | 08 | Seguridad-Flamenco | 3.000,00 |
| 33418 | 22701 | 08 | Seguridad | 6.500,00 |
| 33417 | 22706 | 08 | Estudios y trabajos técnicos - Flamenco | 20.570,00 |
| 33411 | 22706 | 08 | Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur | 4.500,00 |
| 33417 | 22799 | 08 | Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Flamenco | 3.000,00 |
| 33411 | 22799 | 08 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 911,03 |
| 33411 | 48900 | 08 | Otras transferencias-Organización de actividades culturales | 3.630,00 |
| 33410 | 48903 | 08 | Fundación Caballero Bonald-Promoción Cultural | 124.000,00 |
| 33410 | 48904 | 08 | Fundación Teatro Villamarta-Promoción Cultural | 550.000,00 |
| 33410 | 48905 | 08 | Fundación Andrés de Ribera-Promoción Cultural | 61.269,49 |
| 33410 | 48929 | 08 | Fundaciones-Promoción Cultural | 700.000,00 |
| 33410 | 62600 | 23 | Equipos para procesos de información-Promoción Cultural | 340.190,00 |
| 33417 | 62900 | 08 | Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio | 45.000,00 |
| 33410 | 63200 | 23 | Inversión reposición edificios y otras construcciones*Promoc | 315.947,00 |
| 33410 | 78923 | 23 | Fundación Andrés de Ribera-Promoción Cultural | 1.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 2.692.290,76 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3361 Alcazar-Conjunto Monumental

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 33610 | 13000 | 08 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Alcázar Conjunto | 58.912,10 |
| 33610 | 13002 | 08 | Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijjo-Alcázar Conjunto | 67.483,72 |
| 33610 | 13100 | 08 | Retribuciones Personal Laboral Eventual-Alcázar Conjunto Mon | 2.828,51 |
| 33610 | 13101 | 08 | Indefinidos no Fijos de Plantilla-Alcázar Conjunto Monumenta | 166.411,00 |
| 33610 | 15000 | 08 | Productividad-Alcázar Conjunto Monumenta | 16.342,06 |
| 33610 | 15100 | 08 | Gratificaciones-Alcázar Conjunto Monumenta | 4.668,65 |
| 33610 | 16000 | 08 | Seguridad Social-Alcázar Conjunto Monumenta | 101.925,70 |
| 33610 | 16204 | 08 | Acción Social-Alcázar Conjunto Monumenta | 23.106,29 |
| 33611 | 21200 | 08 | Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const-Los Claust | 3.600,00 |
| 33610 | 21200 | 08 | Repar. manten. y conserv. edificios y otras const.-Alcazar-C | 6.000,00 |
| 33611 | 21206 | 08 | Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montac-Los Cl | 1.050,00 |
| 33610 | 21206 | 08 | Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Alcáza | 1.050,00 |
| 33611 | 21207 | 08 | Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domingo | 1.100,00 |
| 33610 | 21207 | 08 | Mantenimiento Extintores-Alcázar Conjunto Monumenta | 260,00 |
| 33611 | 21208 | 08 | Mantenimiento Alarmas-Los Claustros de Santo Domingo | 2.350,00 |
| 33610 | 21208 | 08 | Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Alcázar-Conjunto Monumenta | 400,00 |
| 33610 | 21300 | 08 | Rep.,Mant. y Conserv.Maquinaria, Instal. y Utillaje-Alcázar | 100,00 |
| 33610 | 22003 | 08 | Ordinario No Inventariable para Almacén-Alcázar Conjunto Mon | 33,07 |
| 33611 | 22104 | 08 | Suministro de Vestuario-Los Claustros de Santo Domingo | 500,00 |
| 33610 | 22104 | 08 | Suministro de Vestuario-Alcázar Conjunto Monumenta | 270,00 |
| 33610 | 22199 | 08 | Otros Suministros-Alcázar Conjunto Monumenta | 800,00 |
| 33610 | 22700 | 08 | Limpieza y aseo-Alcázar-Conjunto Monumental | 75,00 |
| 33611 | 22701 | 08 | Seguridad-Los Claustros de Santo Domingo | 1.500,00 |
| 33610 | 22799 | 08 | Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.- Alcaza | 350,00 |
| 33610 | 62300 | 08 | Maquinaria, instalaciones y utillaje-Alcázar-Conjunto Monume | 70.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 531.116,10 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3371 Casa de la Juventud

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 33711 | 12001 | 18 | Sueldos del Grupo A2 | 14.445,98 |
| 33710 | 12004 | 09 | Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Parque Zoológico | 9.169,32 |
| 33710 | 12005 | 09 | Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Parque Zoológico | 8.326,16 |
| 33710 | 12006 | 09 | Trienios Personal Funcionario-Parque Zoológico | 4.876,52 |
| 33711 | 12006 | 18 | Trienios-Casa de la Juventud | 5.199,26 |
| 33710 | 12100 | 09 | Complemento de Destino Personal Funcionario-Parque Zoológico | 7.665,48 |
| 33711 | 12100 | 18 | Complemento de destino-Casa de la Juventud | 8.462,28 |
| 33710 | 12101 | 09 | Complemento Específico Personal Funcionario-Parque Zoológico | 15.730,75 |
| 33711 | 12101 | 18 | Complemento específico-Casa de la Juventud | 20.149,57 |
| 33710 | 12103 | 09 | Otros Complementos Personal Funcionario-Parque Zoológico | 2.260,75 |
| 33711 | 13000 | 18 | Retribuciones básicas-Casa de la Juventud | 30.745,92 |
| 33711 | 13002 | 18 | Otras remuneraciones-Casa de la Juventud | 32.232,10 |
| 33710 | 13101 | 09 | Indefinidos No Fijos de Plantilla-Parque Zoológico | 970.876,36 |
| 33711 | 13101 | 18 | Indefinidos no fijos en plantilla-Casa de la Juventud | 148.676,79 |
| 33710 | 15000 | 09 | Productividad-Parque Zoológico | 22.559,70 |
| 33711 | 15000 | 18 | Productividad-Casa de la Juventud | 5.048,07 |
| 33710 | 15100 | 09 | Gratificaciones-Parque Zoológico | 29.966,79 |
| 33711 | 15100 | 18 | Gratificaciones-Casa de la Juventud | 16.358,79 |
| 33710 | 16000 | 09 | Seguridad Social-Parque Zoológico | 367.352,41 |
| 33711 | 16000 | 18 | Seguridad Social-Casa de la Juventud | 91.537,83 |
| 33710 | 16204 | 09 | Acción Social-Parque Zoológico | 153.546,12 |
| 33711 | 16204 | 18 | Acción social-Casa de la Juventud | 20.856,12 |
| 33710 | 20300 | 09 | Arrend. Maquinaria Instalaciones Utillaje-Parque Zoológico | 2.418,00 |
| 33710 | 20400 | 09 | Arrendamientos material transporte-Parque Zoológico | 9.438,00 |
| 33710 | 20600 | 09 | Arrend. Equipos para Proceso de Información-Parque Zoológico | 1.682,40 |
| 33710 | 21000 | 09 | Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool | 10.000,00 |
| 33710 | 21200 | 09 | Rep.,Mant. y Conserv. de Edificio y Otras Construc.-Parque Z | 646,00 |
| 33711 | 21200 | 18 | Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Casa | 1.400,00 |
| 33711 | 21207 | 18 | Mantenimiento Extintores-Casa de la Juventud | 370,33 |
| 33710 | 21208 | 09 | Mantenimiento Alarmas-Parque Zoológico | 1.445,00 |
| 33710 | 21300 | 09 | Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Utillaje-Parque | 2.700,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3371 Parque Zoológico

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 33710 | 21400 | 09 | Rep.,Mant. y Conserv. Material Transportes-Parque Zoológico | 2.000,00 |
| 33710 | 22000 | 09 | Ordinario No Inventariable-Parque Zoológico | 200,00 |
| 33711 | 22000 | 18 | Ordinario no inventariable-Casa de la Juventud | 100,00 |
| 33710 | 22001 | 09 | Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Parque Zoológ | 425,00 |
| 33710 | 22003 | 09 | Ordinario no inventar.para almacén-Parque Zoológico | 180,00 |
| 33711 | 22003 | 18 | Ordinario no inventariable para almacen-Casa de la Juventud | 228,94 |
| 33710 | 22102 | 09 | Gas-Pque Zoológico | 100,00 |
| 33710 | 22103 | 09 | Suministro de Combustible y Carburantes-Parque Zoológico | 800,00 |
| 33710 | 22104 | 09 | Suministro de Vestuario-Parque Zoológico | 1.896,00 |
| 33711 | 22104 | 18 | Suministro de Vestuario-Casa de la Juventud | 411,00 |
| 33710 | 22106 | 09 | Productos Farmacéuticos y Material Sanitario-Parque Zoológic | 6.300,00 |
| 33710 | 22110 | 09 | Productos de Limpieza y Aseo-Parque Zoológico | 6.500,00 |
| 33711 | 22112 | 18 | Suministros material electrónico, eléct. y telecomu-Casa Juv | 500,00 |
| 33710 | 22113 | 09 | Manutención de Animales-Parque Zoológico | 160.000,00 |
| 33710 | 22199 | 09 | Otros Suministros-Parque Zoológico | 5.695,00 |
| 33711 | 22199 | 18 | Otros Suministros-Casa de la Juventud | 1.000,00 |
| 33710 | 22201 | 09 | Postales-Parque Zoológico | 200,00 |
| 33710 | 22300 | 09 | Transportes de Mercancías-Parque Zoológico | 8.500,00 |
| 33710 | 22400 | 09 | Primas de Seguro-Parque Zoológico | 5.525,00 |
| 33711 | 22400 | 18 | Primas de Seguro-Casa de la Juventud | 400,00 |
| 33710 | 22500 | 09 | Tributos estatales-Parque Zoológico | 200,00 |
| 33710 | 22602 | 09 | Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico | 3.946,00 |
| 33710 | 22609 | 09 | Actividades Culturales y Deportivas-Parque Zoológico | 6.400,00 |
| 33711 | 22625 | 18 | Actividades de Juventud-Casa de la Juventud | 50.420,00 |
| 33711 | 22626 | 18 | Dinamización del Ocio Juvenil-Casa de la Juventud | 50.000,00 |
| 33710 | 22699 | 09 | Otros Gastos Diversos-Parque Zoológico | 3.200,00 |
| 33710 | 22700 | 09 | Limpieza y Aseo-Parque Zoológico | 46.000,00 |
| 33711 | 22701 | 18 | Seguridad-Casa de la Juventud | 1.700,00 |
| 33710 | 22706 | 09 | Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico | 5.950,00 |
| 33711 | 22706 | 18 | Estudios y trabajos técnicos-Casa de la Juventud | 4.000,00 |
| 33711 | 22799 | 18 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Casa | 500,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3371 Parque Zoológico

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 33710 | 23010 | 09 | Dietas del personal directivo-Parque Zoológico | 42,50 |
| 33710 | 23020 | 09 | Dietas del personal no directivo- Parque Zoológico | 200,00 |
| 33710 | 23110 | 09 | Dietas del personal directivo-Parque Zoológico | 212,50 |
| 33710 | 23120 | 09 | Locomoción del Personal no Directivo-Parque Zoológico | 500,00 |
| 33711 | 48100 | 18 | Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Casa de la Juventud | 2.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 2.392.374,74 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3381 Fiestas populares y festejos

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 33810 | 13101 | 08 | Indefinidos No Fijos de Plantilla-Fiestas Populares y Festej | 208.534,27 |
| 33810 | 15000 | 08 | Productividad-Fiestas Populares y Festejos | 4.200,72 |
| 33810 | 15100 | 08 | Gratificaciones-Fiestas Populares y Festejos | 29.037,79 |
| 33810 | 16000 | 08 | Seguridad Social-Fiestas Populares y Festejos | 77.758,39 |
| 33810 | 16204 | 08 | Acción Social-Fiestas Populares y Festejos | 17.421,84 |
| 33810 | 20200 | 08 | Arrend.edificios y otras construcciones-Fiestas populares y | 5.000,00 |
| 33810 | 20300 | 08 | Arrendamiento de Maquinaria, Instal. y Utillaje-Fiestas Popu | 5.000,00 |
| 33810 | 20400 | 08 | Arrendamientos Material Transporte-Fiestas Populares y Feste | 7.420,00 |
| 33810 | 20500 | 08 | Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Populares y Fe | 9.100,00 |
| 33810 | 20600 | 08 | Arrend.equipo para procesos información-Fiestas populares y | 465,00 |
| 33811 | 20800 | 04 | Arrendamientos de otro inm. material-Fiestas pop. y fest. m. | 5.300,00 |
| 33810 | 20800 | 08 | Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y | 376.500,00 |
| 33810 | 20900 | 08 | Cánones-Fiestas Populares y Festejos | 815,00 |
| 33810 | 21000 | 08 | Repar., Manten. y conserv. infraest. y bienes nat.-Fiestas p | 4.000,00 |
| 33810 | 21207 | 08 | Mantenimiento Extintores-Fiestas Populares y Festejos | 300,00 |
| 33810 | 21300 | 08 | Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje | 725,00 |
| 33810 | 22000 | 08 | Ordinario no inventariable-Fiestas populares y festejos | 30,00 |
| 33810 | 22104 | 08 | Suministro de Vestuario-Fiestas Populares y Festejos | 180,00 |
| 33811 | 22105 | 04 | Productos alimenticios-Fiestas pop. y festejos medio rural | 7.000,00 |
| 33810 | 22110 | 08 | Productos de limpieza y aseo-Fiestas populares y festejos | 200,00 |
| 33810 | 22199 | 08 | Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos | 50.000,00 |
| 33810 | 22400 | 08 | Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos | 2.550,00 |
| 33810 | 22601 | 08 | Atenciones protocolarias y represent.-Fiestas populares y fe | 600,00 |
| 33810 | 22602 | 08 | Publicidad y propaganda-Fiestas populares y festejos | 4.450,00 |
| 33811 | 22610 | 04 | Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural | 62.000,00 |
| 33810 | 22610 | 08 | Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos | 27.000,00 |
| 33811 | 22612 | 04 | Actividades culturales en BBRR-Distrito Rural | 16.000,00 |
| 33810 | 22612 | 08 | Actividades culturales-Fiestas Popularea y Festejos | 16.000,00 |
| 33810 | 22700 | 08 | Limpieza y Aseo-Fiestas Populares y Festejos | 8.000,00 |
| 33810 | 22701 | 08 | Seguridad-Fiestas Populares y Festejos | 32.500,00 |
| 33810 | 22706 | 08 | Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos | 68.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3381 Fiestas populares y festejos

