

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 00 SERVICIOS CENTRALES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15220	60905	Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local	322.917,76
49111	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Radio y TV mun	1.226.651,35
49111	15000	Productividad-Servicio de Radio y TV municipal	14.758,20
49111	15100	Gratificaciones-Servicio de Radio y TV municipal	41.191,55
49111	16000	Seguridad Social-Servicio de Radio y TV municipal	439.289,65
49111	16204	Acción social-Servicio de Radio y TV municipal	143.424,48
49111	20300	Arrendam. de maquin., instalaciones y utilil-Serv Radio y TV	800,00
49111	20400	Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Municipal	17.200,00
49111	20600	Arrendam. de equip para procesos de infor-Serv Radio y TV	1.000,00
49111	20900	Cánones-Servicio Radio y TV Municipal	25.500,00
49111	21200	Repar.,manten.y conserv.edific.y otras const.-Servicio Radio	1.275,00
49111	21206	Rep.mant.y conserv.ascensores, elev.y montac-Serv.Radio y T	2.800,00
49111	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-ServRadio y TV Mpal	30,00
49111	21208	Mantenimiento alarmas--Servicio Radio y TV Municipal	1.420,00
49111	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria, instal. y utillaje--Servicio	4.250,00
49111	21600	Rep.,manten.y conserv. equipos proc.inform.-Servicio Radio y	300,00
49111	22002	Material informático no inventariable-Serv Radio y TV mpal	630,00
49111	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv. de Radio y TV	640,00
49111	22103	Combustibles y carburantes-Servicio Radio y TV Municipal	640,00
49111	22199	Otros suministros-Servicio Radio y TV Municipal	3.000,00
49111	22201	Postales-Servicio Radio y TV Municipal	85,00
49111	22300	Transportes de mercancías-Servicio Radio y TV Municipal	340,00
49111	22400	Primas de seguro-Servicio Radio y TV Municipal	7.000,00
49111	22500	Tributos estatales-Servicio Radio y TV Municipal	900,00
49111	22699	Otros gastos diversos-Servicio de Radio y TV Municipal	1.650,00
49111	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicio Radio y TV Municipal	17.000,00
49111	22799	Otros trabajos realizados por otras empr y prof- Serv Radio	8.000,00
91210	10000	Retrib.basicas y otras remuner. Altos cargo-Órganos de Gobie	434.805,00
91210	10001	Otras remuneraciones-Órganos de Gobierno	13.191,36
91210	12004	Sueldos del grupo c2 personal funcionario-Órganos de Gobiern	18.429,16
91210	12006	Trienios personal funcionario-Órganos de Gobierno	18.752,52
91210	12100	Complemento destino personal funcionario-Órganos de Gobier	9.025,44
91210	12101	Complemento específico personal funcionario-Órganos de Gob	14.670,25
91210	12103	Otros complementos personal funcionario-Órganos de Gobiern	1.432,69
91210	13000	Retrib.basicas personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno	21.417,20
91210	13002	Otras remuner. Personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno	33.074,82
91210	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Órganos de Gobierno	58.640,06
91210	15000	Productividad-Órganos de Gobierno	5.221,05
91210	15100	Gratificaciones-Órganos de Gobierno	4.440,91
91210	16000	Seguridad Social-Organos de Gobierno	193.661,52
91210	16204	Acción social-Órganos de Gobierno	12.216,24
91210	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	4.218,22

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 00

SERVICIOS CENTRALES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91210	21207	Mantenimiento extintores-Órganos de Gobierno	841,50
91210	21400	Repar., manten. y conserv.elementos transporte-Organos Gobi	254,00
91210	22000	Ordinario no inventariable - Organos de Gobierno	400,00
91210	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Órganos de Gobierno	1.364,14
91210	22103	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	8.000,00
91210	22199	Otros suministros-Órganos de Gobierno	400,00
91210	22201	Postales-Órganos de Gobierno	180,00
91210	22300	Transportes mercancías-Órganos de Gobierno	360,00
91210	23100	Locomocion de miembros organos gobier-Órganos de Gobiern	1.800,00
91210	46600	A otras entidades que agrupen municipios-Organos de Gobiern	27.000,00
91213	11000	Retribuciones básicas personal eventual-Grupos Políticos	218.349,85
91213	16000	Seguridad social-Grupos Políticos	65.504,96
92011	12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Secretaría General	49.447,54
92011	12001	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Secretaría General	14.445,98
92011	12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Secretaría General	10.690,68
92011	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Secretaría General	18.429,16
92011	12006	Trienios personal funcionario-Secretaría General	32.716,48
92011	12100	Complemento destino personal funcionario-Secretaría General	51.578,16
92011	12101	Complemen específico personal funcionario-Secretaría General	104.842,56
92011	12103	Otros complementos-Secretaría General	2.557,42
92011	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Secretaría General	27.064,48
92011	13002	Otras remun. Personal laboral fijo-Secretaría General	24.956,66
92011	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Secretaría General	60.877,68
92011	15000	Productividad-Secretaría General	13.389,88
92011	15100	Gratificaciones-Secretaría General	27.570,79
92011	16000	Seguridad social-Secretaría General	139.062,88
92011	16204	Acción social-Secretaría General	18.231,84
92011	20600	Arrendamient equipos para proceso de informacion-Secret Gral	3.415,50
92011	22000	Ordinario no inventariable-Secretaría General	200,00
92011	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Secret Gral	300,00
92011	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Secretaría General	127,19
92011	22201	Postales-Secretaría General	50,00
92011	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Secretaría General	1.000,00
92011	23020	Dietas del personal no directivo	1.000,00
92011	23110	Del personal directivo-Secretaria Gnral	450,00
92011	23120	Locomocion del personal no directivo-Secretaría General	500,00
92011	62600	Equipos para procesos de información-Secretaría General	5.000,00
92012	12000	Sueldos del Grupo A1-Secretaría Intervención ELA	16.505,68
92012	12006	Trienios-Secretaría Intervención ELA	3.420,72
92012	12100	Complemento de destino-Secretaría Intervención ELA	10.088,76
92012	12101	Complemento específico-Secretaría Intervención ELA	28.663,03
92012	12103	Otros complementos	9.468,56

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 00 SERVICIOS CENTRALES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92012	13000	Retribuciones básicas-Secretaría Intervención ELA	14.520,82
92012	13002	Otras remuneraciones-Secretaría Intervención ELA	12.664,33
92012	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Secretaría Intervención EL	62.504,92
92012	15000	Productividad-Secretaría Intervención ELA	4.454,72
92012	15100	Gratificaciones	3.119,41
92012	16000	Seguridad Social-Secretaría Intervención ELA	36.695,42
92012	16204	Acción social-Secretaría Intervención ELA	8.262,72
92012	20600	Arrend equipos para procesos de información-Secret-Inter ELA	630,00
92012	21600	Repar.,manten.conserv.equip.procesos informac.-Secre-Int EL	1.350,00
92012	22000	Ordinario no inventariable-Secret-Interv ELA	900,00
92012	22200	Servicios de telecomunicaciones-Secret-Interv ELA	450,00
92012	23120	Locomcion personal no directivo-Secret-Interv ELA	450,00
92061	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Imagen y Diseño	105.149,56
92061	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Imagen y Diseño	113.205,61
92061	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Imagen y Diseño	242.765,30
92061	15000	Productividad-Imagen y Diseño	30.595,44
92061	15100	Gratificaciones-Imagen y Diseño	2.481,44
92061	16000	Seguridad social-Imagen y Diseño	168.705,75
92061	16204	Acción social.-Imagen y Diseño	68.155,13
92061	21207	Mantenimiento extintores-Imagen y Diseño	600,00
92061	21600	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño	8.000,00
92061	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Imagen y Diseño	127,19
92061	22104	Suministro de vestuario.-Imagen y Diseño	720,00
92061	22108	Suminist otro material para almacen central-Imagen y Diseño	17.000,00
92072	12004	Sueldos del Grupo C2	9.123,90
92072	12006	Trienios	2.150,54
92072	12100	Complemento de destino-Patrocini	3.968,64
92072	12101	Complemento específico	5.921,13
92072	13000	Retribuciones básicas	20.496,52
92072	13002	Otras remuneraciones	37.868,04
92072	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	116.962,21
92072	15000	Productividad	4.522,60
92072	16000	Seguridad Social	62.927,32
92072	16204	Acción social	5.968,44
92072	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Patrocini	200,00
92072	21600	Rep.,manten. y conserv.equip. para procesos informac.-Patroc	2.000,00
92072	22000	Ordinario no inventariable-Patrocini	1.000,00
92072	22700	Limpieza y aseo-Patrocini	1.500,00
92612	13000	Retribuciones básicas	29.434,56
92612	13002	Otras remuneraciones	37.955,74
92612	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	422.982,82
92612	15000	Productividad	9.054,63

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 00 SERVICIOS CENTRALES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92612	15100	Gratificaciones	1.350,65
92612	16000	Seguridad Social	158.864,01
92612	16204	Acción social	28.768,32
92612	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	930,35
92612	22001	Prensa, revistas, libros y otras public-Comunic,Imag,Protoc.	200,00
92612	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Comunic,Imag,Protoc.	483,32
92612	22299	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag,Protoc.	9.745,00
92612	22602	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.	30.450,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	6.034.732,01

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01 PRESIDENCIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
34111	44906	Cirjesa-Circuito de Jerez	950.000,00
34111	74007	A CIRJESA-Circuito de Jerez	1.000.000,00
91212	12000	Sueldos del Grupo A1-Servicios generales Area Presidencia	33.562,20
91212	12003	Sueldos del Grupo C1-Servicios generales Area Presidencia	10.781,30
91212	12004	Sueldos del Grupo C2-Servicios generales Area Presidencia	9.214,58
91212	12006	Trienios-Servicios generales Area Presidencia	19.122,04
91212	12100	Complemento de destino-Servicios generales Area Presidencia	32.780,16
91212	12101	Complemento específico-Servicios generales Area Presidencia	74.470,81
91212	12103	Otros complementos-Serv.Grales.Area Presidencia	354,85
91212	13000	Retribuciones básicas person labor fijo-Serv Grls Área Pres	47.282,72
91212	13002	Otras remuneraciones person labor fijo-Serv Grls Área Presi	57.267,17
91212	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grls Área Presidenci	456.606,82
91212	15000	Productividad-Serv Grls Área Presidencia	16.978,67
91212	16000	Seguridad social-Serv Grls Área Presidencia	233.851,59
91212	16204	Acción social-Serv Grls Área Presidencia	21.438,84
91212	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	4.667,89
91212	21600	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grls Á.Pres	810,00
91212	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grls Área Pres	657,00
91212	22103	Suministro de combustibles carburantes-Serv Grls Área Presi	200,00
91212	22604	Jurídicos, contenciosos-Serv Grls Área Presidencia	215,00
91212	23110	Del personal directivo- Serv Grales Área Presidencia	360,00
91214	48900	Otras transferencias-Grupos Mpales	170.580,00
92013	12003	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	10.872,02
92013	12006	Trienios personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	4.884,12
92013	12100	Complemento de destino p. Funcionario-Asesoría Jurídica Gral	5.329,20
92013	12101	Complem específic personal funcionario-Asesoría Jurídic Gral	8.042,13
92013	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Asesoría Jurídica Gr	55.931,24
92013	13002	Otras remuneraciones pnal laboral fijo-Asesoría Jurídica Gra	62.475,43
92013	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Asesoría Jurídica Gral	66.435,22
92013	15000	Productividad-Asesoría Jurídica Gral	2.711,51
92013	15100	Gratificaciones-Asesoría Jurídica General	86,31
92013	16000	Seguridad social-Asesoría Jurídica Gral	67.443,16
92013	16204	Acción social-Asesoría Jurídica Gral	8.043,36
92013	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.019,50
92013	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Asesoría Juríd. Gra	350,00
92013	22002	Material informático no inventariable-Asesoría Juríd. Gral	1.035,00
92013	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Asesoría Juríd Gral	1.449,95
92013	22199	Otros suministros- Asesoría Jurídica Gral	85,00
92013	22201	Postales-Asesoría Jurídica Gral	270,00
92013	22202	Telegráficas-Asesoría Jurídica Gral	80,00
92013	22299	Otros gastos en comunicaciones-Asesoría Jurídica Gral	70,00
92013	22300	Transportes de mercancías-Asesoría Jurídica Gral	415,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01 PRESIDENCIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92013	22604	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	181.800,00
92013	23020	Dietas del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral	250,00
92030	12001	Sueldos del Grupo A2-Serv. Inform. internos	28.352,46
92030	12006	Trienios-Serv. Inform. internos	11.343,84
92030	12100	Complemento de destino-Serv. Inform. internos	13.687,56
92030	12101	Complemento específico-Serv. Inform. internos	25.393,08
92030	13101	Indefinidos no fijos en plantilla--Serv. Inform. internos	1.645.018,94
92030	15000	Productividad-Serv. Inform. internos	115.764,57
92030	15100	Gratificaciones-Serv. Inform. internos	3.644,20
92030	16000	Seguridad Social- Servicios informáticos internos	575.668,47
92030	16204	Acción social-Serv. Inform. internos	75.690,24
92030	20200	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	2.400,00
92030	20400	Arrendamientos material de transporte-Serv. informáticos int	14.645,00
92030	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	5.212,24
92030	20900	Cánones-Servicios informaticos internos	200,00
92030	21200	Rep.,manten.yconserv.edificios y otras const.--Serv. Inform.	600,00
92030	21206	Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informaticos inter	2.115,00
92030	21207	Rep.,manten.y conserv.extintores-Serv.informaticos internos	310,00
92030	21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Serv. informaticos internos	250,00
92030	21600	Rep.,mant.yconserv.equipo para procesos informac.--Serv. In	31.670,00
92030	22002	Material informático no inventariable-Serv. inform. internos	500,00
92030	22103	Combustibles y carburantes-Servic Informaticos Internos	1.800,00
92030	22110	Productos de limpieza y aseo-serv. informt. internos	750,00
92030	22199	Otros suministros-Serv. Inform. internos	830,00
92030	22200	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	500.800,00
92030	22201	Postales-Serv. informaticos internos	50,00
92030	22203	Informáticas-Servicios informáticos internos	300,00
92030	22700	Limpieza y aseo-Serv. nfvomaticos internos	30.300,00
92030	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv. informaticos internos	17.000,00
92030	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Serv inf	155.000,00
92030	23020	Del personal no directivo-Serv. Informáticos internos	100,00
92030	23120	Del personal no directivo-Serv. informáticos internos	200,00
92030	64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Servicios informáticos i	10.000,00
92081	22602	Publicidad y propaganda-Unidad de Auditoría de la Deuda	1.000,00
92081	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Unidad de Auditoría de la D	3.000,00
92081	22706	Estudios y trabajos técnicos-Unidad Auditoría Deuda y Gestió	6.000,00
92082	22602	Publicidad y propaganda-Unidad de Transparencia	1.000,00
92082	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Unidad de Transparencia	3.000,00
92082	22706	Estudios y trabajos técnicos-Unidad de Transparencia	6.000,00
92083	22602	Publicidad y propaganda-Un Evaluación y Calidad	500,00
92083	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Un evaluación calidad	1.500,00
92083	22706	Estudios y trabajos técnicos-Unidad de Evaluación y Calidad	3.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01 PRESIDENCIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92511	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Ofic Defensor	175,00
92511	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Oficina Defensor	275,00
92511	22199	Otros suministros-Oficina Defensor	100,00
92511	22706	Estudios y trabajos técnicos-Oficina Defensor	225,00
92511	23120	Locomocion personal no directivo-Oficina Defensor	275,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	6.915.925,39

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02 EMPLEO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
24120	13101	Indefinidos no fijos de plantilla--Políticas Activas de Empl	405.247,93
24120	15000	Productividad--Políticas Activas de Empleo	12.758,90
24120	15100	Gratificaciones--Políticas Activas de Empleo	2.167,55
24120	16000	Seguridad Social--Políticas Activas de Empleo	130.695,60
24120	16204	Acción social--Políticas Activas de Empleo	15.477,60
24120	23020	Dietas del personal no directivo--Políticas Activas de Empleo	160,00
24120	23120	Locomoción del personal no directivo--Políticas Activas de Em	400,00
24121	47002	Plan Promoción de Empleo	50.000,00
24130	12004	Sueldos grupo C2 P.Funcionario-Formación y Proyectos	9.214,58
24130	12006	Trienios P.Funcionario-Formación y Proyectos	2.780,58
24130	12100	Complemento destino P.Funcionario-Formación y Proyectos	4.512,72
24130	12101	Complemento Especifico P.Funcionario-Formación y Proyectos	8.867,03
24130	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Formación y Proyectos	117.205,66
24130	15000	Productividad-Formación y Proyectos	3.388,33
24130	16000	Seguridad Social-Formación y Proyectos	44.811,66
24130	16204	Acción Social-Formación y Proyectos	3.403,32
24130	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.097,87
24130	21207	Mantenimiento Extintores-Formación y Proyectos	200,00
24130	21300	Repar.,Manten.y Conser.de Maquinaria, Instal. y Ut.-Formació	720,00
24130	22000	Ordinario no inventariable-Formación y Proyectos	5.000,00
24130	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Fomento y Pro	4.000,00
24130	22199	Otros suministros-Formación y Proyectos	10.000,00
24130	22201	Postales-Formación y Proyectos	3.000,00
24130	22602	Publicidad y Propaganda-Formación y Proyectos	6.000,00
24130	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Formación y Proyectos	8.000,00
24130	22699	Otros gastos diversos-Formación y Proyectos	5.000,00
24130	22706	Estudios y trabajos técnicos-Formación y Proyectos	5.000,00
24130	41003	Fundación Mpal. de Formación y Empleo-Formación y Project	63.610,00
24140	12001	Sueldos del Grupo A2 P.Funcionario-Promoción Emprendedore	13.878,46
24140	12006	Trienios P.Funcionario-Promoción Emprendedores	5.671,92
24140	12100	Complemento Destino P.Funcionario-Promoción Emprendedor	5.057,16
24140	12101	Complemento Especifico P.Funcionario-Promoción Emprede	11.989,61
24140	13101	Indefinidos no fijos de Plantilla-Promoción Emprendedores	249.631,45
24140	15000	Productividad-Promoción Emprendedores	17.285,11
24140	16000	Seguridad Social-Promoción Emprendedores	94.091,94
24140	16204	Acción Social-Promoción Emprendedores	10.126,08
24140	21206	Rep.,Mant. y Conser.Ascensores, Elev. y Montac-Promoción E	3.150,00
24140	21207	Mantenimiento Extintores-Promoción Emprendedores	268,00
24140	22602	Publicidad y propaganda-Promocion Empreended	9.000,00
24140	22603	Publicación en Diarios Oficiales-Promoción Emprendedores	240,00
24140	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Promoción de Emprendedore	2.400,00
24140	47001	Prog. Mpal. apoyo emprendimiento y la iniciativa empresaria	200.000,00



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02 EMPLEO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
24140	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Promoción de Emprende	500,00
43211	13101	Indefi. no fijos de plantilla-Activi. promo. turíst. externa	58.110,94
43211	15000	Productividad-Actividades y promoción turística externa	1.165,70
43211	16000	Seguridad social-Actividades y promoción turística externa	18.692,10
43211	16204	Acción social.-Actividades y promoción turística externa	3.030,36
43211	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje-Activ	2.635,00
43211	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material- Actv. prom tur	13.600,00
43211	20900	Cánones-Actividades y promoción turística externa	85,00
43211	22199	Otros suministros-Actividades y promoción turística externa	18.275,00
43211	22602	Publicidad y propaganda-Activida. y promoci. turística exter	2.700,00
43211	22700	Limpieza y aseo-Actividades y promoción turística externa	1.000,00
43211	22706	Estudios y trabajos técnicos-Activ. y promo. turístic. exter	6.000,00
43211	22799	Otros trabajos realizados por otras emp.y prof-Activ. y prom	20.000,00
43211	23020	Dietas personal no directivo-Activ. y promo. turístic. exter	85,00
43311	12003	Sueldos grupo c1 personal funcion-G. Administ. Impulso econó	11.013,70
43311	12004	Sueldos grupo c2 personal funcion-G. Administ. Impulso econó	18.338,48
43311	12006	Trienios personal funcionario-G. Administ. Impulso económico	10.585,96
43311	12100	Complemento destino p.funcionario-G. Administ. Impulso econó	14.660,64
43311	12101	Complemento específico p.funcionario-G. Administ. Impulso ec	31.049,22
43311	13000	Retribuc básicas p. Laboral fijo-G. Administ. Impulso econom	19.220,18
43311	13002	Otras remuneraciones pers laboral fijo-G. Admini Impulso eco	22.770,93
43311	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-G. Administ. Impulso econó	388.300,91
43311	15000	Productividad-G. Administ. Impulso económico	9.578,43
43311	15100	Gratificaciones-G. Administ. Impulso económico	1.136,60
43311	16000	Seguridad social-G. Administ. Impulso económico	166.439,95
43311	16204	Acción social.-G. Administ. Impulso económico	28.144,80
43311	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	5.680,13
43311	21200	Rep,mant.y conserv.edificios y otras const.-G.Administ.Impul	1.435,47
43311	21207	Mantenimiento extintores-G. Administ. Impulso económico	296,74
43311	21208	Mantenimiento alarmas-G. Administ. Impulso económico	58,08
43311	21300	Rep, mant. y conserv. maq, instalac.y utill-G. Admin Imp Eco	200,00
43311	21500	Rep, manten y conserv mobiliario y enseres-G. Adm. Impul eco	200,00
43311	22000	Ordinario no inventariable-G. Administ. Impulso económico	637,07
43311	22003	Ordinario no inventariable para almacen-G. Adm. Impulso econ	2.610,00
43311	22103	Suministro de combust y carburantes-G. Admin. Impulso econó	324,70
43311	22104	Suministro de vestuario-G. Administ. Impulso económico	450,00
43311	22199	Otros suministros-G. Administ. Impulso económico	200,00
43311	22201	Postales-G.Administ.Impulso Económico	200,00
43311	22601	Atenciones protocolarias y representativas-G. Admin. Impu ec	400,00
43311	22603	Publicación en diarios oficiales-G. Administ. Impulso económ	300,00
43311	22614	Otros gastos de promocion-G. Administ. Impulso económico	200,00
43311	23000	Dietas miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econó	320,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02 EMPLEO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
43311	23010	Dietas del personal directivo-G. Administ. Impulso económico	160,00
43311	23020	Dietas del personal no directivo-G. Administ. Impulso económic	160,00
43311	23100	Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul eco	400,00
43311	23110	Locomoción del personal directivo-G. Administ. Impulso econó	200,00
43311	23120	Locomoción del personal no directivo-G. Administ. Impulso ec	100,00
43313	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Unidad de Ventanilla Empre	120.004,27
43313	15000	Productividad-Unidad de Ventanilla Empresarial	2.671,54
43313	16000	Seguridad social-Unidad de Ventanilla Empresarial	49.192,92
43313	16204	Acción social-Unidad de Ventanilla Empresarial	7.401,84
43313	47000	Subv Esas privadas para fomento del empleo-Unid de Vent Emp	100.000,00
43315	22706	Estudios y trabajos técnicos-Unidad Apoyo a Economía Social	21.000,00
43315	47000	Subvenc. empresas privadas para fomento del empleo-Un apo	179.000,00
92412	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Consejo Ec y Social	1.000,00
94320	46601	Mancom municipios Bahía Cádiz-Transf. Mancom. Bahía de Cá	6.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	2.914.430,72