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 33810 | 22735 | 08 | Alumbrado Decorativo Fiestas-Fiestas Populares y Festejos | 950.000,00 |
| 33810 | 22799 | 08 | Otros trabajos realizados por otras emp. y prof-Fiestas Popu | 3.900,00 |
| 33810 | 48100 | 08 | Premios, becas y pensiones de estudio-Fiestas Populares y Fe | 6.000,00 |
| 33810 | 62500 | 08 | Adquisición de mobiliario y enseres-Fiestas populares y fest | 9.667,90 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 2.015.655,91 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3401 Servicios Generales de Deportes

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 34010 | 13000 | 06 | Retribuciones básicas-Servicios Generales de Deportes | 11.146,14 |
| 34010 | 13002 | 06 | Otras remuneraciones-Servicios Generales de Deportes | 9.889,77 |
| 34010 | 13101 | 06 | Indefinidos no fijos en plantilla-Servicios Generales de Dep | 480.071,35 |
| 34010 | 15000 | 06 | Productividad-Servicios Generales de Deportes | 12.863,55 |
| 34010 | 15100 | 06 | Gratificaciones-Servicios Generales de Deportes | 7.040,64 |
| 34010 | 16000 | 06 | Seguridad Social-Servicios Generales de Deportes | 169.350,23 |
| 34010 | 16204 | 06 | Acción social-Servicios Generales de Deportes | 43.489,32 |
| 34010 | 20300 | 06 | Arrendamiento Maqu., Inst. y Utillaje-Serv.Grales.Deportes | 1.675,35 |
| 34010 | 20500 | 06 | Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Serv.Grales.Deportes | 2.125,00 |
| 34010 | 20600 | 06 | Arrendam. de equipos para procesos de inform-Serv. Grls Dep | 3.731,87 |
| 34010 | 21200 | 06 | Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G | 10.000,00 |
| 34010 | 21206 | 06 | Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G | 4.200,00 |
| 34010 | 21207 | 06 | Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes | 1.199,15 |
| 34010 | 21300 | 06 | Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D | 9.520,00 |
| 34010 | 21400 | 06 | Rep.,Mant. y Conserv. Elementos Transporte-Serv.Grales Depor | 200,00 |
| 34010 | 22000 | 06 | Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.Deportes | 134,36 |
| 34010 | 22003 | 06 | Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.Deportes | 1.106,20 |
| 34010 | 22102 | 06 | Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes | 2.000,00 |
| 34010 | 22103 | 06 | Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte | 5.950,00 |
| 34010 | 22104 | 06 | Suministro de Vestuario-Serv.Grales.Deportes | 6.800,00 |
| 34010 | 22106 | 06 | Product. Farmacéuticos y Material Sanitario-Serv.Grales.Depo | 2.000,00 |
| 34010 | 22110 | 06 | Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales Depor | 2.791,59 |
| 34010 | 22199 | 06 | Otros Suministros-Serv.Grales.Deportes | 1.700,00 |
| 34010 | 22201 | 06 | Comunicaciones Postales-Serv.Grales.Deportes | 300,00 |
| 34010 | 22300 | 06 | Transportes de Mercancías-Serv.Grales.Deportes | 170,00 |
| 34010 | 22601 | 06 | Atenciones Protocolarias y Representativas-Serv.Grales Depor | 1.275,00 |
| 34010 | 22606 | 06 | Reuniones, Conferencias y Cursos-Serv.Grales.Deportes | 2.615,00 |
| 34010 | 22700 | 06 | Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Deportes | 682,56 |
| 34010 | 22706 | 06 | Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes | 10.625,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 804.652,08 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3411 Promocion y fomento del deporte

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 34110 | 13000 | 06 | Retribuciones básicas-Prom.y fomento deporte | 29.215,78 |
| 34110 | 13002 | 06 | Otras remuneraciones-Prom.y fomento deporte | 38.618,42 |
| 34110 | 13101 | 06 | Indefinidos no fijos de plantilla-Prom.y fomento deporte | 1.760.427,58 |
| 34110 | 15000 | 06 | Productividad-Prom.y fomento deporte | 41.202,62 |
| 34110 | 15100 | 06 | Gratificaciones-Prom.y fomento deporte | 46.618,73 |
| 34110 | 16000 | 06 | Seguridad Social-Prom.y fomento deporte | 655.142,35 |
| 34110 | 16204 | 06 | Acción social-Prom.y fomento deporte | 267.724,71 |
| 34110 | 20800 | 06 | Arrendamientos de otro inmovilizado material-Promocion y fom | 2.125,00 |
| 34110 | 22199 | 06 | Otros suministros-Prom.y fomento deporte | 4.480,00 |
| 34110 | 22400 | 06 | Primas de seguros-Promoción Fomento Deportes | 1.450,00 |
| 34110 | 22609 | 06 | Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte | 33.305,00 |
| 34110 | 22706 | 06 | Estudios y trabajos técnicos-Prom.y fomento deporte | 165,75 |
| 34110 | 22799 | 06 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Promo | 3.060,00 |
| 34111 | 44906 | 01 | Cirjesa-Circuito de Jerez | 950.000,00 |
| 34110 | 48900 | 06 | Otras transferencias- Prom y fomento deporte | 75.000,00 |
| 34111 | 74007 | 01 | A CIRJESA-Circuito de Jerez | 1.000.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 4.908.535,94 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3421 Instalaciones y Pistas Deportivas

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 34210 | 20300 | 06 | Arrendami. de maquin., instalaciones y utillaje-Instal y Pis | 650,00 |
| 34210 | 20800 | 06 | Arrendamiento de otro inmovilizado material-Instal. y pistas | 7.680,00 |
| 34210 | 21000 | 06 | Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Instal. y pista | 13.000,00 |
| 34210 | 21200 | 06 | Rep.,mant. y conserv.edificios y otras const-Instalac.y pista | 16.300,00 |
| 34211 | 21200 | 06 | Repar.manten.conserv.de edif. y otras construc.-Piscina Mpal | 2.000,00 |
| 34210 | 21207 | 06 | Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deportivas | 4.131,00 |
| 34211 | 21207 | 06 | Rep.,manten. y conserv.de extintores-Piscinas Mples | 190,00 |
| 34210 | 21300 | 06 | Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Instalac.y | 29.750,00 |
| 34211 | 21300 | 06 | Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utillaje-Piscinas Munic | 6.500,00 |
| 34210 | 22102 | 06 | Suminis Gas-Instalac. y pistas deportivas | 28.500,00 |
| 34211 | 22102 | 06 | Suministro Gas-Piscina Mpal Deportes | 30.000,00 |
| 34210 | 22110 | 06 | Productos de limpieza y aseo- Instalaciones y pistas deport | 2.000,00 |
| 34211 | 22199 | 06 | Otros suministros-Piscinas Municipales | 11.000,00 |
| 34211 | 22706 | 06 | Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales | 2.210,00 |
| 34210 | 22706 | 06 | Estudios y trabajos técnicos-Instalac y pistas deportivas | 26.800,00 |
| 34210 | 22799 | 06 | Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Instalac | 3.182,70 |
| 34210 | 62900 | 06 | Otras inv.nuevas asociadas funcionam.operativo servicio-Inst | 15.000,00 |
| 34211 | 63300 | 06 | Inversión de reposición maquinaria, instalaciones y utillaje | 20.000,00 |
| 34210 | 63900 | 06 | Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.-In | 191.000,00 |
| 34210 | 63900 | 23 | Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.-In | 250.000,00 |
| 34211 | 75000 | 06 | A la Admón.General Comunidades Autónomas-Piscinas Municipale | 49.089,99 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 708.983,69 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4191 Montes Propios

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 41910 | 12003 | 09 | Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Montes de Propios | 10.872,02 |
| 41910 | 12004 | 09 | Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Montes de Propios | 27.598,58 |
| 41910 | 12005 | 09 | Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Montes de Propios | 16.697,74 |
| 41910 | 12006 | 09 | Trienios Personal Funcionario-Montes de Propios | 19.070,02 |
| 41910 | 12100 | 09 | Complemento de Destino Personal Funcionario-Montes de Propio | 25.717,56 |
| 41910 | 12101 | 09 | Complemento Específico Personal Funcionario-Montes de Propio | 48.252,89 |
| 41910 | 12103 | 09 | Otros Complementos Personal Funcionario-Montes de Propios | 11.445,11 |
| 41910 | 15000 | 09 | Productividad-Montes de Propios | 4.376,52 |
| 41910 | 15100 | 09 | Gratificaciones-Montes de Propios | 1.316,08 |
| 41910 | 16000 | 09 | Seguridad Social-Montes de Propios | 52.238,60 |
| 41910 | 16204 | 09 | Acción Social-Montes de Propios | 17.438,04 |
| 41910 | 44901 | 09 | EMEMSA | 138.556,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 373.579,16 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4312 Mercados

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 43120 | 12000 | 09 | Sueldos del Grupo A1- Mercados | 15.854,10 |
| 43120 | 12004 | 09 | Sueldos del Grupo C2- Mercados | 9.259,94 |
| 43120 | 12005 | 09 | Sueldos del grupo E personal funcionario-Mercados | 16.697,74 |
| 43120 | 12006 | 09 | Trienios personal funcionario-Mercados | 13.181,54 |
| 43120 | 12100 | 09 | Complemento de destino personal funcionario-Mercados | 18.085,32 |
| 43120 | 12101 | 09 | Complemento específico personal funcionario-Mercados | 44.158,25 |
| 43120 | 12103 | 09 | Otros complementos personal funcionario-Mercados | 4.043,63 |
| 43120 | 13000 | 09 | Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Mercados | 28.279,90 |
| 43120 | 13002 | 09 | Otras remuneraciones personal laboral fijo-Mercados | 31.779,15 |
| 43120 | 13101 | 09 | Indefinidos no fijos de plantilla-Mercados | 132.836,07 |
| 43120 | 15000 | 09 | Productividad-Mercados | 8.622,23 |
| 43120 | 15100 | 09 | Gratificaciones-Mercados | 9.005,12 |
| 43120 | 16000 | 09 | Seguridad social-Mercados | 112.158,01 |
| 43120 | 16204 | 09 | Acción social-Mercados | 38.486,16 |
| 43120 | 21000 | 09 | Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Mercados | 1.955,00 |
| 43120 | 21200 | 09 | Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const.-Mercados | 1.445,00 |
| 43120 | 21206 | 09 | Rep.,mant.y conserv.ascensores, elevad.y montac.-Mercados | 1.200,00 |
| 43120 | 21300 | 09 | Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y util.-Mercados | 20.000,00 |
| 43120 | 21302 | 09 | Rep., mant. y conserv. aparatos aire acondicionado-Mercados | 850,00 |
| 43120 | 22104 | 09 | Suministro de vestuario-Mercados | 510,00 |
| 43120 | 22110 | 09 | Productos de limpieza y aseo-Mercados | 425,00 |
| 43120 | 22199 | 09 | Otros suministros-Mercados | 10.000,00 |
| 43120 | 22602 | 09 | Publicidad y propaganda -Mercados | 1.500,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 520.332,16 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4321 Actividades y promoción turística

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 43210 | 13000 | 22 | Retribuciones básicas p. laboral fijo-Act., promoc. turist | 46.854,44 |
| 43210 | 13002 | 22 | Otras remuneraciones p. laboral fijo-Act., promoc. turist | 49.159,31 |
| 43211 | 13101 | 02 | Indefi. no fijos de plantilla-Activi. promo. turist. externa | 58.110,94 |
| 43210 | 13101 | 22 | Indefinidos no fijos de plantilla--Act., promoc. turist | 325.508,08 |
| 43211 | 15000 | 02 | Productividad-Actividades y promoción turística externa | 1.165,70 |
| 43210 | 15000 | 22 | Productividad-Actividades y promoción turística | 31.091,88 |
| 43210 | 15100 | 22 | Gratificaciones-Actividades y promoción turística | 3.986,91 |
| 43211 | 16000 | 02 | Seguridad social-Actividades y promoción turística externa | 18.692,10 |
| 43210 | 16000 | 22 | Seguridad social-Actividades y promoción turística | 157.812,67 |
| 43211 | 16204 | 02 | Acción social.-Actividades y promoción turística externa | 3.030,36 |
| 43210 | 16204 | 22 | Acción social-Actividades y promoción turística | 35.070,24 |
| 43211 | 20300 | 02 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje-Activ | 2.635,00 |
| 43210 | 20600 | 22 | Arrend.equipos procesos inform.-Actividades o prom. turistic | 2.386,39 |
| 43211 | 20800 | 02 | Arrendamientos de otro inmovilizado material- Actv. prom tur | 13.600,00 |
| 43210 | 20800 | 22 | Arrendam.otro inmovilizado material--Act., promoc. turist | 4.250,00 |
| 43211 | 20900 | 02 | Cánones-Actividades y promoción turística externa | 85,00 |
| 43210 | 20900 | 22 | Cánones-Actividades y promoción turística | 2.550,00 |
| 43210 | 21200 | 22 | Repar., mant. y cons. edif. y otras constr.-Act., prom. turi | 850,00 |
| 43210 | 21207 | 22 | Mantenimiento extintores-Actividades y promoción turística | 106,25 |
| 43210 | 21300 | 22 | Repar., mant. y cons. maquin, inst.y utill.-Act., prom. turi | 340,00 |
| 43210 | 22000 | 22 | Ordinario no inventariable-Actividades y promoción turística | 680,00 |
| 43210 | 22003 | 22 | Ordinario no inventariable para almacen-Act., prom. turistic | 1.017,50 |
| 43210 | 22103 | 22 | Combustibles y carburantes - Activiades y promoción turistic | 80,00 |
| 43210 | 22104 | 22 | Suministro de vestuario- Actividades y promoción turística | 45,00 |
| 43211 | 22199 | 02 | Otros suministros-Actividades y promoción turística externa | 18.275,00 |
| 43210 | 22199 | 22 | Otros suministros-Actividades y promoción turística | 10.000,00 |
| 43210 | 22201 | 22 | Postales-Actividades y promoción turística | 680,00 |
| 43210 | 22400 | 22 | Primas de seguros-Actividades y promoción turística | 42,50 |
| 43210 | 22601 | 22 | Atenciones protocolarias y representativas-Act y promoción t | 42,50 |
| 43211 | 22602 | 02 | Publicidad y propaganda-Activida. y promoci. turística exter | 2.700,00 |
| 43210 | 22602 | 22 | Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística | 225.250,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4321 Actividades y promoción turística