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03 RECURSOS HUMANOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92020	12000	Sueldos grupo A1 person funcionario-Serv Grles Admon Person	158.541,00
92020	12003	Sueldos grupo C1 person funcionario-Serv Grles Admon Person	75.061,36
92020	12004	Sueldos grupo C2 person funcionario-Serv Grles Admon Person	54.834,08
92020	12006	Trienios personal funcionario-Serv Grles Admon de Personal	21.789,24
92020	12100	Complemento destino pers Funcionario-Serv Grles Admon Pe	117.195,44
92020	12101	Complem específico perso funcionario-Serv Grles Admon Per	226.505,60
92020	12200	Retribuciones en especie-Serv Grles Admon de Personal	1.300,00
92020	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Admon Per	133.471,34
92020	13001	Horas extraord person laboral fijo-Serv Grles Admon Personal	40.000,00
92020	13002	Otras remunerac person laboral fijo-Serv Grles Admon Personl	100.992,87
92020	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Admon Personal	1.158.938,51
92020	15000	Productividad-Serv Grles Admon de Personal	39.977,27
92020	15100	Gratificaciones-Serv Grles Admon de Personal	5.173,00
92020	16000	Seguridad social-Serv Grles Admon de Personal	885.145,28
92020	16204	Acción social-Serv Grles Admon de Personal	276.443,04
92020	16205	Seguros-Serv Grles Admon de Personal	200.000,00
92020	20600	Arrendam equipos para proceso de inform-Serv Grles Adm Pers	6.774,12
92020	21207	Mantenimiento extintores-Serv Grles Admon de Personal	400,00
92020	22000	Ordinario no inventariable-Serv Grles Admon de Personal	1.200,00
92020	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Serv Grles Adm Perso	400,00
92020	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Adm. Pers	2.001,94
92020	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Serv Grles Adm Pers	75,00
92020	22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Admon Personal	500,00
92020	22199	Otros suministros	700,00
92020	22500	Tributos estatales-Serv.Grales.Administración Personal	630,00
92020	22603	Publicación en diarios oficiales-Serv Grles Admon Personal	4.500,00
92020	22604	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal	107.565,00
92020	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv Grles Admon Personal	25.000,00
92020	23100	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv Grles Admo	225,00
92020	23120	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Adm de Perso	25,00
92020	23300	Otras indemnizaciones-Serv Grles Admon Personal	500,00
92020	48900	Otras transferencias/Servicios Generales	5.527,90
92020	83001	Anticipos reinteg.al personal a corto plazo-S.G.Admon.Person	100.000,00
92020	83101	Anticipos reinteg.al personal a largo plazo-S.G.Admon.Person	380.000,00
92021	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Formación Interna	42.131,61
92021	15000	Productividad-Formación Interna	1.000,94
92021	16000	Seguridad social-Formación Interna	12.939,77
92021	21206	Rep.mant.conserv.ascensores,elevad.y montacar-Formac Inte	1.050,00
92021	22003	Ordinario no inventariable para almacen- Form interna	127,19
92021	23020	Del personal no directivo/Formac. Interna	200,00
92021	23120	Del personal no directivo/Formación Interna	200,00
92021	48900	Otras transferencias-Formación Interna	500,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03 RECURSOS HUMANOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92022	12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Prev Riesgos Labor	16.431,84
92022	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Prev Riesgos Labor	18.293,22
92022	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Prev Riesgos Labor	8.326,16
92022	12006	Trienios personal funcionario-Prev Riesgos Laborales	15.192,32
92022	12100	Complemento destino Funcionario-Prev Riesgos Laborales	21.279,84
92022	12101	Complem específico funcionario-Prev Riesgos Laborales	41.271,27
92022	13000	Retribuciones básicas-Prev Riesgos Laborales	10.848,06
92022	13002	Otras remuneraciones-Prev Riesgos Laborales	9.617,97
92022	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Prev Riesgos Laboral	14.994,29
92022	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Prev Riesgos Laborales	130.319,39
92022	15000	Productividad-Prev Riesgos Laborales	10.757,56
92022	16000	Seguridad social-Prev Riesgos Laborales	95.730,36
92022	16204	Acción social-Prev Riesgos Laborales	19.862,14
92022	20900	Cánones.-Prev Riesgos Laborales	1.100,00
92022	21300	Repar.mant.conserv. de maquin,instal.y util-Prev Riesg Labo	440,00
92022	22104	Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales	90.000,00
92022	22106	Productos farmaceut y mater sanitario-Prev Riesgos Laborales	21.400,00
92022	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Prev Riesgos Laborales	12.000,00
92067	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Servicio Mayordomia	9.169,32
92067	12006	Trienios personal funcionario-Servicio Mayordomia	2.780,58
92067	12100	Complemento destino personal funcionario-Servicio Mayordom	4.241,16
92067	12101	Complem específico personal funcionario-Servicio Mayordomia	8.218,95
92067	12103	Otros complementos	93,91
92067	13000	Retribuciones básicas pers laboral fijo-Servicio Mayordomia	58.912,34
92067	13002	Otras remuneraciones person laboral fijo-Servicio Mayordomia	60.865,52
92067	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Mayordomia	23.989,38
92067	15000	Productividad-Servicio Mayordomia	7.717,48
92067	15100	Gratificaciones-Servicio Mayordomia	9.841,26
92067	16000	Seguridad social-Servicio Mayordomia	64.797,30
92067	16204	Accion social-Servicio Mayordomia	30.075,97
92067	22104	Suministro de vestuario-Servicio Mayordomia	1.885,00
92920	10000	Retribuciones básicas-Imprevistos y func. no clasificadas	4.348,05
92920	10001	Otras remuneraciones-Imprevistos y func. no clasificadas	131,91
92920	11000	Otras remuneraciones-Imprevistos y func. no clasificadas	2.183,50
92920	12000	Sueldos del Grupo A1-Imprevistos y func. no clasificadas	6.325,38
92920	12001	Sueldos del Grupo A2-Imprevistos y funciones no clasificadas	4.283,88
92920	12003	Sueldos del Grupo C1-Imprevistos y func. no clasificadas	32.822,30
92920	12004	Sueldos del Grupo C2-Imprevistos y func. no clasificadas	7.891,72
92920	12005	Sueldos del Grupo C2-Imprevistos y func. no clasificadas	2.444,40
92920	12006	Sueldos del Grupo C2-Imprevistos y func. no clasificadas	13.137,63
92920	12100	Sueldos del Grupo C2-Imprevistos y func. no clasificadas	27.566,21
92920	12101	Sueldos del Grupo C2-Imprevistos y func. no clasificadas	66.839,64

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03 RECURSOS HUMANOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92920	12103	Otros complementos-Imprevistos y func. no clasificadas	7.598,95
92920	13000	Retribuciones básicas-Imprevistos y func. no clasificadas	34.897,75
92920	13001	Horas extraordinarias-Imprevistos y func. no clasificadas	400,00
92920	13002	Otras remuneraciones-Imprevistos y func. no clasificadas	39.801,55
92920	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Imprevistos y func.	836,35
92920	13101	Retribuciones personal laboral eventual-Imprevistos y func.	265.115,08
92920	14300	Retribuciones otro personal-Imprevistos y func. no clasifica	1.008,00
92920	15000	Productividad-Imprevistos y funciones no clasificadas	16.769,28
92920	15002	Productividad no disponible-Imprevistos y func. no clasifica	1.078.680,00
92920	15100	Gratificaciones-Imprevistos y func. no clasificadas	18.487,50
92920	16000	Seguridad Social-Imprevistos y func. no clasificadas	179.165,76
92920	16204	Acción social-Imprevistos y func. no clasificadas	38.193,89
92930	13102	Indemnizaciones ERE-Programa temporal D.C.	2.700.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	9.558.922,82