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 43210 | 22604 | 22 | Jurídicos, contenciosos-Actividades y promoción turística | 127,50 |
| 43210 | 22606 | 22 | Reuniones, conferencias y cursos-Actividades y promoción tur | 2.550,00 |
| 43210 | 22614 | 22 | Otros gastos de promocion-Actividades y promoción turística | 12.750,00 |
| 43211 | 22700 | 02 | Limpieza y aseo-Actividades y promoción turística externa | 1.000,00 |
| 43211 | 22706 | 02 | Estudios y trabajos técnicos-Activ. y promo. turístic. exter | 6.000,00 |
| 43210 | 22706 | 22 | Estudios y trabajos técnicos-Actividades y promoción turísti | 5.950,00 |
| 43211 | 22799 | 02 | Otros trabajos realizados por otras emp.y prof-Activ. y prom | 20.000,00 |
| 43210 | 23000 | 22 | Dietas miembros organos de gobierno-Activid y promoc turísti | 3.400,00 |
| 43211 | 23020 | 02 | Dietas personal no directivo-Activ. y promo. turístic. exter | 85,00 |
| 43210 | 23020 | 22 | Dietas del personal no directivo-Actividades y promoción tur | 5.950,00 |
| 43210 | 23100 | 22 | Locomocion miembros organos de gobierno-Activ y promoc turís | 2.550,00 |
| 43210 | 23110 | 22 | Del personal directivo-Actividades y promoción turística | 85,00 |
| 43210 | 23120 | 22 | Locomoción del personal no directivo-Activ y promoc turístic | 3.400,00 |
| 43210 | 46600 | 22 | A otras entidades que agrupen municipios | 3.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.082.945,27 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4331 Gestión administrativa Impulso Económico

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 43311 | 12003 | 02 | Sueldos grupo c1 personal funcion-G. Administ. Impulso econo | 11.013,70 |
| 43311 | 12004 | 02 | Sueldos grupo c2 personal funcion-G. Administ. Impulso econo | 18.338,48 |
| 43311 | 12006 | 02 | Trienios personal funcionario-G. Administ. Impulso económico | 10.585,96 |
| 43311 | 12100 | 02 | Complemento destino p.funcionario-G. Administ. Impulso econo | 14.660,64 |
| 43311 | 12101 | 02 | Complemento específico p.funcionario-G. Administ. Impulso ec | 31.049,22 |
| 43311 | 13000 | 02 | Retribuc básicas p. Laboral fijo-G. Administ. Impulso econom | 19.220,18 |
| 43311 | 13002 | 02 | Otras remuneraciones pers laboral fijo-G. Admini Impulso eco | 22.770,93 |
| 43313 | 13101 | 02 | Indefinidos no fijos de plantilla-Unidad de Ventanilla Empre | 120.004,27 |
| 43311 | 13101 | 02 | Indefinidos no fijos de plantilla-G. Administ. Impulso econó | 388.300,91 |
| 43313 | 15000 | 02 | Productividad-Unidad de Ventanilla Empresarial | 2.671,54 |
| 43311 | 15000 | 02 | Productividad-G. Administ. Impulso económico | 9.578,43 |
| 43311 | 15100 | 02 | Gratificaciones-G. Administ. Impulso económico | 1.136,60 |
| 43313 | 16000 | 02 | Seguridad social-Unidad de Ventanilla Empresarial | 49.192,92 |
| 43311 | 16000 | 02 | Seguridad social-G. Administ. Impulso económico | 166.439,95 |
| 43313 | 16204 | 02 | Acción social-Unidad de Ventanilla Empresarial | 7.401,84 |
| 43311 | 16204 | 02 | Acción social.-G. Administ. Impulso económico | 28.144,80 |
| 43311 | 20600 | 02 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 5.680,13 |
| 43311 | 21200 | 02 | Rep,mant.y conserv.edificios y otras const.-G.Administ.Impul | 1.435,47 |
| 43311 | 21207 | 02 | Mantenimiento extintores-G. Administ. Impulso económico | 296,74 |
| 43311 | 21208 | 02 | Mantenimiento alarmas-G. Administ. Impulso económico | 58,08 |
| 43311 | 21300 | 02 | Rep, mant. y conserv. maq, instalac.y util-G. Admin Imp Eco | 200,00 |
| 43311 | 21500 | 02 | Rep, manten y conserv mobiliario y enseres-G. Adm. Impul eco | 200,00 |
| 43311 | 22000 | 02 | Ordinario no inventariable-G. Administ. Impulso económico | 637,07 |
| 43311 | 22003 | 02 | Ordinario no inventariable para almacen-G. Adm. Impulso econ | 2.610,00 |
| 43311 | 22103 | 02 | Suministro de combust y carburantes-G. Admin. Impulso económ | 324,70 |
| 43311 | 22104 | 02 | Suministro de vestuario-G. Administ. Impulso económico | 450,00 |
| 43311 | 22199 | 02 | Otros suministros-G. Administ. Impulso económico | 200,00 |
| 43311 | 22201 | 02 | Postales-G.Administ.Impulso Económico | 200,00 |
| 43311 | 22601 | 02 | Atenciones protocolarias y representativas-G. Admin. Impu ec | 400,00 |
| 43311 | 22603 | 02 | Publicación en diarios oficiales-G. Administ. Impulso económ | 300,00 |
| 43311 | 22614 | 02 | Otros gastos de promocion-G. Administ. Impulso económico | 200,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4331 Unidad de Apoyo a la Economía Social

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 43315 | 22706 | 02 | Estudios y trabajos técnicos-Unidad Apoyo a Economía Social | 21.000,00 |
| 43311 | 23000 | 02 | Dietas miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econom | 320,00 |
| 43311 | 23010 | 02 | Dietas del personal directivo-G. Administ. Impulso económico | 160,00 |
| 43311 | 23020 | 02 | Dietas del personal no directivo-G. Administ. Impulso económ | 160,00 |
| 43311 | 23100 | 02 | Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econo | 400,00 |
| 43311 | 23110 | 02 | Locomoción del personal directivo-G. Administ. Impulso econó | 200,00 |
| 43311 | 23120 | 02 | Locomoción del personal no directivo-G. Administ. Impulso ec | 100,00 |
| 43313 | 47000 | 02 | Subv Esas privadas para fomento del empleo-Unid de Vent Empr | 100.000,00 |
| 43315 | 47000 | 02 | Subvenc. empresas privadas para fomento del empleo-Un apoyo | 179.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.215.042,56 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4411 Transporte Colectivo Urbano de Viajeros

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 44110 | 21200 | 21 | Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp Colecti | 4.250,00 |
| 44110 | 21206 | 21 | Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp Colecti | 1.050,00 |
| 44110 | 21207 | 21 | Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp Colecti | 170,00 |
| 44110 | 22733 | 21 | Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer | 1.375.000,00 |
| 44110 | 44904 | 21 | Comujesa-Transpor. Colectivo Urban. Viajeros | 9.131.749,48 |
| 44110 | 62400 | 21 | Adquisición de elementos de transporte-Transporte colectivo | 2.360.840,73 |
| 44110 | 62400 | 23 | Adquisición elementos transportes-Transp.Colectivo Urbano Vi | 3.200.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 16.073.060,21 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4501 Servicios generales de Infraestructura

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 45010 | 12001 | 07 | Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Serv Grles Infraes | 14.445,98 |
| 45010 | 12003 | 07 | Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Serv Grles Infraes | 11.013,70 |
| 45010 | 12004 | 07 | Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Serv Grles Infraes | 18.338,48 |
| 45010 | 12005 | 07 | Sueldos del grupo E personal funcionario-Serv Grles Infraest | 8.371,58 |
| 45010 | 12006 | 07 | Trienios personal funcionario-Serv Grles Infraestructura | 15.638,04 |
| 45010 | 12100 | 07 | Complemento de destino personal funcionario-Serv Grles Infra | 26.819,76 |
| 45010 | 12101 | 07 | Complemento específico personal funcionario-Serv Grles Infra | 57.355,52 |
| 45010 | 12103 | 07 | Otros complementos personal funcionario-Serv Grles Infraestr | 2.652,05 |
| 45010 | 13000 | 07 | Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Infraestr | 19.746,38 |
| 45010 | 13002 | 07 | Otras remuneraciones personal laboral fijo-Serv Grles Infrae | 20.907,73 |
| 45010 | 13101 | 07 | Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Infraestructura | 235.826,98 |
| 45010 | 15000 | 07 | Productividad-Serv Grles Infraestructura | 16.007,61 |
| 45010 | 15100 | 07 | Gratificaciones-Serv Grles Infraestructura | 14.345,61 |
| 45010 | 16000 | 07 | Seguridad social-Serv Grles Infraestructura | 151.699,49 |
| 45010 | 16204 | 07 | Acción social-Serv Grles Infraestructura | 41.204,76 |
| 45010 | 20600 | 07 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 3.122,90 |
| 45010 | 22003 | 07 | Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Infraestr | 796,50 |
| 45010 | 22104 | 07 | Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura | 10.000,00 |
| 45010 | 22500 | 07 | Tributos estatales- Servicios generales Infraestructura | 170,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 668.463,07 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4541 Caminos Rurales

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4911 Servicio de Radio y TV municipal

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 49111 | 13101 | 00 | Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Radio y TV mun | 1.226.651,35 |
| 49111 | 15000 | 00 | Productividad-Servicio de Radio y TV municipal | 14.758,20 |
| 49111 | 15100 | 00 | Gratificaciones-Servicio de Radio y TV municipal | 41.191,55 |
| 49111 | 16000 | 00 | Seguridad Social-Servicio de Radio y TV municipal | 439.289,65 |
| 49111 | 16204 | 00 | Acción social-Servicio de Radio y TV municipal | 143.424,48 |
| 49111 | 20300 | 00 | Arrendam. de maquin., instalaciones y util-Serv Radio y TV | 800,00 |
| 49111 | 20400 | 00 | Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Municipal | 17.200,00 |
| 49111 | 20600 | 00 | Arrendam. de equip para procesos de infor-Serv Radio y TV | 1.000,00 |
| 49111 | 20900 | 00 | Cánones-Servicio Radio y TV Municipal | 25.500,00 |
| 49111 | 21200 | 00 | Repar.,manten.y conserv.edific.y otras const.-Servicio Radio | 1.275,00 |
| 49111 | 21206 | 00 | Rep.mant.y conserv.ascensores, elev.y montac-Serv.Radio y TV | 2.800,00 |
| 49111 | 21207 | 00 | Rep.,manten. y conserv.de extintores-ServRadio y TV Mpal | 30,00 |
| 49111 | 21208 | 00 | Mantenimiento alarmas--Servicio Radio y TV Municipal | 1.420,00 |
| 49111 | 21300 | 00 | Rep.,mant.y conserv.maquinaria, instal. y utillaje--Servicio | 4.250,00 |
| 49111 | 21600 | 00 | Rep.,manten.y conserv. equipos proc.inform.-Servicio Radio y | 300,00 |
| 49111 | 22002 | 00 | Material informático no inventariable-Serv Radio y TV mpal | 630,00 |
| 49111 | 22003 | 00 | Ordinario no inventariable para almacen-Serv. de Radio y TV | 640,00 |
| 49111 | 22103 | 00 | Combustibles y carburantes-Servicio Radio y TV Municipal | 640,00 |
| 49111 | 22199 | 00 | Otros suministros-Servicio Radio y TV Municipal | 3.000,00 |
| 49111 | 22201 | 00 | Postales-Servicio Radio y TV Municipal | 85,00 |
| 49111 | 22300 | 00 | Transportes de mercancías-Servicio Radio y TV Municipal | 340,00 |
| 49111 | 22400 | 00 | Primas de seguro-Servicio Radio y TV Municipal | 7.000,00 |
| 49111 | 22500 | 00 | Tributos estatales-Servicio Radio y TV Municipal | 900,00 |
| 49111 | 22699 | 00 | Otros gastos diversos-Servicio de Radio y TV Municipal | 1.650,00 |
| 49111 | 22706 | 00 | Estudios y trabajos técnicos-Servicio Radio y TV Municipal | 17.000,00 |
| 49111 | 22799 | 00 | Otros trabajos realizados por otras empr y prof- Serv Radio | 8.000,00 |
| <i>Total Programa . . .</i> | | | | 1.959.775,23 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4931 Servicio de Consumo

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 49310 | 12003 | 09 | Sueldos grupo C1 personal funcionario-Servicio de Consumo | 10.690,68 |
| 49310 | 12006 | 09 | Trienios personal funcionario-Servicio de Consumo | 3.316,32 |
| 49310 | 12100 | 09 | Complemento destino personal funcionario-Servicio de Consumo | 4.557,98 |
| 49310 | 12101 | 09 | Complemt específico personal funcionario-Servicio de Consumo | 6.981,63 |
| 49310 | 12103 | 09 | Otros complementos-Servicio consumo | 421,86 |
| 49310 | 13101 | 09 | Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Consumo | 23.611,13 |
| 49310 | 15000 | 09 | Productividad-Servicio de Consumo | 757,36 |
| 49310 | 16000 | 09 | Seguridad social-Servicio de Consumo | 17.222,87 |
| 49310 | 16204 | 09 | Acción social-Servicio de Consumo | 7.494,48 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 75.054,31 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9121 Organos de gobierno

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 91210 | 10000 | 00 | Retrib.basicas y otras remuner. Altos cargo-Órganos de Gobie | 434.805,00 |
| 91210 | 10001 | 00 | Otras remuneraciones-Órganos de Gobierno | 13.191,36 |
| 91213 | 11000 | 00 | Retribuciones básicas personal eventual-Grupos Políticos | 218.349,85 |
| 91212 | 12000 | 01 | Sueldos del Grupo A1-Servicios generales Area Presidencia | 33.562,20 |
| 91212 | 12003 | 01 | Sueldos del Grupo C1-Servicios generales Area Presidencia | 10.781,30 |
| 91210 | 12004 | 00 | Sueldos del grupo c2 personal funcionario-Órganos de Govern | 18.429,16 |
| 91212 | 12004 | 01 | Sueldos del Grupo C2-Servicios generales Area Presidencia | 9.214,58 |
| 91210 | 12006 | 00 | Trienios personal funcionario-Órganos de Gobierno | 18.752,52 |
| 91212 | 12006 | 01 | Trienios-Servicios generales Area Presidencia | 19.122,04 |
| 91210 | 12100 | 00 | Complemento destino personal funcionario-Órganos de Gobierno | 9.025,44 |
| 91212 | 12100 | 01 | Complemento de destino-Servicios generales Area Presidencia | 32.780,16 |
| 91210 | 12101 | 00 | Complemento específico personal funcionario-Órganos de Gobie | 14.670,25 |
| 91212 | 12101 | 01 | Complemento específico-Servicios generales Area Presidencia | 74.470,81 |
| 91210 | 12103 | 00 | Otros complementos personal funcionario-Órganos de Gobierno | 1.432,69 |
| 91212 | 12103 | 01 | Otros complementos-Serv.Grales.Area Presidencia | 354,85 |
| 91210 | 13000 | 00 | Retrib.basicas personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno | 21.417,20 |
| 91212 | 13000 | 01 | Retribuciones básicas person labor fijo-Serv Grles Área Pres | 47.282,72 |
| 91210 | 13002 | 00 | Otras remuner. Personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno | 33.074,82 |
| 91212 | 13002 | 01 | Otras remuneraciones person labor fijo-Serv Grles Área Presi | 57.267,17 |
| 91210 | 13101 | 00 | Indefinidos no fijos de plantilla-Órganos de Gobierno | 58.640,06 |
| 91212 | 13101 | 01 | Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Área Presidenci | 456.606,82 |
| 91210 | 15000 | 00 | Productividad-Órganos de Gobierno | 5.221,05 |
| 91212 | 15000 | 01 | Productividad-Serv Grles Área Presidencia | 16.978,67 |
| 91210 | 15100 | 00 | Gratificaciones-Órganos de Gobierno | 4.440,91 |
| 91210 | 16000 | 00 | Seguridad Social-Organos de Gobierno | 193.661,52 |
| 91213 | 16000 | 00 | Seguridad social-Grupos Políticos | 65.504,96 |
| 91212 | 16000 | 01 | Seguridad social-Serv Grles Área Presidencia | 233.851,59 |
| 91210 | 16204 | 00 | Acción social-Órganos de Gobierno | 12.216,24 |
| 91212 | 16204 | 01 | Acción social-Serv Grles Área Presidencia | 21.438,84 |
| 91210 | 20600 | 00 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 4.218,22 |
| 91212 | 20600 | 01 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 4.667,89 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9121 Organos de gobierno

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 91210 | 21207 | 00 | Mantenimiento extintores-Órganos de Gobierno | 841,50 |
| 91210 | 21400 | 00 | Repar., manten. y conserv.elementos transporte-Organos Gobie | 254,00 |
| 91212 | 21600 | 01 | Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres | 810,00 |
| 91210 | 22000 | 00 | Ordinario no inventariable - Organos de Gobierno | 400,00 |
| 91210 | 22003 | 00 | Ordinario no inventariable para almacen-Órganos de Gobierno | 1.364,14 |
| 91212 | 22003 | 01 | Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Área Pres | 657,00 |
| 91210 | 22103 | 00 | Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno | 8.000,00 |
| 91212 | 22103 | 01 | Suministro de combustibles carburantes-Serv Grles Área Presi | 200,00 |
| 91210 | 22199 | 00 | Otros suministros-Órganos de Gobierno | 400,00 |
| 91210 | 22201 | 00 | Postales-Órganos de Gobierno | 180,00 |
| 91210 | 22300 | 00 | Transportes mercancías-Órganos de Gobierno | 360,00 |
| 91212 | 22604 | 01 | Jurídicos, contenciosos-Serv Grles Área Presidencia | 215,00 |
| 91210 | 23100 | 00 | Locomocion de miembros organos gobier-Órganos de Gobierno | 1.800,00 |
| 91212 | 23110 | 01 | Del personal directivo- Serv Grales Área Presidencia | 360,00 |
| 91210 | 46600 | 00 | A otras entidades que agrupen municipios-Organos de Gobierno | 27.000,00 |
| 91214 | 48900 | 01 | Otras transferencias-Grupos Mpales | 170.580,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 2.358.852,53 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9201 Secretaría Intervención E.L.A.

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92012 | 12000 | 00 | Sueldos del Grupo A1-Secretaría Intervención ELA | 16.505,68 |
| 92011 | 12000 | 00 | Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Secretaría General | 49.447,54 |
| 92011 | 12001 | 00 | Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Secretaría General | 14.445,98 |
| 92011 | 12003 | 00 | Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Secretaría General | 10.690,68 |
| 92013 | 12003 | 01 | Sueldos grupo C1 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral | 10.872,02 |
| 92011 | 12004 | 00 | Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Secretaría General | 18.429,16 |
| 92011 | 12006 | 00 | Trienios personal funcionario-Secretaría General | 32.716,48 |
| 92012 | 12006 | 00 | Trienios-Secretaría Intervención ELA | 3.420,72 |
| 92013 | 12006 | 01 | Trienios personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral | 4.884,12 |
| 92011 | 12100 | 00 | Complemento destino personal funcionario-Secretaría General | 51.578,16 |
| 92012 | 12100 | 00 | Complemento de destino-Secretaría Intervención ELA | 10.088,76 |
| 92013 | 12100 | 01 | Complemento de destino p. Funcionario-Asesoría Jurídica Gral | 5.329,20 |
| 92011 | 12101 | 00 | Complemen específico personal funcionario-Secretaría General | 104.842,56 |
| 92012 | 12101 | 00 | Complemento específico-Secretaría Intervención ELA | 28.663,03 |
| 92013 | 12101 | 01 | Complemen específic personal funcionario-Asesoría Jurídic Gral | 8.042,13 |
| 92011 | 12103 | 00 | Otros complementos-Secretaría General | 2.557,42 |
| 92012 | 12103 | 00 | Otros complementos | 9.468,56 |
| 92011 | 13000 | 00 | Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Secretaría General | 27.064,48 |
| 92012 | 13000 | 00 | Retribuciones básicas-Secretaría Intervención ELA | 14.520,82 |
| 92013 | 13000 | 01 | Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Asesoría Jurídica Gr | 55.931,24 |
| 92011 | 13002 | 00 | Otras remun. Personal laboral fijo-Secretaría General | 24.956,66 |
| 92012 | 13002 | 00 | Otras remuneraciones-Secretaría Intervención ELA | 12.664,33 |
| 92013 | 13002 | 01 | Otras remuneraciones pnal laboral fijo-Asesoría Jurídica Gra | 62.475,43 |
| 92011 | 13101 | 00 | Indefinidos no fijos de plantilla-Secretaría General | 60.877,68 |
| 92012 | 13101 | 00 | Indefinidos no fijos en plantilla-Secretaría Intervención EL | 62.504,92 |
| 92013 | 13101 | 01 | Indefinidos no fijos de plantilla-Asesoría Jurídica Gral | 66.435,22 |
| 92011 | 15000 | 00 | Productividad-Secretaría General | 13.389,88 |
| 92012 | 15000 | 00 | Productividad-Secretaría Intervención ELA | 4.454,72 |
| 92013 | 15000 | 01 | Productividad-Asesoría Jurídica Gral | 2.711,51 |
| 92011 | 15100 | 00 | Gratificaciones-Secretaría General | 27.570,79 |
| 92012 | 15100 | 00 | Gratificaciones | 3.119,41 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9201 Asesoría Jurídica General

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92013 | 15100 | 01 | Gratificaciones-Asesoría Jurídica General | 86,31 |
| 92011 | 16000 | 00 | Seguridad social-Secretaría General | 139.062,88 |
| 92012 | 16000 | 00 | Seguridad Social-Secretaría Intervención ELA | 36.695,42 |
| 92013 | 16000 | 01 | Seguridad social-Asesoría Jurídica Gral | 67.443,16 |
| 92011 | 16204 | 00 | Acción social-Secretaría General | 18.231,84 |
| 92012 | 16204 | 00 | Acción social-Secretaría Intervención ELA | 8.262,72 |
| 92013 | 16204 | 01 | Acción social-Asesoría Jurídica Gral | 8.043,36 |
| 92011 | 20600 | 00 | Arrendamient equipos para proceso de informacion-Secret Gral | 3.415,50 |
| 92012 | 20600 | 00 | Arrend equipos para procesos de información-Secret-Inter ELA | 630,00 |
| 92013 | 20600 | 01 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 1.019,50 |
| 92010 | 20600 | 17 | Arrend. equipos procesos información-Serv. Centrales Adm. G | 6.259,59 |
| 92010 | 21200 | 17 | Repar.mant.conserv.edific y otras constr-Serv Grales Adm Gra | 300,00 |
| 92010 | 21206 | 17 | Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. Gr | 6.000,00 |
| 92012 | 21600 | 00 | Repar.,manten.conserv.equip.procesos informac.-Secre-Int ELA | 1.350,00 |
| 92011 | 22000 | 00 | Ordinario no inventariable-Secretaría General | 200,00 |
| 92012 | 22000 | 00 | Ordinario no inventariable-Secret-Interv ELA | 900,00 |
| 92010 | 22000 | 17 | Ordinario no inventariable-Servicios Grales Admon Gral | 900,00 |
| 92011 | 22001 | 00 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Secret Gral | 300,00 |
| 92013 | 22001 | 01 | Prensa,revistas,libros y otras publicac-Asesoría Juríd. Gra | 350,00 |
| 92010 | 22001 | 17 | Prensa, revist, libros y otras publicac-Serv Grales Adm Gral | 100,00 |
| 92013 | 22002 | 01 | Material informático no inventariable-Asesoría Juríd. Gral | 1.035,00 |
| 92011 | 22003 | 00 | Ordinario no inventariable para almacen-Secretaría General | 127,19 |
| 92013 | 22003 | 01 | Ordinario no inventariable para almacen-Asesoría Juríd Gral | 1.449,95 |
| 92010 | 22003 | 17 | Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral | 1.647,00 |
| 92013 | 22199 | 01 | Otros suministros- Asesoría Jurídica Gral | 85,00 |
| 92012 | 22200 | 00 | Servicios de telecomunicaciones-Secret-Interv ELA | 450,00 |
| 92011 | 22201 | 00 | Postales-Secretaría General | 50,00 |
| 92013 | 22201 | 01 | Postales-Asesoría Jurídica Gral | 270,00 |
| 92010 | 22201 | 17 | Postales-Serv.grales.Admón.General | 100,00 |
| 92013 | 22202 | 01 | Telegráficas-Asesoría Jurídica Gral | 80,00 |
| 92013 | 22299 | 01 | Otros gastos en comunicaciones-Asesoría Jurídica Gral | 70,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9201 Asesoría Jurídica General

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92013 | 22300 | 01 | Transportes de mercancías-Asesoría Jurídica Gral | 415,00 |
| 92010 | 22300 | 17 | Transportes de mercancías-Serv.Grales.Admon.Gral. | 300,00 |
| 92010 | 22602 | 17 | Publicidad y propaganda-Servicios Grales Admon Gral | 900,00 |
| 92010 | 22603 | 17 | Publicación en diarios oficiales-Servicios Grales Admon Gral | 24.650,00 |
| 92013 | 22604 | 01 | Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral | 181.800,00 |
| 92010 | 22604 | 17 | Jurídicos, contenciosos-Serv.Grales.Admon.General | 2.000,00 |
| 92011 | 22706 | 00 | Estudios y trabajos tecnicos-Secretaría General | 1.000,00 |
| 92010 | 23000 | 17 | De los miembros órganos de gobierno-Serv.Grales.Admon.Gral. | 800,00 |
| 92010 | 23010 | 17 | Del personal directivo-Serv.Grales.Admon.Gral. | 800,00 |
| 92011 | 23020 | 00 | Dietas del personal no directivo | 1.000,00 |
| 92013 | 23020 | 01 | Dietas del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral | 250,00 |
| 92010 | 23020 | 17 | Dietas del personal no directivo-Servicios Grales Admon Gral | 300,00 |
| 92010 | 23100 | 17 | De los miembros de los órganos de gobierno-Serv.Grales.Admon | 1.000,00 |
| 92011 | 23110 | 00 | Del personal directivo-Secretaria Gnral | 450,00 |
| 92010 | 23110 | 17 | Del personal directivo-Serv.Grales.Admon.Gral. | 1.000,00 |
| 92011 | 23120 | 00 | Locomocion del personal no directivo-Secretaría General | 500,00 |
| 92012 | 23120 | 00 | Locomcion personal no directivo-Secret-Interv ELA | 450,00 |
| 92010 | 23120 | 17 | Locomoción del personal no directivo-Servicios Grales Admon | 300,00 |
| 92011 | 62600 | 00 | Equipos para procesos de información-Secretaría General | 5.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.348.488,71 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9202 Prevención de Riesgos Laborales

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92022 | 12000 | 03 | Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Prev Riesgos Labor | 16.431,84 |
| 92020 | 12000 | 03 | Sueldos grupo A1 person funcionario-Serv Grles Admon Personl | 158.541,00 |
| 92020 | 12003 | 03 | Sueldos grupo C1 person funcionario-Serv Grles Admon Personl | 75.061,36 |
| 92022 | 12004 | 03 | Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Prev Riesgos Labor | 18.293,22 |
| 92020 | 12004 | 03 | Sueldos grupo C2 person funcionario-Serv Grles Admon Personl | 54.834,08 |
| 92022 | 12005 | 03 | Sueldos del grupo E personal funcionario-Prev Riesgos Labor | 8.326,16 |
| 92022 | 12006 | 03 | Trienios personal funcionario-Prev Riesgos Laborales | 15.192,32 |
| 92020 | 12006 | 03 | Trienios personal funcionario-Serv Grles Admon de Personal | 21.789,24 |
| 92022 | 12100 | 03 | Complemento destino Funcionario-Prev Riesgos Laborales | 21.279,84 |
| 92020 | 12100 | 03 | Complemento destino pers Funcionario-Serv Grles Admon Person | 117.195,44 |
| 92022 | 12101 | 03 | Complem específico funcionario-Prev Riesgos Laborales | 41.271,27 |
| 92020 | 12101 | 03 | Complem específico perso funcionario-Serv Grles Admon Person | 226.505,60 |
| 92020 | 12200 | 03 | Retribuciones en especie-Serv Grles Admon de Personal | 1.300,00 |
| 92022 | 13000 | 03 | Retribuciones básicas-Prev Riesgos Laborales | 10.848,06 |
| 92020 | 13000 | 03 | Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Admon Per | 133.471,34 |
| 92020 | 13001 | 03 | Horas extraord person laboral fijo-Serv Grles Admon Personal | 40.000,00 |
| 92022 | 13002 | 03 | Otras remuneraciones-Prev Riesgos Laborales | 9.617,97 |
| 92020 | 13002 | 03 | Otras remunerac person laboral fijo-Serv Grles Admon Personl | 100.992,87 |
| 92022 | 13100 | 03 | Retribuciones personal laboral eventual-Prev Riesgos Laboral | 14.994,29 |
| 92021 | 13101 | 03 | Indefinidos no fijos de plantilla-Formación Interna | 42.131,61 |
| 92022 | 13101 | 03 | Indefinidos no fijos de plantilla-Prev Riesgos Laborales | 130.319,39 |
| 92020 | 13101 | 03 | Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Admon Personal | 1.158.938,51 |
| 92021 | 15000 | 03 | Productividad-Formación Interna | 1.000,94 |
| 92022 | 15000 | 03 | Productividad-Prev Riesgos Laborales | 10.757,56 |
| 92020 | 15000 | 03 | Productividad-Serv Grles Admon de Personal | 39.977,27 |
| 92020 | 15100 | 03 | Gratificaciones-Serv Grles Admon de Personal | 5.173,00 |
| 92021 | 16000 | 03 | Seguridad social-Formación Interna | 12.939,77 |
| 92022 | 16000 | 03 | Seguridad social-Prev Riesgos Laborales | 95.730,36 |
| 92020 | 16000 | 03 | Seguridad social-Serv Grles Admon de Personal | 885.145,28 |
| 92022 | 16204 | 03 | Acción social-Prev Riesgos Laborales | 19.862,14 |
| 92020 | 16204 | 03 | Acción social-Serv Grles Admon de Personal | 276.443,04 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9202 Servicios generales de Administración de Personal