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 04 MEDIO RURAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33811	20800	Arrendamientos de otro inm. material-Fiestas pop. y fest. m.	5.300,00
33811	22105	Productos alimenticios-Fiestas pop. y festejos medio rural	7.000,00
33811	22610	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	62.000,00
33811	22612	Actividades culturales en BBRR-Distrito Rural	16.000,00
45410	21000	Rep.,mant. y conserv.infraestr.y bienes nat.-Caminos Rurales	15.000,00
92032	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.580,02
92032	22000	Ordinario no inventariable-Gestion Admtiva. Pedanias	270,00
92032	23120	Locomoción personal no directivo-Gestion Admtiva. Pedanias	360,00
92040	12004	Sueldos del Grupo C2-Administración Medio Rural	18.338,48
92040	12006	Trienios-Administración Medio Rural	6.066,72
92040	12100	Complemento de destino-Administración Medio Rural	8.481,36
92040	12101	Complemento específico-Administración Medio Rural	14.788,15
92040	13000	Retribuciones básicas-Administración Medio Rural	20.795,56
92040	13002	Otras remuneraciones-Administración Medio Rural	21.158,89
92040	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Administración Medio Rural	40.573,01
92040	15000	Productividad-Administración Medio Rural	23.480,37
92040	15100	Gratificaciones-Administración Medio Rural	329,85
92040	16000	Seguridad Social-Administración Medio Rural	50.424,58
92040	16204	Acción social-Administración Medio Rural	14.069,52
92040	22000	Ordinario no inventariable-Admon. Medio Rural	900,00
92040	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Admon. Medio Rural	274,73
92040	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Admon. Medio Rural	800,00
92040	22201	Postales-Admon. Medio Rural	135,00
92040	22502	Tributos de las Entidades locales-Admon.Medio Rural	500,00
92040	22601	Atenciones protocolarias y representativs-Admon. Medio Rural	180,00
92040	22602	Publicidad y propaganda-Administgración Medio Rural	730,00
92040	23000	Dietas de los miembros organos gobier-Admon. Medio Rural	225,00
92040	23020	Dietas del personal no directivo-Admon. Medio Rural	180,00
92040	23100	Locomocion miembros organos de gobierno-Admon. Medio Rur	1.125,00
92040	23120	Locomocion del personal no directivo-Admon. Medio Rural	720,00
92040	48933	Grupo desarrollo rural-Admon. Medio Rural	14.600,00
92041	12000	Sueldos del Grupo A1 pers.funcionario-Desarr.Medio Rural	16.579,46
92041	12001	Sueldos grupo A2 personal funcion-Desarr. del Medio Rural	14.139,36
92041	12006	Trienios personal funcionario-Desarr. del Medio Rural	10.427,80
92041	12100	Complemen destino person funcionario-Desarr. del Medio Rural	17.154,00
92041	12101	Complemento específico-Desarrollo del medio rural	26.276,90
92041	13000	Retribucion basicas pnal.laboral fijo-Desarr. del Medio Rura	35.275,70
92041	13002	Otras remuneracion pers laboral fijo-Desarr. del Medio Rural	31.355,82
92041	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Desarr. del Medio Rural	188.329,18
92041	14300	Retribuciones otro personal-Desarr. del Medio Rural	100.800,00
92041	15000	Productividad-Desarr. del Medio Rural	5.943,29
92041	15100	Gratificaciones-Desarrollo Medio Rural	86,31

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 04 MEDIO RURAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92041	16000	Seguridad social-Desarr. del Medio Rural	143.981,18
92041	16204	Acción social-Desarr. del Medio Rural	30.248,14
92041	20300	Arrendam maquin, instalac y utillaje-Desarr. del Medio Rural	352,31
92041	21200	Rep.mant. y cons. edif y otras constr-Desarr. del Medio Rura	31.500,00
92041	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	345,00
92041	22003	Ordinar no inventariable para almacen-Desarr. del Medio Rura	313,17
92041	22103	Suminist combustibles y carburantes-Desarr. del Medio Rural	104,00
92041	22104	Suministro de vestuario-Desarr. del Medio Rural	572,40
92041	22199	Otros suministros	8.715,00
92042	20200	Arrendam.edificios y otras construc.-Distrito Rural	4.730,00
92042	20400	Arrendamientos de material de transporte-Distrito Rural	10.000,00
92042	21000	Repar.mant. y cons. de infraestr y bienes nat.-Distrit Rural	432,00
92042	22105	Productos alimenticios-Distrito Rural	508,50
92042	22199	Otros suministros-Distrito Rural	504,00
92042	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Rural	60.000,00
92042	22760	Atencion a la ciudadanía en distritos-Distrito Rural	9.900,00
92042	23300	Otras indemnizaciones-Distrito Rural	6.250,00
92042	62500	Adquisición mobiliario y enseres-Distrito Rural	1.700,00
92042	62600	Equipos para procesos de información-Distrito Rural	1.700,00
92043	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.100,00
92043	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	7.500,00
92043	21000	Arrendamientos de mobiliario y enseres	16.000,00
92043	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	24.000,00
92043	22000	Ordinario no inventariable	4.200,00
92043	22103	Combustibles y carburantes	1.800,00
92043	22104	Vestuario	3.700,00
92043	22199	Otros suministros	5.000,00
92043	22602	Otros suministros	7.000,00
92043	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00
92043	22799	Reuniones, conferencias y cursos	11.000,00
94210	76100	A Diputaciones, Consejos y Cabildos-Transf. a E.L.Territoria	131.310,00
94310	46800	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autonomia	4.653.655,20
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	5.978.874,96

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 05 IGUALDAD Y SALUD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23125	12004	Sueldos G-C2 pers.func.-Igualdad Salud	18.338,48
23125	12006	Trienios pers. func.--Igualdad Salud	4.802,82
23125	12100	Complem. destino pers.func-Igualdad Salud	8.481,36
23125	12101	Complem. especif.pers.func-Igualdad Salud	14.788,15
23125	13000	Retrib. básicas pers.lab.fijo-Igualdad Salud	204.838,56
23125	13002	Otras remun.pers. lab. fijo-Igualdad Salud	235.779,16
23125	13101	Indef. no fijos plantilla-Igualdad Salud	581.424,71
23125	15000	Productividad-Igualdad Salud	26.419,79
23125	15100	Gratificaciones-Igualdad Salud	290,96
23125	16000	Seguridad Social-Igualdad Salud	349.687,97
23125	16204	Acción Social-Igualdad Salud	69.427,80
23125	20200	Arrend. edif. otras const.-Igualdad y Salud	6.000,00
23125	20400	Arrend. mat. de transp.-Igualdad y Salud	6.000,00
23125	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.900,06
23125	20900	Cánones-Igualdad y Salud	25,00
23125	21200	Rep. mant. conserv. edif. const.-I. y Salud	4.000,00
23125	21206	Rep. mant.conserv.ascens.elev.montac.-I. y Salud	2.100,00
23125	21207	Mant. extintores-Igualdad y Salud	255,00
23125	21300	Rep.mant.conserv.maq.inst.utillj-I.y Salud	300,00
23125	21600	Rep.mant.conserv.eqp.proces.inform.-I.y Salud	1.655,70
23125	22000	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud	300,00
23125	22003	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud	469,10
23125	22104	Sum. vestuario-Igualdad y Salud	300,00
23125	22105	Productos alimenticios-Igualdad y Salud	14.000,00
23125	22106	Productos farmc. mat. sanit.-Igualdad y Salud	200,00
23125	22110	Productos limpieza y aseo-Igualdad y Salud	1.000,00
23125	22199	Otros suministros-Igualdad y Salud	3.000,00
23125	22201	Postales-Igualdad y Salud	20,00
23125	22601	Atenc. protocol. represent.-Igualdad y Salud	3.000,00
23125	22602	Publicidad y propaganda-Igualdad y Salud	1.500,00
23125	22606	Reuniones conferen. cursos-Igualdad y Salud	1.000,00
23125	22663	Gtos.diversos proyec. casa mujeres-I. y Salud	18.000,00
23125	22664	Dinamizacion asociaciones-Igualdad y Salud	20.000,00
23125	22665	Campaña contra la violenci-Igualdad y Salud	34.920,14
23125	22666	Proyecto salud nuestra ciudad--I. y Salud	20.000,00
23125	22706	Estudios y trabajos tecnicos-I. y Salud	1.000,00
23125	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.255,00
23125	23010	Del personal directivo-Igualdad y Salud	200,00
23125	23020	Dietas personal no directivo-I. y Salud	400,00
23125	23110	Del personal directivo-Igualdad y Salud	200,00
23125	23120	Locomoción pers. no direct.-I. y Salud	1.000,00
23125	48000	Atenciones benéf. y asistenc.-I. y Salud	300,00



PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 05 IGUALDAD Y SALUD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
<b>23125</b>	<b>61970</b>	Actuaciones varias-Igualdad y Salud	15.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	1.679.579,76

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 06 DEPORTES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
34010	13000	Retribuciones básicas-Servicios Generales de Deportes	11.146,14
34010	13002	Otras remuneraciones-Servicios Generales de Deportes	9.889,77
34010	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicios Generales de Dep	480.071,35
34010	15000	Productividad-Servicios Generales de Deportes	12.863,55
34010	15100	Gratificaciones-Servicios Generales de Deportes	7.040,64
34010	16000	Seguridad Social-Servicios Generales de Deportes	169.350,23
34010	16204	Acción social-Servicios Generales de Deportes	43.489,32
34010	20300	Arrendamiento Maqu., Inst. y Utillaje-Serv.Grales.Deportes	1.675,35
34010	20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Serv.Grales.Deportes	2.125,00
34010	20600	Arrendam. de equipos para procesos de inform-Serv. Grls Dep	3.731,87
34010	21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	10.000,00
34010	21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.	4.200,00
34010	21207	Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes	1.199,15
34010	21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	9.520,00
34010	21400	Rep.,Mant. y Conserv. Elementos Transporte-Serv.Grales.Depo	200,00
34010	22000	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.Deportes	134,36
34010	22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.Deportes	1.106,20
34010	22102	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	2.000,00
34010	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deport	5.950,00
34010	22104	Suministro de Vestuario-Serv.Grales.Deportes	6.800,00
34010	22106	Product. Farmacéuticos y Material Sanitario-Serv.Grales.Depo	2.000,00
34010	22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depo	2.791,59
34010	22199	Otros Suministros-Serv.Grales.Deportes	1.700,00
34010	22201	Comunicaciones Postales-Serv.Grales.Deportes	300,00
34010	22300	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.Deportes	170,00
34010	22601	Atenciones Protocolarias y Representativas-Serv.Grales Depor	1.275,00
34010	22606	Reuniones, Conferencias y Cursos-Serv.Grales.Deportes	2.615,00
34010	22700	Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Deportes	682,56
34010	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	10.625,00
34110	13000	Retribuciones básicas-Prom.y fomento deporte	29.215,78
34110	13002	Otras remuneraciones-Prom.y fomento deporte	38.618,42
34110	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Prom.y fomento deporte	1.760.427,58
34110	15000	Productividad-Prom.y fomento deporte	41.202,62
34110	15100	Gratificaciones-Prom.y fomento deporte	46.618,73
34110	16000	Seguridad Social-Prom.y fomento deporte	655.142,35
34110	16204	Acción social-Prom.y fomento deporte	267.724,71
34110	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Promocion y fom	2.125,00
34110	22199	Otros suministros-Prom.y fomento deporte	4.480,00
34110	22400	Primas de seguros-Promoción Fomento Deportes	1.450,00
34110	22609	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	33.305,00
34110	22706	Estudios y trabajos técnicos-Prom.y fomento deporte	165,75
34110	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Promo	3.060,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 06 DEPORTES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
34110	48900	Otras transferencias- Prom y fomento deporte	75.000,00
34210	20300	Arrendami. de maquin., instalaciones y utillaje-Instal y Pis	650,00
34210	20800	Arrendamiento de otro inmovilizado material-Instal. y pistas	7.680,00
34210	21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Instal. y pista	13.000,00
34210	21200	Rep.,mant. y conserv.edificios y otras const-Instalac.y pista	16.300,00
34210	21207	Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deportivas	4.131,00
34210	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Instalac.y	29.750,00
34210	22102	Suminis Gas-Instalac. y pistas deportivas	28.500,00
34210	22110	Productos de limpieza y aseo- Instalaciones y pistas deport	2.000,00
34210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Instalc y pistas deportivas	26.800,00
34210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Instalac	3.182,70
34210	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionam.operativo servicio-Inst	15.000,00
34210	63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.-In	191.000,00
34211	21200	Repar.manten.conserv.de edif. y otras construc.-Piscina Mpal	2.000,00
34211	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Piscinas Mples	190,00
34211	21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utillaje-Piscinas Munic	6.500,00
34211	22102	Suministro Gas-Piscina Mpal Deportes	30.000,00
34211	22199	Otros suministros-Piscinas Municipales	11.000,00
34211	22706	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	2.210,00
34211	63300	Inversión de reposición maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00
34211	75000	A la Admón.General Comunidades Autónomas-Piscinas Municip	49.089,99
94210	46100	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares-Transf.a Entid	50.000,00
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	4.272.171,71