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92020 | 16205 | 03 | Seguros-Serv Grles Admon de Personal | 200.000,00 |
| 92020 | 20600 | 03 | Arrendam equipos para proceso de inform-Serv Grles Adm Perso | 6.774,12 |
| 92022 | 20900 | 03 | Cánones.-Prev Riesgos Laborales | 1.100,00 |
| 92021 | 21206 | 03 | Rep.mant.conserv.ascensores,elevad.y montacar-Formac Interna | 1.050,00 |
| 92020 | 21207 | 03 | Mantenimiento extintores-Serv Grles Admon de Personal | 400,00 |
| 92022 | 21300 | 03 | Repar.mant.conserv. de maquin,instal.y utill-Prev Riesg Labo | 440,00 |
| 92020 | 22000 | 03 | Ordinario no inventariable-Serv Grles Admon de Personal | 1.200,00 |
| 92020 | 22001 | 03 | Prensa,revistas,libros y otras publicac-Serv Grles Adm Perso | 400,00 |
| 92020 | 22003 | 03 | Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Adm. Pers | 2.001,94 |
| 92021 | 22003 | 03 | Ordinario no inventariable para almacen- Form interna | 127,19 |
| 92020 | 22103 | 03 | Suministro de combustibles y carburantes-Serv Grles Adm Pers | 75,00 |
| 92020 | 22104 | 03 | Suministro de vestuario-Serv Grles Admon Personal | 500,00 |
| 92022 | 22104 | 03 | Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales | 90.000,00 |
| 92022 | 22106 | 03 | Productos farmaceut y mater sanitario-Prev Riesgos Laborales | 21.400,00 |
| 92020 | 22199 | 03 | Otros suministros | 700,00 |
| 92020 | 22500 | 03 | Tributos estatales-Serv.Grales.Administración Personal | 630,00 |
| 92020 | 22603 | 03 | Publicación en diarios oficiales-Serv Grles Admon Personal | 4.500,00 |
| 92020 | 22604 | 03 | Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal | 107.565,00 |
| 92020 | 22706 | 03 | Estudios y trabajos técnicos-Serv Grles Admon Personal | 25.000,00 |
| 92022 | 22706 | 03 | Estudios y trabajos tecnicos-Prev Riesgos Laborales | 12.000,00 |
| 92021 | 23020 | 03 | Del personal no directivo/Formac. Interna | 200,00 |
| 92020 | 23100 | 03 | De los miembros de los órganos de gobierno-Serv Grles Admon | 225,00 |
| 92021 | 23120 | 03 | Del personal no directivo/Formación Interna | 200,00 |
| 92020 | 23120 | 03 | Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Adm de Perso | 25,00 |
| 92020 | 23300 | 03 | Otras indemnizaciones-Serv Grles Admon Personal | 500,00 |
| 92020 | 48900 | 03 | Otras transferencias/Servicios Generales | 5.527,90 |
| 92021 | 48900 | 03 | Otras transferencias-Formación Interna | 500,00 |
| 92020 | 83001 | 03 | Anticipos reinteg.al personal a corto plazo-S.G.Admon.Person | 100.000,00 |
| 92020 | 83101 | 03 | Anticipos reinteg.al personal a largo plazo-S.G.Admon.Person | 380.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 4.727.405,92 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9203 Servicios Informáticos Internos

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92030 | 12001 | 01 | Sueldos del Grupo A2-Serv. Inform. internos | 28.352,46 |
| 92030 | 12006 | 01 | Trienios-Serv. Inform. internos | 11.343,84 |
| 92030 | 12100 | 01 | Complemento de destino-Serv. Inform. internos | 13.687,56 |
| 92030 | 12101 | 01 | Complemento específico-Serv. Inform. internos | 25.393,08 |
| 92030 | 13101 | 01 | Indefinidos no fijos en plantilla--Serv. Inform. internos | 1.645.018,94 |
| 92030 | 15000 | 01 | Productividad-Serv. Inform. internos | 115.764,57 |
| 92030 | 15100 | 01 | Gratificaciones-Serv. Inform. internos | 3.644,20 |
| 92030 | 16000 | 01 | Seguridad Social- Servicios informáticos internos | 575.668,47 |
| 92030 | 16204 | 01 | Acción social-Serv. Inform. internos | 75.690,24 |
| 92030 | 20200 | 01 | Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico | 2.400,00 |
| 92030 | 20400 | 01 | Arrendamientos material de transporte-Serv. informáticos int | 14.645,00 |
| 92030 | 20600 | 01 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 5.212,24 |
| 92032 | 20600 | 04 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 1.580,02 |
| 92030 | 20900 | 01 | Cánones-Servicios informaticos internos | 200,00 |
| 92030 | 21200 | 01 | Rep.,manten.yconserv.edificios y otras const.--Serv. Inform. | 600,00 |
| 92030 | 21206 | 01 | Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informaticos inter | 2.115,00 |
| 92030 | 21207 | 01 | Rep.,manten.y conserv.extintores-Serv.informaticos internos | 310,00 |
| 92030 | 21208 | 01 | Rep.,manten.y conserv.alarmas-Serv. informaticos internos | 250,00 |
| 92030 | 21600 | 01 | Rep.,mant.yconserv.equipo para procesos informac.--Serv. In | 31.670,00 |
| 92032 | 22000 | 04 | Ordinario no inventariable-Gestion Admtiva. Pedanías | 270,00 |
| 92030 | 22002 | 01 | Material informático no inventariable-Serv. inform. internos | 500,00 |
| 92031 | 22003 | 17 | Ordinario no inventariable para almacen-Coord.Entidades Mpal | 126,00 |
| 92030 | 22103 | 01 | Combustibles y carburantes-Servic Informaticos Internos | 1.800,00 |
| 92030 | 22110 | 01 | Productos de limpieza y aseo-serv. informt. internos | 750,00 |
| 92030 | 22199 | 01 | Otros suministros-Serv. Inform. internos | 830,00 |
| 92030 | 22200 | 01 | Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos | 500.800,00 |
| 92030 | 22201 | 01 | Postales-Serv. informaticos internos | 50,00 |
| 92030 | 22203 | 01 | Informáticas-Servicios informáticos internos | 300,00 |
| 92031 | 22604 | 17 | Jurídicos, contenciosos-Coord.Entidades Mpales. | 2.700,00 |
| 92030 | 22700 | 01 | Limpieza y aseo-Serv. nfvomaticos internos | 30.300,00 |
| 92030 | 22706 | 01 | Estudios y trabajos técnicos-Serv. informaticos internos | 17.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9203 Coordinación de Entidades Municipales

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|---------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92031 | 22706 | 17 | Estudios y trabajos técnicos-Coord.Entidades Mpales. | 6.000,00 |
| 92030 | 22706 | 23 | Estudios y trabajos técnicos-Serv.Informat.Internos | 30.000,00 |
| 92030 | 22799 | 01 | Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Serv inf | 155.000,00 |
| 92030 | 23020 | 01 | Del personal no directivo-Serv. Informáticos internos | 100,00 |
| 92030 | 23120 | 01 | Del personal no directivo-Serv. informáticos internos | 200,00 |
| 92032 | 23120 | 04 | Locomoción personal no directivo-Gestion Admtiva. Pedanias | 360,00 |
| 92030 | 62600 | 23 | Equipos para procesos de información-Serv.informáticos inter | 325.000,00 |
| 92030 | 64100 | 01 | Gastos en aplicaciones informáticas-Servicios informáticos i | 10.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 3.635.631,62 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9204 Desarrollo del Medio Rural

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92041 | 12000 | 04 | Sueldos del Grupo A1 pers.funcionario-Desarr.Medio Rural | 16.579,46 |
| 92041 | 12001 | 04 | Sueldos grupo A2 personal funcion-Desarr. del Medio Rural | 14.139,36 |
| 92040 | 12004 | 04 | Sueldos del Grupo C2-Administración Medio Rural | 18.338,48 |
| 92040 | 12006 | 04 | Trienios-Administración Medio Rural | 6.066,72 |
| 92041 | 12006 | 04 | Trienios personal funcionario-Desarr. del Medio Rural | 10.427,80 |
| 92040 | 12100 | 04 | Complemento de destino-Administración Medio Rural | 8.481,36 |
| 92041 | 12100 | 04 | Complemen destino person funcionario-Desarr. del Medio Rural | 17.154,00 |
| 92040 | 12101 | 04 | Complemento específico-Administración Medio Rural | 14.788,15 |
| 92041 | 12101 | 04 | Complemento específico-Desarrollo del medio rural | 26.276,90 |
| 92040 | 13000 | 04 | Retribuciones básicas-Administración Medio Rural | 20.795,56 |
| 92041 | 13000 | 04 | Retribucion basicas pnal.laboral fijo-Desarr. del Medio Rura | 35.275,70 |
| 92040 | 13002 | 04 | Otras remuneraciones-Administración Medio Rural | 21.158,89 |
| 92041 | 13002 | 04 | Otras remuneracion pers laboral fijo-Desarr. del Medio Rural | 31.355,82 |
| 92040 | 13101 | 04 | Indefinidos no fijos en plantilla-Administración Medio Rural | 40.573,01 |
| 92041 | 13101 | 04 | Indefinidos no fijos de plantilla-Desarr. del Medio Rural | 188.329,18 |
| 92041 | 14300 | 04 | Retribuciones otro personal-Desarr. del Medio Rural | 100.800,00 |
| 92040 | 15000 | 04 | Productividad-Administración Medio Rural | 23.480,37 |
| 92041 | 15000 | 04 | Productividad-Desarr. del Medio Rural | 5.943,29 |
| 92040 | 15100 | 04 | Gratificaciones-Administración Medio Rural | 329,85 |
| 92041 | 15100 | 04 | Gratificaciones-Desarrollo Medio Rural | 86,31 |
| 92040 | 16000 | 04 | Seguridad Social-Administración Medio Rural | 50.424,58 |
| 92041 | 16000 | 04 | Seguridad social-Desarr. del Medio Rural | 143.981,18 |
| 92040 | 16204 | 04 | Acción social-Administración Medio Rural | 14.069,52 |
| 92041 | 16204 | 04 | Acción social-Desarr. del Medio Rural | 30.248,14 |
| 92042 | 20200 | 04 | Arrendam.edificios y otras construc.-Distrito Rural | 4.730,00 |
| 92043 | 20300 | 04 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 8.100,00 |
| 92041 | 20300 | 04 | Arrendam maquin, instalac y utillaje-Desarr. del Medio Rural | 352,31 |
| 92042 | 20400 | 04 | Arrendamientos de material de transporte-Distrito Rural | 10.000,00 |
| 92043 | 20500 | 04 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 7.500,00 |
| 92043 | 21000 | 04 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 16.000,00 |
| 92042 | 21000 | 04 | Repar.mant. y cons. de infraestr y bienes nat.-Distrit Rural | 432,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9204 Desarrollo del Medio Rural

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92041 | 21200 | 04 | Rep.mant. y cons. edif y otras constr-Desarr. del Medio Rura | 31.500,00 |
| 92043 | 21200 | 04 | Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones | 24.000,00 |
| 92041 | 21400 | 04 | Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte | 345,00 |
| 92040 | 22000 | 04 | Ordinario no inventariable-Admon. Medio Rural | 900,00 |
| 92043 | 22000 | 04 | Ordinario no inventariable | 4.200,00 |
| 92040 | 22003 | 04 | Ordinario no inventariable para almacen-Admon. Medio Rural | 274,73 |
| 92041 | 22003 | 04 | Ordinar no inventariable para almacen-Desarr. del Medio Rura | 313,17 |
| 92040 | 22103 | 04 | Suministro de combustibles y carburantes-Admon. Medio Rural | 800,00 |
| 92041 | 22103 | 04 | Suminist combustibles y carburantes-Desarr. del Medio Rural | 104,00 |
| 92043 | 22103 | 04 | Combustibles y carburantes | 1.800,00 |
| 92043 | 22104 | 04 | Vestuario | 3.700,00 |
| 92041 | 22104 | 04 | Suministro de vestuario-Desarr. del Medio Rural | 572,40 |
| 92042 | 22105 | 04 | Productos alimenticios-Distrito Rural | 508,50 |
| 92043 | 22199 | 04 | Otros suministros | 5.000,00 |
| 92041 | 22199 | 04 | Otros suministros | 8.715,00 |
| 92042 | 22199 | 04 | Otros suministros-Distrito Rural | 504,00 |
| 92040 | 22201 | 04 | Postales-Admon. Medio Rural | 135,00 |
| 92040 | 22502 | 04 | Tributos de las Entidades locales-Admon.Medio Rural | 500,00 |
| 92040 | 22601 | 04 | Atenciones protocolarias y representativs-Admon. Medio Rural | 180,00 |
| 92040 | 22602 | 04 | Publicidad y propaganda-Administración Medio Rural | 730,00 |
| 92043 | 22602 | 04 | Otros suministros | 7.000,00 |
| 92043 | 22606 | 04 | Reuniones, conferencias y cursos | 1.000,00 |
| 92042 | 22670 | 04 | Programas actuacion en distritos-Distrito Rural | 60.000,00 |
| 92042 | 22760 | 04 | Atencion a la ciudadanía en distritos-Distrito Rural | 9.900,00 |
| 92043 | 22799 | 04 | Reuniones, conferencias y cursos | 11.000,00 |
| 92040 | 23000 | 04 | Dietas de los miembros organos gobier-Admon. Medio Rural | 225,00 |
| 92040 | 23020 | 04 | Dietas del personal no directivo-Admon. Medio Rural | 180,00 |
| 92040 | 23100 | 04 | Locomocion miembros organos de gobierno-Admon. Medio Rural | 1.125,00 |
| 92040 | 23120 | 04 | Locomocion del personal no directivo-Admon. Medio Rural | 720,00 |
| 92042 | 23300 | 04 | Otras indemnizaciones-Distrito Rural | 6.250,00 |
| 92040 | 48933 | 04 | Grupo desarrollo rural-Admon. Medio Rural | 14.600,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9204 Distrito Rural

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92042 | 62500 | 04 | Adquisición mobiliario y enseres-Distrito Rural | 1.700,00 |
| 92042 | 62600 | 04 | Equipos para procesos de información-Distrito Rural | 1.700,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.086.399,74 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9205 Distrito Oeste

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92055 | 12003 | 13 | Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Distrito Oeste | 11.013,70 |
| 92053 | 12004 | 13 | Sueldos grupo C2 personal funcionario-Distrito Sur | 9.214,58 |
| 92055 | 12004 | 13 | Sueldos del Grupo C2-Distrito Oeste | 18.429,26 |
| 92056 | 12005 | 13 | Sueldos del grupo E personal funcionario-Distrito Noreste | 8.371,58 |
| 92053 | 12006 | 13 | Trienios personal funcionario-Distrito Sur | 2.780,58 |
| 92055 | 12006 | 13 | Trienios personal funcionario.-Distrito Oeste | 9.632,00 |
| 92056 | 12006 | 13 | Trienios personal funcionario-Distrito Noreste | 381,08 |
| 92053 | 12100 | 13 | Complemento destino personal funcionario-Distrito Sur | 4.512,72 |
| 92056 | 12100 | 13 | Complemento de destino personal funcionario-Distrito Noreste | 3.696,84 |
| 92055 | 12100 | 13 | Complemento de destino personal funcionario-Distrito Oeste | 15.205,32 |
| 92053 | 12101 | 13 | Complemento especif personal funcionario-Distrito Sur | 8.867,03 |
| 92056 | 12101 | 13 | Complemento específico personal funcionario-Distrito Noreste | 7.688,63 |
| 92055 | 12101 | 13 | Complemento específico personal funcionario-Distrito Oeste | 31.638,32 |
| 92056 | 12103 | 13 | Otros complementos personal funcionario-Distrito Noreste | 1.540,54 |
| 92055 | 12103 | 13 | Otros complementos personal funcionario-Distrito Oeste | 1.934,94 |
| 92053 | 13000 | 13 | Retribuciones básicas p.laboral fijo-Distrito Sur | 21.240,32 |
| 92056 | 13000 | 13 | Retribuciones básicas personal laboral fijo-Distrito Noreste | 64.030,86 |
| 92050 | 13000 | 13 | Retribuciones básicas p.laboral fijo-Coordin. Distritos | 11.787,74 |
| 92053 | 13002 | 13 | Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Sur | 27.043,33 |
| 92056 | 13002 | 13 | Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Noreste | 69.040,85 |
| 92050 | 13002 | 13 | Otras remuneraciones p.laboral fijo-Coordin. Distritos | 21.045,95 |
| 92053 | 13101 | 13 | Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Sur | 66.688,84 |
| 92056 | 13101 | 13 | Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Noreste | 81.914,55 |
| 92055 | 13101 | 13 | Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Oeste | 104.802,36 |
| 92053 | 15000 | 13 | Productividad-Distrito Sur | 1.964,25 |
| 92056 | 15000 | 13 | Productividad-Distrito Noreste | 8.654,37 |
| 92050 | 15000 | 13 | Productividad-Coordin. Distritos | 718,81 |
| 92055 | 15000 | 13 | Productividad-Distrito Oeste | 3.436,54 |
| 92053 | 15100 | 13 | Gratificaciones-Distrito Sur | 636,22 |
| 92056 | 15100 | 13 | Gratificaciones-Distrito Noreste | 637,61 |
| 92053 | 16000 | 13 | Seguridad social-Distrito Sur | 49.901,41 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9205 Distrito Oeste

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92055 | 16000 | 13 | Seguridad social.-Distrito Oeste | 63.074,83 |
| 92056 | 16000 | 13 | Seguridad social.-Distrito Noreste | 80.414,30 |
| 92050 | 16000 | 13 | Seguridad social-Coordin. Distritos | 10.065,76 |
| 92053 | 16204 | 13 | Acción social-Distrito Sur | 22.674,12 |
| 92055 | 16204 | 13 | Acción social-Distrito Oeste | 12.721,20 |
| 92056 | 16204 | 13 | Acción social-Distrito Noreste | 23.209,44 |
| 92052 | 20600 | 13 | Arrend.equipos procesos inform. Distrito Norte | 885,78 |
| 92054 | 20600 | 13 | Arrend. equipos procesos infor.-Distrito Este | 529,17 |
| 92053 | 20600 | 13 | Arrend. Equipos proc. información-Distrito Sur | 593,76 |
| 92051 | 21200 | 13 | Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Centro | 3.000,00 |
| 92052 | 21200 | 13 | Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Norte | 3.000,00 |
| 92054 | 21200 | 13 | Rep.mant. y -y otras constru-Distrito Este | 3.000,00 |
| 92053 | 21200 | 13 | Rep.mant. y conserv. Edif y otras const-Distrito Sur | 3.000,00 |
| 92055 | 21200 | 13 | Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Oeste | 3.000,00 |
| 92056 | 21200 | 13 | Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Noreste | 3.000,00 |
| 92054 | 21206 | 13 | Rep.mant.y cons. Ascensor,elevad.y montac-Distrito Este | 1.050,00 |
| 92056 | 21206 | 13 | Rep.mant.y cons. Ascensor. elevad.y montac-Distrito Noroeste | 2.100,00 |
| 92054 | 21207 | 13 | Mantenimiento extintores-Distrito Este | 621,00 |
| 92055 | 21207 | 13 | Mantenimiento extintores-Distrito Oeste | 14,97 |
| 92056 | 21207 | 13 | Mantenimiento extintores-Distrito Noreste | 810,00 |
| 92054 | 21208 | 13 | Mantenimiento alarmas-Distrito Este | 67,50 |
| 92056 | 21208 | 13 | Mantenimiento alarmas-Distrito Noreste | 98,01 |
| 92053 | 21400 | 13 | Rep.,mant. y conserv.elementos transporte-Distrito Sur | 1.000,00 |
| 92054 | 21600 | 13 | Repar.mant. y cons. equip.para procesos inform-Distrito Este | 272,86 |
| 92053 | 21600 | 13 | Rep.,mant.y conserv.equip.para procesos inform.-Distrito Sur | 900,00 |
| 92055 | 21600 | 13 | Rep.,mant. Y conserv.equip.procesos informac-Distrito Oeste | 272,86 |
| 92054 | 22000 | 13 | Ordinario no inventariable-Distrito Este | 114,52 |
| 92056 | 22000 | 13 | Ordinario no inventariable-Distrito Noreste | 315,00 |
| 92053 | 22000 | 13 | Ordinario no inventariable-Distrito Sur | 900,00 |
| 92055 | 22000 | 13 | Ordinario no inventariable-Distrito Oeste | 405,00 |
| 92050 | 22003 | 13 | Ordinario no inventariable para almacen- Coordin Distritos | 127,19 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9205 Distrito Centro

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92051 | 22003 | 13 | Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Centro | 127,19 |
| 92053 | 22003 | 13 | Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Sur | 875,05 |
| 92055 | 22003 | 13 | Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Oeste | 270,14 |
| 92056 | 22003 | 13 | Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Noreste | 305,25 |
| 92052 | 22003 | 13 | Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Norte | 127,19 |
| 92054 | 22003 | 13 | Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Este | 305,25 |
| 92053 | 22103 | 13 | Suministro de combustibles y carburantes-Distrito Sur | 880,00 |
| 92053 | 22104 | 13 | Suministro de vestuario-Distrito Sur | 270,00 |
| 92055 | 22199 | 13 | Otros suministros.-Distrito Oeste | 450,00 |
| 92056 | 22199 | 13 | Otros suministros-Distrito Noreste | 572,40 |
| 92052 | 22199 | 13 | Otros suministros-Distrito Norte | 105,00 |
| 92055 | 22640 | 13 | Programa transf. Zona norte-Distrito Oeste | 180,00 |
| 92053 | 22655 | 13 | Programa subvencionado znts-Distrito Sur | 80.000,00 |
| 92055 | 22655 | 13 | Programa subvencionado znts-Distrito Oeste | 20.800,00 |
| 92053 | 22656 | 13 | Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur | 14.000,00 |
| 92055 | 22670 | 13 | Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste | 408,80 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.029.364,67 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9206 Servicio de Mayordomía

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92067 | 12004 | 03 | Sueldos grupo C2 personal funcionario-Servicio Mayordomía | 9.169,32 |
| 92062 | 12004 | 07 | Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Almacen y Talleres | 27.417,24 |
| 92067 | 12006 | 03 | Trienios personal funcionario-Servicio Mayordomía | 2.780,58 |
| 92062 | 12006 | 07 | Trienios personal funcionario-Almacen y Talleres | 8.287,14 |
| 92067 | 12100 | 03 | Complemento destino personal funcionario-Servicio Mayordomía | 4.241,16 |
| 92062 | 12100 | 07 | Complemento destino personal funcionario-Almacen y Talleres | 12.179,16 |
| 92067 | 12101 | 03 | Complem específico personal funcionario-Servicio Mayordomía | 8.218,95 |
| 92062 | 12101 | 07 | Complemen específico personal funcionario-Almacen y Talleres | 25.187,02 |
| 92067 | 12103 | 03 | Otros complementos | 93,91 |
| 92062 | 12103 | 07 | Otros complementos personal funcionario-Almacen y Talleres | 1.472,99 |
| 92061 | 13000 | 00 | Retribuciones básicas personal laboral fijo-Imagen y Diseño | 105.149,56 |
| 92067 | 13000 | 03 | Retribuciones básicas pers laboral fijo-Servicio Mayordomía | 58.912,34 |
| 92062 | 13000 | 07 | Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Almacen y Talleres | 124.441,58 |
| 92061 | 13002 | 00 | Otras remuneraciones personal laboral fijo-Imagen y Diseño | 113.205,61 |
| 92067 | 13002 | 03 | Otras remuneraciones person laboral fijo-Servicio Mayordomía | 60.865,52 |
| 92062 | 13002 | 07 | Otras remuneraciones person laboral fijo-Almacen y Talleres | 150.098,62 |
| 92061 | 13101 | 00 | Indefinidos no fijos de plantilla-Imagen y Diseño | 242.765,30 |
| 92067 | 13101 | 03 | Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Mayordomía | 23.989,38 |
| 92062 | 13101 | 07 | Indefinidos no fijos de plantilla-Almacen y Talleres | 274.063,98 |
| 92061 | 15000 | 00 | Productividad-Imagen y Diseño | 30.595,44 |
| 92067 | 15000 | 03 | Productividad-Servicio Mayordomía | 7.717,48 |
| 92062 | 15000 | 07 | Productividad-Almacen y Talleres | 21.041,78 |
| 92061 | 15100 | 00 | Gratificaciones-Imagen y Diseño | 2.481,44 |
| 92067 | 15100 | 03 | Gratificaciones-Servicio Mayordomía | 9.841,26 |
| 92062 | 15100 | 07 | Gratificaciones-Almacen y Talleres | 47.537,22 |
| 92061 | 16000 | 00 | Seguridad social-Imagen y Diseño | 168.705,75 |
| 92067 | 16000 | 03 | Seguridad social-Servicio Mayordomía | 64.797,30 |
| 92062 | 16000 | 07 | Seguridad social-Almacen y Talleres | 224.916,15 |
| 92061 | 16204 | 00 | Acción social.-Imagen y Diseño | 68.155,13 |
| 92067 | 16204 | 03 | Accion social-Servicio Mayordomía | 30.075,97 |
| 92062 | 16204 | 07 | Acción social.-Almacen y Talleres | 58.535,16 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9206 Imagen y Diseño

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92061 | 21207 | 00 | Mantenimiento extintores-Imagen y Diseño | 600,00 |
| 92063 | 21300 | 07 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util-Mant dep | 3.267,00 |
| 92063 | 21302 | 07 | Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depend.Mpal | 191.250,00 |
| 92061 | 21600 | 00 | Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño | 8.000,00 |
| 92061 | 22003 | 00 | Ordinario no inventariable para almacen-Imagen y Diseño | 127,19 |
| 92061 | 22104 | 00 | Suministro de vestuario.-Imagen y Diseño | 720,00 |
| 92067 | 22104 | 03 | Suministro de vestuario-Servicio Mayordomia | 1.885,00 |
| 92061 | 22108 | 00 | Suminist otro material para almacen central-Imagen y Diseño | 17.000,00 |
| 92062 | 22199 | 07 | Otros suministros-Almacen y Talleres | 15.000,00 |
| 92063 | 22712 | 07 | Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpales | 1.980.000,00 |
| 92069 | 22747 | 07 | Mantenimiento de parques infantiles-Otros Mantenimientos | 80.500,00 |
| 92069 | 22748 | 07 | Mantenimiento y alquiler w.c. botellodromo-Otros Mantenimien | 10.000,00 |
| 92069 | 22749 | 07 | Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Mantenimientos | 34.300,00 |
| 92066 | 60902 | 17 | Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur | 11.901,93 |
| 92062 | 62300 | 07 | Maquinaria, instalaciones y utillaje-Almacén y talleres | 8.123,78 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 4.349.614,34 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9207 Planes Especiales

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92071 | 12001 | 23 | Sueldos del Grupo A2-Planes Especiales | 13.878,46 |
| 92072 | 12004 | 00 | Sueldos del Grupo C2 | 9.123,90 |
| 92070 | 12004 | 07 | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario-Parque móvil | 9.169,32 |
| 92072 | 12006 | 00 | Trienios | 2.150,54 |
| 92070 | 12006 | 07 | Trienios personal funcionario-Parque móvil | 2.780,58 |
| 92071 | 12006 | 23 | Trienios-Planes Especiales | 4.385,54 |
| 92072 | 12100 | 00 | Complemento de destino-Patrocinio | 3.968,64 |
| 92070 | 12100 | 07 | Complemento destino personal funcionario-Parque móvil | 4.241,16 |
| 92071 | 12100 | 23 | Complemento de destino-Planes Especiales | 5.057,16 |
| 92072 | 12101 | 00 | Complemento específico | 5.921,13 |
| 92070 | 12101 | 07 | Complemento específico personal funcionario-Parque móvil | 8.395,63 |
| 92071 | 12101 | 23 | Complemento específico-Planes Especiales | 11.812,79 |
| 92070 | 12103 | 07 | Otros complementos-Parque Móvil | 70,70 |
| 92071 | 12103 | 23 | Otros complementos-Planes Especiales | 819,52 |
| 92072 | 13000 | 00 | Retribuciones básicas | 20.496,52 |
| 92071 | 13000 | 23 | Retribuciones básicas-Planes Especiales | 31.969,02 |
| 92072 | 13002 | 00 | Otras remuneraciones | 37.868,04 |
| 92071 | 13002 | 23 | Otras remuneraciones-Planes Especiales | 40.188,14 |
| 92072 | 13101 | 00 | Indefinidos no fijos en plantilla | 116.962,21 |
| 92070 | 13101 | 07 | Indefinidos no fijos de plantilla-Parque móvil | 45.705,15 |
| 92071 | 13101 | 23 | Indefinidos no fijos en plantilla-Planes Especiales | 56.220,78 |
| 92072 | 15000 | 00 | Productividad | 4.522,60 |
| 92070 | 15000 | 07 | Productividad-Parque móvil | 1.559,28 |
| 92071 | 15000 | 23 | Productividad-Planes Especiales | 3.807,60 |
| 92070 | 15100 | 07 | Gratificaciones-Parque móvil | 3.157,78 |
| 92072 | 16000 | 00 | Seguridad Social | 62.927,32 |
| 92070 | 16000 | 07 | Seguridad Social-Parque móvil | 23.904,29 |
| 92071 | 16000 | 23 | Seguridad Social-Planes Especiales | 53.007,10 |
| 92072 | 16204 | 00 | Acción social | 5.968,44 |
| 92070 | 16204 | 07 | Acción social-Parque móvil | 4.672,08 |
| 92071 | 16204 | 23 | Acción social-Planes Especiales | 8.551,32 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9207 Planes Especiales