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 07 INFRAESTRUCTURAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15320	13000	Retrib. básicas pers. laboral fijo-Vías Públicas	255.687,80
15320	13002	Otras remuneraciones pers. laboral fijo-Vías Públicas	297.151,28
15320	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Vías Públicas	481.641,43
15320	15000	Productividad-Vías Públicas	25.502,70
15320	15100	Gratificaciones-Vías Públicas	84.543,89
15320	16000	Seguridad Social-Vías Públicas	377.981,16
15320	16204	Acción Social-Vías Públicas	115.410,12
15320	20300	Arrend. maq.instal. y utillajes-Vías Públicas	10.700,00
15320	21000	Rep. mant. y conserv. infraest. y bienes natu.-Vías Públicas	2.000,00
15320	22199	Otros suministros+Vías Públicas	196.000,00
15320	61900	Otras inversiones en infraestruct. y bienes uso general-Vías	16.436,64
15320	61903	Refuerzo de firma de varia calles-Vías Públicas	39.662,67
16410	12004	Sueldo G-C2 personal funcionario-Cementerio	9.259,94
16410	12006	Trienios personal funcionario-Cementerio	3.286,14
16410	12100	Complemento destino persn. funcionario-Cementerio	4.784,88
16410	12101	Complemento destino personal funcionario-Cementerio	16.261,07
16410	12103	Otros complementos personal funcionario-Cementerio	927,66
16410	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Cementerio	20.093,16
16410	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Cementerio	24.540,77
16410	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Cementerio	7.362,63
16410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Cementerio	205.045,58
16410	15000	Productividad-Cementerio	10.414,85
16410	15100	Gratificaciones-Cementerio	81.142,88
16410	16000	Seguridad Social-Cementerio	132.419,98
16410	16204	Acción Social-Cementerio	58.007,52
16410	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	7.200,00
16410	22103	Suministro combustibles y carburantes-Cementerio	278,14
16410	22199	Otros suministros-Cementerio	16.730,00
16410	22201	Postales-Cementerio	750,00
16410	22602	Publicidad y propaganda-Cementerio	500,00
16410	22706	Estudios y trabajos técnicos-Cementerio	15.000,00
16410	63223	Actuaciones medioambientales Cementerio Mpal-Cementerio	45.890,91
16510	12003	Sueldos G-C1 personal funcionario-Alumbrado público	11.013,70
16510	12006	Trienios personal funcionario Alumbrado público	3.930,16
16510	12100	Complemento destino personal funcionario-Alumbrado público	6.179,28
16510	12101	Complemento específico persn. funcionario-Alumbrado público	16.261,07
16510	12103	Otros complementos-Alumbrado público	1.144,95
16510	13000	Retribuciones básicas persn. laboral fijo-Alumbrado público	9.705,36
16510	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Alumbrado Público	11.854,43
16510	15000	Productividad-Alumbrado público	3.038,57
16510	15100	Gratificaciones-Alumbrado público	3.335,93
16510	16000	Seguridad Social-Alumbrado público	21.350,84

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 07 INFRAESTRUCTURAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
16510	16204	Acción Social-Alumbrado público	5.850,96
16510	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	3.600,00
16510	22100	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	6.800.000,00
16510	22713	Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público	1.484.100,00
45010	12001	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Serv Grles Infraes	14.445,98
45010	12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Serv Grles Infraes	11.013,70
45010	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Serv Grles Infraes	18.338,48
45010	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Serv Grles Infraest	8.371,58
45010	12006	Trienios personal funcionario-Serv Grles Infraestructura	15.638,04
45010	12100	Complemento de destino personal funcionario-Serv Grles Infra	26.819,76
45010	12101	Complemento específico personal funcionario-Serv Grles Infra	57.355,52
45010	12103	Otros complementos personal funcionario-Serv Grles Infraestr	2.652,05
45010	13000	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Infraestr	19.746,38
45010	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Serv Grles Infrae	20.907,73
45010	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Infraestructura	235.826,98
45010	15000	Productividad-Serv Grles Infraestructura	16.007,61
45010	15100	Gratificaciones-Serv Grles Infraestructura	14.345,61
45010	16000	Seguridad social-Serv Grles Infraestructura	151.699,49
45010	16204	Acción social-Serv Grles Infraestructura	41.204,76
45010	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	3.122,90
45010	22003	Ordinario no inventariable para almacén-Serv Grles Infraestr	796,50
45010	22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	10.000,00
45010	22500	Tributos estatales- Servicios generales Infraestructura	170,00
92062	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Almacén y Talleres	27.417,24
92062	12006	Trienios personal funcionario-Almacén y Talleres	8.287,14
92062	12100	Complemento destino personal funcionario-Almacén y Talleres	12.179,16
92062	12101	Complemen específico personal funcionario-Almacén y Talleres	25.187,02
92062	12103	Otros complementos personal funcionario-Almacén y Talleres	1.472,99
92062	13000	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo-Almacén y Talleres	124.441,58
92062	13002	Otras remuneraciones person laboral fijo-Almacén y Talleres	150.098,62
92062	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Almacén y Talleres	274.063,98
92062	15000	Productividad-Almacén y Talleres	21.041,78
92062	15100	Gratificaciones-Almacén y Talleres	47.537,22
92062	16000	Seguridad social-Almacén y Talleres	224.916,15
92062	16204	Acción social.-Almacén y Talleres	58.535,16
92062	22199	Otros suministros-Almacén y Talleres	15.000,00
92062	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Almacén y talleres	8.123,78
92063	21300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util-Mant dep	3.267,00
92063	21302	Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depend.Mpal	191.250,00
92063	22712	Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpales	1.980.000,00
92069	22747	Mantenimiento de parques infantiles-Otros Mantenimientos	80.500,00
92069	22748	Mantenimiento y alquiler w.c. botellodromo-Otros Mantenimien	10.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 07 INFRAESTRUCTURAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92069	22749	Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Mantenimientos	34.300,00
92070	12004	Sueldos del Grupo C2 personal funcionario-Parque móvil	9.169,32
92070	12006	Trienios personal funcionario-Parque móvil	2.780,58
92070	12100	Complemento destino personal funcionario-Parque móvil	4.241,16
92070	12101	Complemento específico personal funcionario-Parque móvil	8.395,63
92070	12103	Otros complementos-Parque Móvil	70,70
92070	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Parque móvil	45.705,15
92070	15000	Productividad-Parque móvil	1.559,28
92070	15100	Gratificaciones-Parque móvil	3.157,78
92070	16000	Seguridad Social-Parque móvil	23.904,29
92070	16204	Acción social-Parque móvil	4.672,08
92070	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Parque móvi	21.533,90
92070	21400	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	93.000,54
92070	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil	56.000,00
93311	12005	Sueldos grupo E P. funcionario-Conserv. Instalaciones Mples.	8.371,58
93311	12006	Trienios P. Funcionario-Conserv. Instalaciones Municipales	2.095,94
93311	12100	Complement.destino P. funcionarios-Conserv. Instal. Mples.	3.696,84
93311	12101	Complemento espedífico P.funcion.Conserv. instala. Mples.	7.688,63
93311	12103	Otros complementos-Conserv.instalac.municipales	734,35
93311	13000	Rebribuciones básicas P. Lbral fijo-conserv, instal. Mples.	53.888,86
93311	13002	Otras remuner.persona lbral. fijo-Conserv. Instal. Mples.	62.274,04
93311	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Conserv. Instal. Mples.	119.906,00
93311	15000	Productividad-Conservación instalaciones Mples.	5.212,74
93311	15100	Gratificaciones-Conserv. instalaciones Municipales	14.799,77
93311	16000	Seguridad Social-Conserv. Instal. Mples.	88.892,56
93311	16204	Acción Social-Conserva. Instalaciones Municipales	18.374,16
93311	21300	Rep.,manten.y conserv. maqu, instalac. y utillaje - Consev i	450,00
93311	21900	Rep., conserv., mant. otro movilizado-Conserv,instal.Mples.	1.633,50
93311	22199	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	40.000,00
<i>Total Orgánica. . . .</i>			15.612.270,32

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 08 CULTURA Y FIESTAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33010	12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	16.234,60
33010	12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	21.885,72
33010	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	18.429,16
33010	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	16.697,74
33010	12006	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	21.370,76
33010	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Serv.Grales.de C	36.117,36
33010	12101	Complemento Especifico Personal Funcionario-Serv.Grales.de C	72.379,27
33010	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	2.457,48
33010	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de C	53.682,46
33010	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de C	81.310,65
33010	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales.de Cul	416.251,60
33010	15000	Productividad-Serv.Grales.de Cultura	24.265,79
33010	15100	Gratificaciones-Serv.Grales.de Cul	52.554,25
33010	16000	Seguridad Social-Serv.Grales.de Cultura	268.771,41
33010	16204	Acción Social-Serv.Grales.de Cultura	58.235,04
33010	20500	Arrendam.mobiliario y enseres-Serv.Grales.Cultura	680,00
33010	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-servi	10.271,99
33010	20800	Arrendamientos otro inmovilizado material-Serv.Grales.Cultur	340,00
33010	21200	Rep.,manten.y conserv.edificios y otras construc.-S.Gral.Cul	4.250,00
33010	21208	Mantenimiento de alarmas-Servicios generales de cultura	400,00
33010	22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.de Cul	675,00
33010	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.de Cul	1.292,05
33010	22199	Otros suministros-Serv.Grales Cultura	765,00
33010	22300	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.de Cul	100,00
33010	22659	Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul	1.275,00
33010	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicios generales de cultura	425,00
33010	23000	Dietas de los Miembros de los Órganos de Gobierno-Serv.Grale	510,00
33010	23020	Dietas del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul	340,00
33010	23100	Locomoción Miembros Órganos de Gobierno-Serv.Grales.de Cu	595,00
33010	23110	Locomoción Del personal directivo- Servicios grales.Cultura	30,00
33010	23120	Locomoción del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul	340,00
33010	48900	Otras Transferencias-Serv.Grales.de Cul	4.000,00
33210	12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Bibliotecas	32.285,94
33210	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Bibliotecas	18.338,48
33210	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Bibliotecas	8.371,58
33210	12006	Trienios Personal Funcionario-Bibliotecas	19.059,50
33210	12100	Complemento Destino Personal Funcionario-Bibliotecas	28.003,20
33210	12101	Complemento Especifico Personal Funcionario-Bibliotecas	50.933,60
33210	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Bibliotecas	3.553,09
33210	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Bibliotecas	53.618,96
33210	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Bibliotecas	51.068,54
33210	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Bibliotecas	151.842,23

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 08 CULTURA Y FIESTAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33210	15000	Productividad-Bibliotecas	14.987,10
33210	16000	Seguridad Social-Bibliotecas	141.899,27
33210	16204	Acción Social-Bibliotecas	40.357,56
33210	21200	Rep.,Mant.y Conserv.Edificios y Otras Construcc.-Bibliotecas	300,00
33210	21206	Rep., Mant.y Conserv.Ascensores, Elevad. y Montacargas-Bibli	1.050,00
33210	21207	Mantenimiento Extintores-Bibliotecas	1.000,00
33210	21208	Mantenimiento Alarmas-Bibliotecas	520,00
33210	22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Bibliotecas	1.969,45
33210	22104	Suministro de Vestuario-Bibliotecas	1.000,00
33210	22201	Postales-Bibliotecas	450,00
33210	22612	Actividades Culturales-Bibliotecas	10.000,00
33210	22700	Limpieza y Aseo-Bibliotecas	290,00
33210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Bibliote	30.000,00
33210	62900	Otras inv.nuevas asociadas func.oper.serv.-Bibliotecas	18.000,00
33220	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Archivo	9.123,90
33220	12006	Trienios Personal Funcionario-Archivo	2.780,58
33220	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Archivo	3.968,64
33220	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Archivo	5.921,13
33220	12103	Otros complementos-Archivo	250,27
33220	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Archivo	18.605,06
33220	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Archivo	17.111,59
33220	15000	Productividad-Archivo	6.865,70
33220	15100	Gratificaciones-Archivos	70,79
33220	16000	Seguridad Social-Archivo	20.507,03
33220	16204	Acción Social-Archivo	3.909,36
33220	21200	Repar. manten. y conserv. de edificios y otras const.-archiv	105,00
33220	21500	Repar.,Manten. y Conserv.de Mobiliario y Enseres-Archivo	100,00
33220	22199	Otros Suministros-Archivo	1.645,00
33220	22400	Primas de seguros-Archivo	600,00
33220	22706	Estudios y trabajos técnicos-Archivo	2.000,00
33310	12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Museo Arqueológic	16.431,84
33310	12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Museo Arqueológic	10.735,94
33310	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Museo Arqueológic	9.123,90
33310	12006	Trienios Personal Funcionario-Museo Arqueológico	12.334,56
33310	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Museo Arqueo	18.127,08
33310	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Museo Arqueo	30.548,36
33310	12103	Otros complementos-Museo Arqueológico	2.775,74
33310	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológic	100.131,20
33310	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Museo Arqueoló	103.335,84
33310	15000	Productividad-Museo Arqueológico	11.690,41
33310	15100	Gratificaciones-Museo Arqueológico	8.720,89
33310	16000	Seguridad Social-Museo Arqueológico	101.514,07



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 08 CULTURA Y FIESTAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33310	16204	Acción Social-Museo Arqueológico	17.200,20
33310	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Museo Arqueológico	308,00
33310	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Museo Arqueológ	850,00
33310	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras c- Museo Arqueol	400,00
33310	21206	Rep.,Mant.y Conserv.Ascensores, Elev. y Montacargas-Museo A	1.650,00
33310	21207	Mantenimiento Extintores-Museo Arqueológico	135,00
33310	21208	Mantenimiento Alarmas-Museo Arqueológico	1.085,00
33310	21500	Rep.,Mant. y Conserv. de Mobiliario y Enseres-Museo Arqueoló	247,00
33310	22000	Ordinario no Inventariable-Museo Arqueológico	340,00
33310	22002	Material informático no inventariable-Museo Arqueológico	190,00
33310	22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Museo Arqueológico	40,50
33310	22104	Suministro de Vestuario-Museo Arqueológico	1.312,00
33310	22199	Otros Suministros-Museo Arqueológico	3.000,00
33310	22300	Transportes de Mercancías-Museo Arqueológico	850,00
33310	22400	Primas de sguro-Museo Arqueológico	200,00
33310	22612	Actividades Culturales-Museo Arqueológico	1.000,00
33310	22701	Seguridad-Museo Arqueológico	215,00
33310	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Museo Arqueológico	1.000,00
33410	48903	Fundación Caballero Bonald-Promoción Cultural	124.000,00
33410	48904	Fundación Teatro Villamarta-Promoción Cultural	550.000,00
33410	48905	Fundación Andrés de Ribera-Promoción Cultural	61.269,49
33410	48929	Fundaciones-Promoción Cultural	700.000,00
33411	20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.Cultural	700,00
33411	20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	4.000,00
33411	20800	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	2.000,00
33411	20900	Cánones-Organización Actividades Culturales	4.500,00
33411	21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Organ	2.000,00
33411	21206	Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organ	1.650,00
33411	21207	Mantenimiento Extintores-Organización Actividades Culturales	2.100,00
33411	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje-Org.	135,00
33411	22104	Suministro de Vestuario-Organización Actividades Culturales	1.590,00
33411	22199	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	20.000,00
33411	22300	Transportes de Mercancías-Organización Actividades Culturale	1.400,00
33411	22400	Primas de Seguro-Organización Actividades Culturales	3.000,00
33411	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Organ.actividades	1.500,00
33411	22602	Publicidad y Propaganda-Organización Actividades Culturales	50.000,00
33411	22612	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	76.100,00
33411	22700	Limpieza y Aseo-Organización Actividades Culturales	2.200,00
33411	22701	Seguridad-Organización Actividades Culturales	7.000,00
33411	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur	4.500,00
33411	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	911,03
33411	48900	Otras transferencias-Organización de actividades culturales	3.630,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 08 CULTURA Y FIESTAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33412	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Banda de Música	82.798,64
33412	16000	Seguridad Social-Banda de Música	24.839,60
33412	20400	Arrendamientos de material de transporte-Banda de Música	2.000,00
33412	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-B.M	1.000,00
33412	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Banda Música	600,00
33412	21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales-B. Músic	1.160,00
33412	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Banda de Música	300,00
33412	22104	Suministro de Vestuario-Banda de Música	4.000,00
33412	22400	Primas de seguros-Banda de Música	1.200,00
33414	22602	Publicidad y propaganda-Promoción Cultural Comunic. y public	80.000,00
33417	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Flamenco	4.000,00
33417	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras constru-Flamenco	10.000,00
33417	22199	Otros suministros-Flamenco	5.000,00
33417	22602	Publicidad y propaganda-Flamenco	2.500,00
33417	22612	Actividades culturales-Flamenco	60.000,00
33417	22701	Seguridad-Flamenco	3.000,00
33417	22706	Estudios y trabajos técnicos - Flamenco	20.570,00
33417	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Flamenco	3.000,00
33417	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	45.000,00
33418	20400	Arrendamientos de material de transporte	1.750,00
33418	20500	Arrendamientos de material de transporte	5.000,00
33418	20900	Cánones	1.250,00
33418	22199	Otros suministros	2.750,00
33418	22400	Primas de seguros	3.750,00
33418	22602	Publicidad y propaganda	8.500,00
33418	22612	Actividades culturales	15.000,00
33418	22700	Limpieza y aseo	5.500,00
33418	22701	Seguridad	6.500,00
33419	22000	Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrática	2.500,00
33419	22002	Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrática	1.500,00
33419	22199	Otros suministros - Oficina de memoria democrática	500,00
33419	22602	Publicidad y propaganda - Oficina de memoria democrática	2.500,00
33419	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Oficina de memoria democr	3.000,00
33610	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Alcázar Conjunto	58.912,10
33610	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijjo-Alcázar Conjunto	67.483,72
33610	13100	Retribuciones Personal Laboral Eventual-Alcázar Conjunto Mon	2.828,51
33610	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Alcázar Conjunto Monumenta	166.411,00
33610	15000	Productividad-Alcázar Conjunto Monumenta	16.342,06
33610	15100	Gratificaciones-Alcázar Conjunto Monumenta	4.668,65
33610	16000	Seguridad Social-Alcázar Conjunto Monumenta	101.925,70
33610	16204	Acción Social-Alcázar Conjunto Monumenta	23.106,29
33610	21200	Repar. manten. y conserv. edificios y otras const.-Alcazar-C	6.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 08 CULTURA Y FIESTAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33610	21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Alcáza	1.050,00
33610	21207	Mantenimiento Extintores-Alcázar Conjunto Monumenta	260,00
33610	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Alcázar-Conjunto Monumen	400,00
33610	21300	Rep.,Mant. y Conserv.Maquinaria, Instal. y Utillaje-Alcázar	100,00
33610	22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Alcázar Conjunto Mon	33,07
33610	22104	Suministro de Vestuario-Alcázar Conjunto Monumenta	270,00
33610	22199	Otros Suministros-Alcázar Conjunto Monumenta	800,00
33610	22700	Limpieza y aseo-Alcázar-Conjunto Monumental	75,00
33610	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.- Alcaza	350,00
33610	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Alcázar-Conjunto Monume	70.000,00
33611	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const-Los Claust	3.600,00
33611	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montac-Los C	1.050,00
33611	21207	Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domingo	1.100,00
33611	21208	Mantenimiento Alarmas-Los Claustros de Santo Domingo	2.350,00
33611	22104	Suministro de Vestuario-Los Claustros de Santo Domingo	500,00
33611	22701	Seguridad-Los Claustros de Santo Domingo	1.500,00
33810	13101	Indefinidos No Fijos de Plantilla-Fiestas Populares y Festej	208.534,27
33810	15000	Productividad-Fiestas Populares y Festejos	4.200,72
33810	15100	Gratificaciones-Fiestas Populares y Festejos	29.037,79
33810	16000	Seguridad Social-Fiestas Populares y Festejos	77.758,39
33810	16204	Acción Social-Fiestas Populares y Festejos	17.421,84
33810	20200	Arrend.edificios y otras construcciones-Fiestas populares y	5.000,00
33810	20300	Arrendamiento de Maquinaria, Instal. y Utillaje-Fiestas Popu	5.000,00
33810	20400	Arrendamientos Material Transporte-Fiestas Populares y Feste	7.420,00
33810	20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Populares y Fe	9.100,00
33810	20600	Arrend.equipos para procesos información-Fiestas populares y	465,00
33810	20800	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	376.500,00
33810	20900	Cánones-Fiestas Populares y Festejos	815,00
33810	21000	Repar., Manten. y conserv. infraest. y bienes nat.-Fiestas p	4.000,00
33810	21207	Mantenimiento Extintores-Fiestas Populares y Festejos	300,00
33810	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	725,00
33810	22000	Ordinario no inventariable-Fiestas populares y festejos	30,00
33810	22104	Suministro de Vestuario-Fiestas Populares y Festejos	180,00
33810	22110	Productos de limpieza y aseo-Fiestas populares y festejos	200,00
33810	22199	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	50.000,00
33810	22400	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	2.550,00
33810	22601	Atenciones protocolarias y represent.-Fiestas populares y fe	600,00
33810	22602	Publicidad y propaganda-Fiestas populares y festejos	4.450,00
33810	22610	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	27.000,00
33810	22612	Actividades culturales-Fiestas Popularea y Festejos	16.000,00
33810	22700	Limpieza y Aseo-Fiestas Populares y Festejos	8.000,00
33810	22701	Seguridad-Fiestas Populares y Festejos	32.500,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 08 CULTURA Y FIESTAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
<b>33810</b>	<b>22706</b>	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos	68.000,00
<b>33810</b>	<b>22735</b>	Alumbrado Decorativo Fiestas-Fiestas Populares y Festejos	950.000,00
<b>33810</b>	<b>22799</b>	Otros trabajos realizados por otras emp. y prof-Fiestas Popu	3.900,00
<b>33810</b>	<b>48100</b>	Premios, becas y pensiones de estudio-Fiestas Populares y Fe	6.000,00
<b>33810</b>	<b>62500</b>	Adquisición de mobiliario y enseres-Fiestas populares y fest	9.667,90
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	6.906.513,18