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92071 | 20600 | 17 | Arrend. equipos procesos de información-Planes Espec. | 1.323,71 |
| 92071 | 21200 | 23 | Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construc.-Planes | 1.000,00 |
| 92072 | 21207 | 00 | Rep.,manten. y conserv.de extintores-Patrocio | 200,00 |
| 92071 | 21207 | 23 | Rep.,manten. y conserv.de extintores-Planes Especiales | 50,00 |
| 92070 | 21300 | 07 | Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Parque móvi | 21.533,90 |
| 92071 | 21302 | 23 | Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado-Planes E | 250,00 |
| 92070 | 21400 | 07 | Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil | 93.000,54 |
| 92072 | 21600 | 00 | Rep.,manten. y conserv.equip. para procesos informac.-Patroc | 2.000,00 |
| 92072 | 22000 | 00 | Ordinario no inventariable-Patrocio | 1.000,00 |
| 92071 | 22000 | 23 | Ordinario no inventariable-Planes Especiales | 6.000,00 |
| 92070 | 22103 | 07 | Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil | 56.000,00 |
| 92071 | 22110 | 23 | Productos de limpieza y aseo-Planes Especiales | 400,00 |
| 92071 | 22199 | 23 | Otros suministros-Planes Especiales | 200,00 |
| 92071 | 22201 | 23 | Postales-Planes Especiales | 200,00 |
| 92071 | 22603 | 23 | Publicación en Diarios Oficiales-Planes Especiales | 2.200,00 |
| 92072 | 22700 | 00 | Limpieza y aseo-Patrocio | 1.500,00 |
| 92071 | 22706 | 23 | Estudios y trabajos técnicos-Planes Especiales | 121.132,00 |
| 92071 | 23020 | 23 | Del personal no directivo-Planes Especiales | 700,00 |
| 92071 | 23120 | 23 | Del personal no directivo-Planes Especiales | 1.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 912.952,89 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9208 Unidad de Transparencia

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92082 | 22602 | 01 | Publicidad y propaganda-Unidad de Transparencia | 1.000,00 |
| 92083 | 22602 | 01 | Publicidad y propaganda-Un Evaluación y Calidad | 500,00 |
| 92081 | 22602 | 01 | Publicidad y propaganda-Unidad de Auditoría de la Deuda | 1.000,00 |
| 92081 | 22606 | 01 | Reuniones, conferencias y cursos-Unidad de Auditoría de la D | 3.000,00 |
| 92082 | 22606 | 01 | Reuniones, conferencias y cursos-Unidad de Transparencia | 3.000,00 |
| 92083 | 22606 | 01 | Reuniones, conferencias y cursos-Un evaluación calidad | 1.500,00 |
| 92081 | 22706 | 01 | Estudios y trabajos técnicos-Unidad Auditoría Deuda y Gestió | 6.000,00 |
| 92082 | 22706 | 01 | Estudios y trabajos técnicos-Unidad de Transparencia | 6.000,00 |
| 92083 | 22706 | 01 | Estudios y trabajos técnicos-Unidad de Evaluación y Calidad | 3.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 25.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9241 Participación Ciudadana

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92410 | 12005 | 11 | Sueldos grupo E personal funcionario-Participacion Ciudadana | 8.326,16 |
| 92410 | 12006 | 11 | Trienios personal funcionario-Participacion Ciudadana | 381,08 |
| 92410 | 12100 | 11 | Complemento destino personal funcion-Participacion Ciudadana | 3.424,32 |
| 92410 | 12101 | 11 | Complem especif personal funcionario-Participacion Ciudadana | 6.097,95 |
| 92410 | 13000 | 11 | Retribuc basicas pnal.laboral fijo-Participacion Ciudadana | 71.636,50 |
| 92410 | 13002 | 11 | Otras remuneraciones pers laboral fijo-Participacion Ciudadana | 104.856,69 |
| 92410 | 13101 | 11 | Indefinidos no fijos de plantilla-Participacion Ciudadana | 123.936,85 |
| 92410 | 15000 | 11 | Productividad-Participacion Ciudadana | 21.102,53 |
| 92410 | 16000 | 11 | Seguridad social-Participacion Ciudadana | 108.275,04 |
| 92410 | 16204 | 11 | Acción social-Participacion Ciudadana | 21.154,68 |
| 92410 | 20500 | 11 | Arrendamientos de mobiliario y enseres-Participacion Ciudadana | 614,00 |
| 92410 | 20600 | 11 | Arrendam.equipos para procesos información-Particip.Ciudadana | 1.483,91 |
| 92410 | 21200 | 11 | Rep.mant.y conserv.edific y otras const-Particip. Ciudadana | 180,00 |
| 92410 | 21207 | 11 | Mantenimiento extintores-Participacion Ciudadana | 96,41 |
| 92410 | 22003 | 11 | Ordinario no inventariable para almacen-Participacion Ciudadana | 536,23 |
| 92410 | 22103 | 11 | Suministro combustibles y carburantes-Participacion Ciudadana | 240,00 |
| 92410 | 22104 | 11 | Suministro de vestuario-Participacion Ciudadana | 270,00 |
| 92410 | 22199 | 11 | Otros suministros-Participacion Ciudadana | 360,00 |
| 92412 | 22606 | 02 | Reuniones, conferencias y cursos-Consejo Ec y Social | 1.000,00 |
| 92410 | 22606 | 11 | Reuniones, conferencias y cursos-Participacion Ciudadana | 3.950,00 |
| 92410 | 22706 | 11 | Estudios y trabajos tecnicos-Participacion Ciudadana | 2.695,00 |
| 92411 | 22706 | 11 | Estudios y trabajos técnicos-Presupuestos Participativos | 3.950,00 |
| 92410 | 48800 | 11 | Cooperación internacional y ayuda a ONGs-Particip ciudadana | 6.000,00 |
| 92410 | 48900 | 11 | Otras transferencias-Apoyo a Comercio Justo | 5.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 495.567,35 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9251 Atención a la ciudadanía y modernización administrativa

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92510 | 12003 | 11 | Sueldos grupo C1 personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 10.872,02 |
| 92510 | 12004 | 11 | Sueldos grupo C2 personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 64.230,12 |
| 92510 | 12005 | 11 | Sueldos grupo E personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 10.762,56 |
| 92510 | 12006 | 11 | Trienios personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 25.456,84 |
| 92510 | 12100 | 11 | Complem. destino personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 38.845,50 |
| 92510 | 12101 | 11 | Complemento específico p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 72.144,57 |
| 92510 | 12103 | 11 | Otros complementos p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 11.835,38 |
| 92510 | 13000 | 11 | Retrib. básicas personal laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 118.072,10 |
| 92510 | 13002 | 11 | Otras remuneraciones per.laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 138.349,36 |
| 92510 | 13101 | 11 | Indefinidos no fijos de plantilla-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 320.452,27 |
| 92510 | 15000 | 11 | Productividad-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 19.860,43 |
| 92510 | 15100 | 11 | Gratificaciones-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 5.748,88 |
| 92510 | 16000 | 11 | Seguridad social-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 276.416,73 |
| 92510 | 16204 | 11 | Acción social-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 91.716,78 |
| 92510 | 20600 | 11 | Arrend. Equipos para proceso informac-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 5.671,65 |
| 92510 | 21400 | 11 | Repar. mant. y consv.mater.transpor-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 540,00 |
| 92510 | 21600 | 11 | Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y Moder.Ad | 1.238,58 |
| 92510 | 22000 | 11 | Ordinario no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 720,00 |
| 92511 | 22001 | 01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Ofic Defensor | 175,00 |
| 92510 | 22002 | 11 | Material informático no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 270,00 |
| 92511 | 22003 | 01 | Ordinario no inventariable para almacen-Oficina Defensor | 275,00 |
| 92510 | 22003 | 11 | Ordinario no inventar.para almacen-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 1.832,00 |
| 92510 | 22103 | 11 | Suministro combustibles y carbur-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 1.200,00 |
| 92510 | 22104 | 11 | Suministro de vestuario-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 720,00 |
| 92511 | 22199 | 01 | Otros suministros-Oficina Defensor | 100,00 |
| 92510 | 22201 | 11 | Postales-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 1.800,00 |
| 92511 | 22706 | 01 | Estudios y trabajos técnicos-Oficina Defensor | 225,00 |
| 92510 | 22706 | 11 | Estudios y trabajos técnicos-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 11.327,00 |
| 92511 | 23120 | 01 | Locomocion personal no directivo-Oficina Defensor | 275,00 |
| 92510 | 44904 | 11 | COMUJESA | 64.653,23 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.295.786,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9261 Coordinación, Imagen y Protocolo

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92612 | 13000 | 00 | Retribuciones básicas | 29.434,56 |
| 92612 | 13002 | 00 | Otras remuneraciones | 37.955,74 |
| 92612 | 13101 | 00 | Indefinidos no fijos en plantilla | 422.982,82 |
| 92612 | 15000 | 00 | Productividad | 9.054,63 |
| 92612 | 15100 | 00 | Gratificaciones | 1.350,65 |
| 92612 | 16000 | 00 | Seguridad Social | 158.864,01 |
| 92612 | 16204 | 00 | Acción social | 28.768,32 |
| 92612 | 20600 | 00 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 930,35 |
| 92612 | 22001 | 00 | Prensa, revistas, libros y otras public-Comunic,Imag,Protoc. | 200,00 |
| 92612 | 22003 | 00 | Ordinario no inventariable para almacen-Comunic,Imag,Protoc. | 483,32 |
| 92612 | 22299 | 00 | Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag,Protoc. | 9.745,00 |
| 92612 | 22602 | 00 | Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc. | 30.450,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 730.219,40 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9291 Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92910 | 50000 | 17 | Fondo Contingencia de Ejecución Presupuestaria(art.31LOEPSF) | 1.998.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.998.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9292 Imprevistos y funciones no clasificadas

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92920 | 10000 | 03 | Retribuciones básicas-Imprevistos y func. no clasificadas | 4.348,05 |
| 92920 | 10001 | 03 | Otras remuneraciones-Imprevistos y func. no clasificadas | 131,91 |
| 92920 | 11000 | 03 | Otras remuneraciones-Imprevistos y func. no clasificadas | 2.183,50 |
| 92920 | 12000 | 03 | Sueldos del Grupo A1-Imprevistos y func. no clasificadas | 6.325,38 |
| 92920 | 12001 | 03 | Sueldos del Grupo A2-Imprevistos y funciones no clasificadas | 4.283,88 |
| 92920 | 12003 | 03 | Sueldos del Grupo C1-Imprevistos y func. no clasificadas | 32.822,30 |
| 92920 | 12004 | 03 | Sueldos del Grupo C2-Imprevistos y func. no clasificadas | 7.891,72 |
| 92920 | 12005 | 03 | Sueldos del Grupo C2-Imprevistos y func. no clasificadas | 2.444,40 |
| 92920 | 12006 | 03 | Sueldos del Grupo C2-Imprevistos y func. no clasificadas | 13.137,63 |
| 92920 | 12100 | 03 | Sueldos del Grupo C2-Imprevistos y func. no clasificadas | 27.566,21 |
| 92920 | 12101 | 03 | Sueldos del Grupo C2-Imprevistos y func. no clasificadas | 66.839,64 |
| 92920 | 12103 | 03 | Otros complementos-Imprevistos y func. no clasificadas | 7.598,95 |
| 92920 | 13000 | 03 | Retribuciones básicas-Imprevistos y func. no clasificadas | 34.897,75 |
| 92920 | 13001 | 03 | Horas extraordinarias-Imprevistos y func. no clasificadas | 400,00 |
| 92920 | 13002 | 03 | Otras remuneraciones-Imprevistos y func. no clasificadas | 39.801,55 |
| 92920 | 13100 | 03 | Retribuciones personal laboral eventual-Imprevistos y func. | 836,35 |
| 92920 | 13101 | 03 | Retribuciones personal laboral eventual-Imprevistos y func. | 265.115,08 |
| 92920 | 14300 | 03 | Retribuciones otro personal-Imprevistos y func. no clasifica | 1.008,00 |
| 92920 | 15000 | 03 | Productividad-Imprevistos y funciones no clasificadas | 16.769,28 |
| 92920 | 15002 | 03 | Productividad no disponible-Imprevistos y func. no clasifica | 1.078.680,00 |
| 92920 | 15100 | 03 | Gratificaciones-Imprevistos y func. no clasificadas | 18.487,50 |
| 92920 | 16000 | 03 | Seguridad Social-Imprevistos y func. no clasificadas | 179.165,76 |
| 92920 | 16204 | 03 | Acción social-Imprevistos y func. no clasificadas | 38.193,89 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.848.928,73 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9293 Programa temporal D.C.

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92930 | 13102 | 03 | Indemnizaciones ERE-Programa temporal D.C. | 2.700.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 2.700.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9311 Administración General del Area Económica

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 93110 | 12000 | 17 | Sueldos grupo A1 P.Funcionario-Admon.Gral.Area Económica | 16.431,84 |
| 93111 | 12000 | 17 | Sueldos del grupo A 1 P. Funcionario-Servicio de Intervención | 78.964,90 |
| 93110 | 12001 | 17 | Sueldos grupo A2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica | 14.286,94 |
| 93111 | 12003 | 17 | Sueldos grupo C1 P. Funcionario-Servicio de Intervención | 64.778,52 |
| 93110 | 12004 | 17 | Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica | 42.242,08 |
| 93111 | 12004 | 17 | Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Servicio de Intervención | 18.429,16 |
| 93110 | 12006 | 17 | Trienios Personal Funcionario-Admon. Gral. Área Económica | 20.502,98 |
| 93111 | 12006 | 17 | Trienios Personal Funcionario-Servicio de Intervención | 55.882,54 |
| 93110 | 12100 | 17 | Complemento destino P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económ. | 38.311,72 |
| 93111 | 12100 | 17 | Complemento destino Personal funcionario-Servicio Intervenc. | 87.377,64 |
| 93110 | 12101 | 17 | Complemento Específico P. Funcionario-Adm. Gral. Área Económ | 71.749,00 |
| 93111 | 12101 | 17 | Complemen.especifi.Personal funcionario-Servicio Intervención | 217.644,00 |
| 93111 | 12103 | 17 | Otros complementos-Servicio de Intervención | 147,29 |
| 93110 | 13000 | 17 | Retribuciones básicas P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Área Econ | 13.700,34 |
| 93111 | 13000 | 17 | Retrib. basicas personal laboral-Servicio Intervención | 35.937,74 |
| 93110 | 13002 | 17 | Otras remuneraciones P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Área Econ. | 12.827,01 |
| 93111 | 13002 | 17 | Otras remuner. personal laboral fijo-Servicio Intervención | 33.313,90 |
| 93110 | 13101 | 17 | Indefinidos no fijos de plantilla-Admon. Gral. Área Económi. | 468.201,34 |
| 93111 | 13101 | 17 | Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Intervención | 211.054,44 |
| 93110 | 15000 | 17 | Productividad-Administración General Área Económica. | 51.947,69 |
| 93111 | 15000 | 17 | Productividad-Servicio de Intervención | 32.764,21 |
| 93110 | 15100 | 17 | Gratificaciones-Adiministraciones Gral.Area Económica | 4.234,66 |
| 93111 | 15100 | 17 | Gratificaciones-Servicio de Intervención | 2.114,17 |
| 93110 | 16000 | 17 | Seguridad Social-Administración Gral. Área Económica. | 224.671,97 |
| 93111 | 16000 | 17 | Seguridad Social-Servicio de Intervención | 274.796,97 |
| 93110 | 16204 | 17 | Acción Social-Administración General Área Económica | 63.184,66 |
| 93111 | 16204 | 17 | Acción social-Servicio de Intervención | 32.000,76 |
| 93111 | 20600 | 17 | Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención | 4.339,58 |
| 93111 | 22000 | 17 | Ordinario no inventariable-Servicio Intervención | 400,00 |
| 93110 | 22000 | 17 | Ordinario no inventariable-Admon. Gral. Área Económica | 720,00 |
| 93111 | 22001 | 17 | Prensa,revista libros y publicaciones-Servicio Intervención | 2.931,12 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9311 Administración General del Area Económica