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 09 MEDIO AMBIENTE

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
16110	22501	Tributos Comunidades Autónomas-Abast.domiciliario agua	97.614,48
16210	13000	Retribuciones básicas-Recogida de residuos	39.314,56
16210	13002	Otras remuneraciones-Recogida de residuos	51.316,14
16210	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Recogida de residuos	130.728,38
16210	15000	Productividad-Recogida de residuos	4.045,26
16210	15100	Gratificaciones-Recogida de residuos	3.912,82
16210	16000	Seguridad Social-Recogida de residuos	77.537,50
16210	16204	Acción social-Recogida de residuos	29.141,16
16210	22300	Transporte mercancías-Recogida de Residuos	100.958,42
16210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Recogida de Residuos	34.921,40
16210	22709	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	9.223.712,86
16210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi	164.310,60
16210	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-R	5.102,34
16230	22500	Tributos estatales-Tratamiento de residuos urbanos	1.000,00
16230	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Tratamiento residuos	214.650,00
16230	22706	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos	550.000,00
16230	22710	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	3.987.741,12
16310	13000	Retrib. básicas personal laboral fijo-Limpieza Viaria	11.742,38
16310	13002	Otras remuner. personal laboral fijo-Limpieza Viaria	11.140,85
16310	13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Limpieza Viaria	19.519,23
16310	15000	Productividad-Limpieza Viaria	462,07
16310	16000	Seguridad Social-Limpieza Viaria	16.153,75
16310	16204	Acción Social-Limpieza Viaria	10.981,32
16310	20300	Arrendam. Maquinaria, instalac.utillaje-Unidad limpieza viar	12.000,00
16310	22103	Suministro combustibles y carburantes-Limpieza viaria	720,00
16310	22700	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	11.574.000,00
17110	12004	Sldos. G-C2 pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	21.243,12
17110	12005	Sldos. G-E pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	33.486,32
17110	12006	Trienios pers. funcionario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	14.197,70
17110	12100	Complto.destino pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periurb.	23.472,54
17110	12101	Complet.especifico pers. func.-Consv diseñ jard. urbanis per	49.274,30
17110	12103	Otros compl. pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periurb.	2.626,68
17110	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis pe	101.558,18
17110	13002	Otras remun. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis periu	113.589,35
17110	13101	Indef. no fijos plantilla-Consv diseñ jard. urbanis periurb	611.541,19
17110	15000	Productividad-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	54.384,79
17110	15100	Gratificaciones-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	48.247,71
17110	16000	Seguridad Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	356.546,75
17110	16204	Acción Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	111.673,70
17110	20300	Arrend. maq. inst. utilla.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	27.000,00
17110	21200	Rep. mant. consv. edif. otras const.-Consv diseñ jard. urban	2.070,00
17110	21300	Rep. mant. consv. maq. inst. y util.-Consv diseñ jard. urba	16.200,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 09 MEDIO AMBIENTE

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
17110	21400	Rep. mant. consv. material transp.-Consv diseñ jard. urbanis	3.240,00
17110	22103	Suministro comb. y carburante-Consv diseñ jard. urbanis peri	5.600,00
17110	22104	Suministro vestuario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	3.600,00
17110	22199	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	16.325,00
17110	22714	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p	3.535.000,00
17210	12000	Sueldo G-A1 pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente	16.431,84
17210	12004	Sueldo G-C2 pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente	9.123,90
17210	12006	Trienios pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente	9.557,46
17210	12100	Complem. destino pers. funcion.-Protec. y mejora M. Ambiente	13.614,36
17210	12101	Complem. específico pers. func.-Protec. y mejora M. Ambiente	18.617,74
17210	12103	Otros complementos personal funcio- Protec y mejora M.A.	206,94
17210	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambiente	22.979,20
17210	13002	Otras remuner. pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambiente	26.759,50
17210	13101	Indefinido no fijo de plantilla-Protec. y mejora M. Ambiente	592.271,05
17210	15000	Productividades-Protec. y mejora M. Ambiente	26.519,41
17210	15100	Gratificaciones-Protec. y mejora M. Ambiente	9.858,96
17210	16000	Seguridad Social-Protec. y mejora M. Ambiente	244.675,86
17210	16204	Acción Social-Protec. y mejora M. Ambiente	69.251,40
17210	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-Pro	5.841,96
17210	21200	Rep. mant. conserv. edf. y otras const.-Prot. Mejora M. Amb	1.600,00
17210	21206	Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Prot. Mejora M. Am	2.100,00
17210	21207	Mantenimiento extintores-Prot. Mejora M. Amb.	1.200,00
17210	21208	Mantenimiento alarmas-Prot. Mejora M. Amb	1.200,00
17210	21300	Rep. mant. conserv. maq. inst. y util.-Prot. Mejora M. Amb	129,00
17210	21400	Rep. mant. conserv. mat. de transp.-Prot. Mejora M. Amb	1.105,00
17210	21600	Rep. mant. consv. equip. proc. inform.-Prot. Mejora M. Amb.	2.150,00
17210	22000	Ordinario no inventariable-Prot. Mejora M. Amb.	1.000,00
17210	22001	Prensa revistas libros y otras oublic.-Prot. Mejora M. Amb.	367,00
17210	22003	Ordinario no invent. para almacen-Prot. Mejora M. Amb.	698,94
17210	22103	Sumt. combust. y carburante-Prot. Mejora M. Amb.	15.000,00
17210	22104	Suministro vestuario-Prot. Mejora M. Amb.	3.000,00
17210	22110	Productos limpieza y aseo-Prot. Mejora M. Amb.	65,00
17210	22199	Otros muministros-Prot. Mejora M. Amb.	1.600,00
17210	22201	Postales-Prot. Mejora M. Amb.	480,00
17210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Prot. Mejora M. Amb.	1.800,00
17211	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	19.013,54
17211	13002	Otras. remun. pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	19.320,83
17211	13101	Indefinidos no fijos plantilla-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	37.580,59
17211	15000	Productividad-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	1.066,29
17211	16000	Seguridad Social-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	23.094,38
17211	20400	Arrendamientos de material de transporte-Otras actuac. M. Am	3.500,00
17211	22199	Otros suministros-Proy. Educacion Ambiental	3.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 09 MEDIO AMBIENTE

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
17211	22612	Actividades culturales-Otras actuaciones M.A. Educac.	3.300,00
17211	22706	Audivisual Tollos(CATV Cuervo)-Proyec. Educac. Ambiental	10.360,00
17212	13101	Indef. no fijos de plantilla-Otras actuaciones M. Amb.-P	76.481,74
17212	15000	Productividad-Otras actuaciones M. Amb.-P	1.544,38
17212	16000	Seguridad Social-Otras actuaciones M. Amb.-P	24.737,73
17212	16204	Acción Social-Otras actuaciones M. Amb.-P	4.432,94
17212	22706	Estudios y trabajos técnicos-Gestion Medio Ambiental	10.000,00
17910	22101	Suministro agua - Laguna de Torrox	25.000,00
31110	12005	Sueldos Grupo E Pers.Func-Prot.ec.Salud Pub.Profil.Vectorial	8.326,16
31110	12006	Trienios Pers.Funcionario-Prot.ec.Salud Pub.Profil.Vectorial	2.095,94
31110	12100	Complento Destino Pers.Func.Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	3.424,32
31110	12101	Complemento Espec. Pers.Funcio.-Prot.ec.Salud Pub.Profil.V	6.451,45
31110	12103	Otros complementos-Prot.salud pbca.Profilaxis vectoriales	69,63
31110	13000	Retribuciones Básicas Pers.Labor.Fijo-Prot.ec.Salud Pub.Profi	10.893,36
31110	13002	Otras Remuneraciones Pers.Lab.Fijo-Prot.ec.Salud Pub.Profil.V	9.949,49
31110	13101	Indefinido no Fijos Plantilla-Prot.ec.Salud Pub.Profil.Vector	65.124,57
31110	15000	Productividad-Prot.ec.Salud Pub.Profil.Vectorial	2.231,78
31110	15100	Gratificaciones-Prot.ec.Salud Pub.Profil.Vectorial	8.772,11
31110	16000	Seguridad Social-Prot.ec.Salud Pub.Profil.Vectorial	40.235,98
31110	16204	Acción Social-Prot.ec.Salud Pub.Profil.Vectorial	16.850,76
31110	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y ut-Prot.ec sal	127,50
31110	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Prot.ec.Salud Pub.Pr	1.600,00
31110	22104	Suministro de Vestuario-Prot.ec.Salud Pub.Profil.Vectorial	720,00
31110	22110	Productos de Limpieza y Aseo-Prot.ec.Salud Pub.Profil.Vectori	51,00
31110	22113	Manutención de Animales-Prot.ec.Salud Pub.Profil.Vectorial	6.300,00
31110	22199	Otros Suministros-Prot.ec.Salud Pub.Profil.Vectorial	2.550,00
31110	22799	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Prot.ec.S	211.084,39
31110	48923	Colegio Oficial Veterinarios de Cádiz--Prot.ec.Salud Pub.Prof	6.800,00
31110	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-P	6.115,48
31110	62200	Edificios y otras construcciones-Protección salubridad pbca.	30.000,00
31110	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Protección salubridad p	7.000,00
31110	63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.-Pr	4.404,40
33710	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Parque Zoológico	9.169,32
33710	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Parque Zoológico	8.326,16
33710	12006	Trienios Personal Funcionario-Parque Zoológico	4.876,52
33710	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Parque Zoológ	7.665,48
33710	12101	Complemento Especifico Personal Funcionario-Parque Zoológ	15.730,75
33710	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Parque Zoológico	2.260,75
33710	13101	Indefinidos No Fijos de Plantilla-Parque Zoológico	970.876,36
33710	15000	Productividad-Parque Zoológico	22.559,70
33710	15100	Gratificaciones-Parque Zoológico	29.966,79
33710	16000	Seguridad Social-Parque Zoológico	367.352,41