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|---------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 93110 | 22104 | 17 | Suministro vestuario-Admon. Gral. Área Económica | 286,20 |
| 93110 | 22201 | 17 | Postales-Admon.-General Área Económica. | 720,00 |
| 93111 | 22706 | 17 | Estudios y trabajos técnicos-Servicio de Intervención | 37.000,00 |
| 93110 | 23000 | 17 | Dietas miembros órganos gobierno-Admon. Gral. Área Económica | 292,50 |
| 93110 | 23020 | 17 | Dietas personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica | 90,00 |
| 93110 | 23100 | 17 | Locomoción miembros organos gobierno-Admon. Gral. Área Econó | 1.350,00 |
| 93111 | 23110 | 17 | Locomoción personal directivo-Servicio de Intervención. | 360,00 |
| 93110 | 23120 | 17 | Locomoción personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica | 1.350,00 |
| 93111 | 64100 | 17 | Gastos en aplicaciones informáticas-Servicio de Intervención | 40.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | <i>2.277.337,87</i> |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9321 Servicios Gestión Tributaria e Inspección Fiscal

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 93210 | 13101 | 17 | Indefinidos no fijos en plantilla-Serv. Gtión. Trib. e Insp. | 50.638,85 |
| 93210 | 15000 | 17 | Productividad-Serv. Gtión. Trib. e Insp. Fiscal | 504,92 |
| 93210 | 16000 | 17 | Seguridad Social-Serv. Gtión. Trib. e Insp. Fiscal | 17.504,39 |
| 93210 | 16204 | 17 | Acción social-Serv. Gtión. Trib. e Insp. Fiscal | 7.204,20 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 75.852,36 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9331 Gestión del patrimonio

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 93310 | 12001 | 14 | Sueldos del Grupo A2-Gestión del Patrimonio | 14.286,94 |
| 93310 | 12004 | 14 | Sueldos del Grupo C2-Gestión del Patrimonio | 9.214,58 |
| 93311 | 12005 | 07 | Sueldos grupo E P. funcionario-Conserv. Instalaciones Mpels. | 8.371,58 |
| 93311 | 12006 | 07 | Trienios P. Funcionario-Conserv. Instalaciones Municipales | 2.095,94 |
| 93310 | 12006 | 14 | Trienios-Gestión del Patrimonio | 7.507,18 |
| 93311 | 12100 | 07 | Complement.destino P. funcionarios-Conserv. Instal. Mples. | 3.696,84 |
| 93310 | 12100 | 14 | Complemento de destino-Gestión del Patrimonio | 12.020,76 |
| 93311 | 12101 | 07 | Complemento espedífico P.funcion.Conserv. instala. Mples. | 7.688,63 |
| 93310 | 12101 | 14 | Complemento específico-Gestión del Patrimonio | 20.915,42 |
| 93311 | 12103 | 07 | Otros complementos-Conserv.instalac.municipales | 734,35 |
| 93311 | 13000 | 07 | Rebribuciones básicas P. Lbral fijo-conserv, instal. Mples. | 53.888,86 |
| 93310 | 13000 | 14 | Retribuciones básicas-Gestión del Patrimonio | 59.634,90 |
| 93311 | 13002 | 07 | Otras remuner.persona lbral. fijo-Conserv. Instal. Mples. | 62.274,04 |
| 93310 | 13002 | 14 | Otras remuneraciones-Gestión del Patrimonio | 58.931,55 |
| 93311 | 13101 | 07 | Indefinidos no fijos de plantilla-Conserv. Instal. Mples. | 119.906,00 |
| 93310 | 13101 | 14 | Indefinidos no fijos en plantilla-Gestión del Patrimonio | 237.542,32 |
| 93311 | 15000 | 07 | Productividad-Conservación instalaciones Mples. | 5.212,74 |
| 93310 | 15000 | 14 | Productividad-Gestión del Patrimonio | 13.207,23 |
| 93311 | 15100 | 07 | Gratificaciones-Conserv. instalaciones Municipales | 14.799,77 |
| 93310 | 15100 | 14 | Gratificaciones-Gestión del Patrimonio | 645,79 |
| 93311 | 16000 | 07 | Seguridad Social-Conserv. Instal. Mples. | 88.892,56 |
| 93310 | 16000 | 14 | Seguridad Social-Gestión del Patrimonio | 139.098,06 |
| 93311 | 16204 | 07 | Acción Social-Conserva. Instalaciones Municipales | 18.374,16 |
| 93310 | 16204 | 14 | Acción social-Gestión del Patrimonio | 29.753,52 |
| 93310 | 20200 | 14 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr | 255.100,00 |
| 93310 | 20900 | 14 | Cánones-Gestión del patrimonio | 1.800,00 |
| 93310 | 21200 | 14 | Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones | 3.300,00 |
| 93310 | 21206 | 14 | Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim | 3.300,00 |
| 93311 | 21300 | 07 | Rep.,manten.y conserv. maqu, instalac. y utillaje - Consev i | 450,00 |
| 93311 | 21900 | 07 | Rep., conserv., mant. otro movilizado-Conserv,instal.Mples. | 1.633,50 |
| 93310 | 22000 | 14 | Ordinario no inventariable-Gestión del patrimonio | 290,53 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9331 Gestión del patrimonio

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 93310 | 22003 | 14 | Ordinario no inventariable para almacen-Gestión del patrimo | 458,00 |
| 93311 | 22199 | 07 | Otros suministros-Conservación instalaciones Mples. | 40.000,00 |
| 93310 | 22400 | 14 | Primas de seguros-Gestión del patrimonio | 384.783,00 |
| 93310 | 22500 | 14 | Tributos estatales-Gestión del patrimonio | 1.350,00 |
| 93310 | 22502 | 14 | Tributos de las Entidades locales-Gestión del Patrimonio | 1.434,00 |
| 93310 | 22603 | 14 | Publicación en Diarios Oficiales - Gestión del Patrimonio | 3.600,00 |
| 93310 | 22604 | 14 | Jurídicos, contenciosos-Gestión del patrimonio | 900,00 |
| 93310 | 22608 | 14 | Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio | 71.227,00 |
| 93310 | 22611 | 14 | Indemnizaciones-Gestión del patrimonio | 34.000,00 |
| 93310 | 23120 | 14 | Del personal no directivo - Gestión del Patrimonio | 450,00 |
| 93310 | 63200 | 14 | Inversión reposición edificios y otras construcciones-Gestió | 130.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.922.769,75 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9341 Servicio de Tesorería

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 93410 | 12000 | 17 | Sueldo grupo A1 Pers. funcionario-Servicio de Tesorería | 16.781,10 |
| 93411 | 12001 | 17 | Sueldos del Grupo A2-Servicio de Recaudación | 28.659,08 |
| 93410 | 12003 | 17 | Sueldo grupo C! Perso. funcionario-Servicio de Tesorería | 21.744,04 |
| 93411 | 12004 | 17 | Sueldos del Grupo C2-Servicio de Recaudación | 9.169,32 |
| 93410 | 12004 | 17 | Sueldo del grupo C2 Perso. funcionario-Servicio de Tesorería | 18.429,16 |
| 93411 | 12006 | 17 | Trienios-Servicio de Recaudación | 12.519,46 |
| 93410 | 12006 | 17 | Trienios Personal funcionario-Servicio de Tesorería | 17.713,16 |
| 93411 | 12100 | 17 | Complemento de destino-Servicio de Recaudación | 19.768,44 |
| 93410 | 12100 | 17 | Complem. destino Pers. funcionario-Servicio de Tesorería | 31.425,12 |
| 93411 | 12101 | 17 | Complemento específico-Servicio de Recaudación | 52.406,52 |
| 93410 | 12101 | 17 | Complem.específico Pers. funcionario-Servicio de Tesorería | 86.124,65 |
| 93410 | 12103 | 17 | Otros complem. Pers. funcionario-Servicio de Tesorería | 3.552,16 |
| 93410 | 13000 | 17 | Retrib. Básicas Pers.laboral fijo-Servicio de Tesorería | 26.861,66 |
| 93411 | 13000 | 17 | Retribuciones básicas-Servicio de Recaudación | 11.444,34 |
| 93410 | 13002 | 17 | Otras remuner. Pers. laboral fijo-Servicio de Tesorería | 24.412,34 |
| 93411 | 13002 | 17 | Otras remuneraciones-Servicio de Recaudación | 11.576,29 |
| 93410 | 13101 | 17 | Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Tesorería | 193.005,06 |
| 93411 | 13101 | 17 | Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Recaudación | 1.633.773,28 |
| 93410 | 15000 | 17 | Productividad-Servicio de Tesorería | 61.854,84 |
| 93411 | 15000 | 17 | Productividad-Servicio de Recaudación | 126.862,24 |
| 93410 | 15100 | 17 | Gratificaciones-Servicio Tesorería | 70,79 |
| 93411 | 15100 | 17 | Gratificaciones-Servicio de Recaudación | 631,94 |
| 93410 | 16000 | 17 | Seguridad Social-Servicio de Tesorería | 161.951,26 |
| 93411 | 16000 | 17 | Seguridad Social-Servicio de Recaudación | 633.533,95 |
| 93410 | 16204 | 17 | Acción Social-Servicio de Tesorería | 30.556,20 |
| 93411 | 16204 | 17 | Acción social-Servicio de Recaudación | 201.500,67 |
| 93411 | 20600 | 17 | Arrendamto.equipo proces.informaticos-Servicio de Recaudació | 28.740,00 |
| 93411 | 21200 | 17 | Rep.,mant. y conserv. Edif. y construc.-Servicio de Recaudac | 2.000,00 |
| 93411 | 21206 | 17 | Rep.,mant. y conserv.elev y contecarg-Servicio de Recaudaci | 1.050,00 |
| 93411 | 21207 | 17 | Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv. de Recaudación | 1.200,00 |
| 93410 | 21600 | 17 | Rep.,mant. y conserv.equipos informaticos-Servicio Tesorerí | 1.900,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9341 Servicio de Recaudación

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 93411 | 21600 | 17 | Rep., mant. y conserv. equipo procesos informat.-Servicio de | 18.150,00 |
| 93410 | 22000 | 17 | Ordinario no inventariable-Servicio de Tesorería | 1.855,00 |
| 93411 | 22000 | 17 | Ordinario no inventariable-Servicio de Recaudación | 2.975,00 |
| 93411 | 22001 | 17 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Servicio Reca | 900,00 |
| 93410 | 22001 | 17 | Prensa, revista, libros y publicaciones-Servicio de Tesorería | 120,00 |
| 93410 | 22003 | 17 | Ordinario no inventariable para almacén-Servicio de Tesorería | 483,32 |
| 93411 | 22003 | 17 | Ordinario no inventariable para almacen-Servicio de Recaudac | 2.700,00 |
| 93411 | 22103 | 17 | Suministro combustib.y carburante-Servicio de Recaudación | 618,00 |
| 93411 | 22104 | 17 | Vestuario-Servicio de Recaudación | 500,00 |
| 93410 | 22199 | 17 | Otros suministros-Servicio de Tesorería | 155,00 |
| 93410 | 22201 | 17 | Postales-Servicio de Tesorería | 62,00 |
| 93411 | 22201 | 17 | Postales-Servicio de Recaudación | 500,00 |
| 93410 | 22300 | 17 | Transporte mercancías-Servicio de Tesorería | 30,00 |
| 93410 | 22500 | 17 | Tributos estatales-Servicio de Tesorería | 45.000,00 |
| 93410 | 22501 | 17 | Tributos de las comdades Autónomas-Servicio de Tesorería | 5.000,00 |
| 93411 | 22602 | 17 | Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación | 12.150,00 |
| 93411 | 22603 | 17 | Publicación en Diarios Oficiales-Servicio de Recaudación | 5.000,00 |
| 93411 | 22604 | 17 | Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación | 10.000,00 |
| 93410 | 22611 | 17 | Idemnizaciones-Servicio de Tesorería | 2.000,00 |
| 93411 | 22704 | 17 | Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación | 7.200,00 |
| 93411 | 22706 | 17 | Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación | 480.000,00 |
| 93410 | 22708 | 17 | Servicios de recaudación a favor de la entidad- Serv de Teso | 1.486.000,00 |
| 93410 | 23020 | 17 | Doetas del Pers. no directivo-Servicio de Tesorería | 200,00 |
| 93410 | 23120 | 17 | Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería | 1.125,00 |
| 93410 | 35900 | 17 | Otros gastos financieros-Servicio de Tesorería | 150.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 5.703.940,39 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9421 Transferencias a Entidades Locales territoriales

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 94210 | 46100 | 06 | A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares-Transf.a Entid | 50.000,00 |
| 94210 | 46200 | 17 | Transferencias a Ayuntamientos-Trnsnf. a E.L. territoriales | 18.113,67 |
| 94210 | 76100 | 04 | A Diputaciones, Consejos y Cabildos-Transf. a E.L.Territoria | 131.310,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 199.423,67 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9431 Transferencias a Entidades Locales Autónomas

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 94310 | 46800 | 04 | A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autonomas | 4.653.655,20 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 4.653.655,20 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9432 Tranferencias a Mancomunidad Bahía de Cádiz

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9433 Transferencias a Consorcios

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 94330 | 46700 | 19 | Consortio Bombe. Prov. Cadiz (contraincendios)-Transf. conso | 3.635.112,00 |
| 94330 | 46702 | 21 | Consor, Metropoli.Trnsport.Bahia Cádiz-Transfern a consorcio | 208.526,98 |
| 94330 | 76702 | 21 | Conсор. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a consorcio | 165.215,81 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 4.008.854,79 |
| | | | <i>Total Presupuesto . . .</i> | 243.761.250,99 |