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 09 MEDIO AMBIENTE

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33710	16204	Acción Social-Parque Zoológico	153.546,12
33710	20300	Arrend. Maquinaria Instalaciones Utillaje-Parque Zoológico	2.418,00
33710	20400	Arrendamientos material transporte-Parque Zoológico	9.438,00
33710	20600	Arrend. Equipos para Proceso de Información-Parque Zoológic	1.682,40
33710	21000	Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool	10.000,00
33710	21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificio y Otras Construc.-Parque Z	646,00
33710	21208	Mantenimiento Alarmas-Parque Zoológico	1.445,00
33710	21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Utillaje-Parque	2.700,00
33710	21400	Rep.,Mant. y Conserv. Material Transportes-Parque Zoológico	2.000,00
33710	22000	Ordinario No Inventariable-Parque Zoológico	200,00
33710	22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Parque Zoológ	425,00
33710	22003	Ordinario no inventar.para almacén-Parque Zoológico	180,00
33710	22102	Gas-Pque Zoológico	100,00
33710	22103	Suministro de Combustible y Carburantes-Parque Zoológico	800,00
33710	22104	Suministro de Vestuario-Parque Zoológico	1.896,00
33710	22106	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario-Parque Zoológic	6.300,00
33710	22110	Productos de Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	6.500,00
33710	22113	Manutención de Animales-Parque Zoológico	160.000,00
33710	22199	Otros Suministros-Parque Zoológico	5.695,00
33710	22201	Postales-Parque Zoológico	200,00
33710	22300	Transportes de Mercancías-Parque Zoológico	8.500,00
33710	22400	Primas de Seguro-Parque Zoológico	5.525,00
33710	22500	Tributos estatales-Parque Zoológico	200,00
33710	22602	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	3.946,00
33710	22609	Actividades Culturales y Deportivas-Parque Zoológico	6.400,00
33710	22699	Otros Gastos Diversos-Parque Zoológico	3.200,00
33710	22700	Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	46.000,00
33710	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	5.950,00
33710	23010	Dietas del personal directivo-Parque Zoológico	42,50
33710	23020	Dietas del personal no directivo- Parque Zoológico	200,00
33710	23110	Dietas del personal directivo-Parque Zoológico	212,50
33710	23120	Locomoción del Personal no Directivo-Parque Zoológico	500,00
41910	12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Montes de Propios	10.872,02
41910	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Montes de Propios	27.598,58
41910	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Montes de Propios	16.697,74
41910	12006	Trienios Personal Funcionario-Montes de Propios	19.070,02
41910	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Montes de Pr	25.717,56
41910	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Montes de Pro	48.252,89
41910	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Montes de Propios	11.445,11
41910	15000	Productividad-Montes de Propios	4.376,52
41910	15100	Gratificaciones-Montes de Propios	1.316,08
41910	16000	Seguridad Social-Montes de Propios	52.238,60



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 09 MEDIO AMBIENTE

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
41910	16204	Acción Social-Montes de Propios	17.438,04
41910	44901	EMEMSA	138.556,00
43120	12000	Sueldos del Grupo A1- Mercados	15.854,10
43120	12004	Sueldos del Grupo C2- Mercados	9.259,94
43120	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Mercados	16.697,74
43120	12006	Trienios personal funcionario-Mercados	13.181,54
43120	12100	Complemento de destino personal funcionario-Mercados	18.085,32
43120	12101	Complemento específico personal funcionario-Mercados	44.158,25
43120	12103	Otros complementos personal funcionario-Mercados	4.043,63
43120	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Mercados	28.279,90
43120	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Mercados	31.779,15
43120	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Mercados	132.836,07
43120	15000	Productividad-Mercados	8.622,23
43120	15100	Gratificaciones-Mercados	9.005,12
43120	16000	Seguridad social-Mercados	112.158,01
43120	16204	Acción social-Mercados	38.486,16
43120	21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Mercados	1.955,00
43120	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const.-Mercados	1.445,00
43120	21206	Rep.,mant.y conserv.ascensores, elevad.y montac.-Mercados	1.200,00
43120	21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y util.-Mercados	20.000,00
43120	21302	Rep., mant. y conserv. aparatos aire acondicionado-Mercados	850,00
43120	22104	Suministro de vestuario-Mercados	510,00
43120	22110	Productos de limpieza y aseo-Mercados	425,00
43120	22199	Otros suministros-Mercados	10.000,00
43120	22602	Publicidad y propaganda -Mercados	1.500,00
49310	12003	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Servicio de Consumo	10.690,68
49310	12006	Trienios personal funcionario-Servicio de Consumo	3.316,32
49310	12100	Complemento destino personal funcionario-Servicio de Consum	4.557,98
49310	12101	Complemt específico personal funcionario-Servicio de Consum	6.981,63
49310	12103	Otros complementos-Servicio consumo	421,86
49310	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Consumo	23.611,13
49310	15000	Productividad-Servicio de Consumo	757,36
49310	16000	Seguridad social-Servicio de Consumo	17.222,87
49310	16204	Acción social-Servicio de Consumo	7.494,48
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	36.191.016,62

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 10 URBANISMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15010	12000	Sueldo GA1 personal funcionario-Serv. Generales Urbanismo	16.781,10
15010	12004	Sueldo GC2 personal funcionario-Serv. Generales Urbanismo	36.813,16
15010	12006	Trienios personal funcionario-Serv. Generales Urbanismo	18.657,54
15010	12100	Complemento destino pers.funcion.-Serv. Generales Urbanismo	29.521,20
15010	12101	Complemento específico pers.funcion.-Serv. Generales Urbani	53.732,21
15010	12103	Otros complementos-Serv.grales.Urbanismo	1.387,02
15010	13000	Retribuc. básicas pers. laboral fijo-Serv. Genles Urbanismo	11.282,18
15010	13002	Otras remuneraciones pers. labor. fijo-Serv.Genles Urbanismo	13.357,33
15010	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv. Generales Urbanismo	499.150,24
15010	15000	Productividad--Serv. Generales Urbanismo	12.322,57
15010	16000	Seguridad Social--Serv. Generales Urbanismo	238.173,35
15010	16204	Acción Social--Serv. Generales Urbanismo	102.293,64
15010	20600	Arrdts.equip.proceso de infmción.-Serv. Generales Urbanismo	19.058,29
15010	21200	Rep.,mant. conserv.Edf. y otras const.-Serv. Generales Urban	2.975,00
15010	21206	Rep. mant. cnserv. ascres, elevad. montac.-Serv. Genles. Urb	2.340,00
15010	21207	Mant. extintores-Serv. Generales Urbanismo	1.326,00
15010	21208	Mant. alarmas-Serv. Generales Urbanismo	1.700,00
15010	21300	Rep. mant. conserv.maq, inst.y utilil-Serv. Generales Urbanis	625,00
15010	21400	Repar., mant. conserv. material transp.-Serv. Genles. Urban.	337,50
15010	22000	Ordinario no inventariable--Serv. Genles. Urbanismo	1.700,00
15010	22001	Prensa, revistas, libros, otras public.--Serv. Genles. Urban	106,25
15010	22003	Ordinario no invent. para almacen--Serv. Genles. Urb	8.730,00
15010	22103	Suministro carburantes--Serv. Genles. Urbanismo	4.000,00
15010	22104	Suministro vestuario--Serv. Genles. Urbanismo	1.080,00
15010	22199	Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo	10.000,00
15010	22201	Comunicaciones postales--Serv. Genles. Urbanismo	2.975,00
15010	22300	Transporte mercancías--Serv. Genles. Urbanismo	178,50
15010	22601	Atenc. protocolarias y representativas-Serv. Genles. Urbanis	85,00
15010	22602	Publicidad y propaganda-Serv. Genles. Urbanismo	5.950,00
15010	22603	Publicación en Diarios oficiales-Serv. Genles. Urbanismo	4.020,59
15010	22604	Jurídicos-Serv. Genles. Urbanismo	4.122,50
15010	22616	Publicidad, propaganda a cgo. particulares-Serv. Genles. Urb	850,00
15010	22699	Otros gastos diversos-Serv. Genles. Urbanismo	180,63
15010	22704	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanismo	61.380,00
15010	23020	Dietas del personal-Serv. Genles. Urbanismo	127,50
15010	23100	Locomoción miembros organos gobierno-Serv. Genles. Urban	385,50
15010	23110	Locomoción personal directivo-Serv. Genles. Urbanismo	157,25
15010	23120	Locomoción personal no directivo-Serv. Genles. Urbanismo	318,75
15010	48900	Otras transferencias--Serv. Generales Urbanismo	70.000,00
15110	12003	Sueldo GC1pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	10.781,30
15110	12004	Sueldo GC2 pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	27.689,10
15110	12006	Trienios pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	12.355,42

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 10 URBANISMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15110	12100	Complem. destino pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbanist.	18.595,20
15110	12101	Complem. específico pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbani	33.052,46
15110	13000	Retrib. básicas pers. laboral-Planeamiento y Gestión Urbanis	11.029,40
15110	13002	Otras remuner. pers.labo.fijo-Planeamiento y Gestión Urbanis	13.651,91
15110	13101	Indef. no fijo plantilla-Planeaminto y Gestión Urbanística	839.605,16
15110	15000	Productividad-Planeamiento y Gestión Urbanística	37.071,19
15110	15100	Gratificaciones-Planeamiento y Gestión Urbanística	70,79
15110	16000	Seguridad Social-Planeamiento y Gestión Urbanística	318.603,72
15110	16204	Acción social-Planeamiento y Gestión Urbanística	53.397,36
15110	22706	Estudios y trabajos técn.-Planeamiento y Gtión Urbanística	35.000,00
15110	44904	COMUJESA-Planeamiento y Gestión Urbanística	810.149,77
15110	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	33.823,94
15110	60913	Reurbanización Parque Forestal La Marquesa-Planeam Gest U	41.874,94
15110	60920	Otras inversiones financ.con ejecución avales-Planeamiento y	133.308,00
15110	60925	Sector 30 San José Obrero-Planeamiento y Gestión Urbanística	846.350,45
15110	60926	U.E. 2.G.1 Pelirón-Planemiento y Gestión Urbanística	1.080.872,46
15110	60927	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S.2 "San Jerónimo B"-P	532.330,35
15110	60928	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S1 "San Jerónimo A" -P	423.629,56
15110	60929	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.A.4 "Entrevías"-Planem	66.321,76
15110	60943	Expropiación forz. Poligono 4 PAU 1 Fdo. Portillo-Planeamien	247.300,98
15110	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-P	22.159,63
15110	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Planea	21.158,22
15110	68100	Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS-Planeamiento y G	190.000,00
15120	12000	Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Licencias Urbanísticas	49.393,52
15120	12001	Sueldos del Grupo A2- Licencias Urbanísticas	14.445,98
15120	12004	Sueldos del Grupo C2 p.funcionario-Licencias Urbanísticas	46.027,74
15120	12006	Trienios p.funcionario-Licencias Urbanísticas	36.238,66
15120	12100	Complemento destino p.funcionario-Licencias Urbanísticas	60.280,08
15120	12101	Complemento específico p.funcionario-Licencias Urbanísticas	119.188,91
15120	12103	Otros complementos p.funcionario-Licencias Urbanísticas	836,13
15120	13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Licencias Urbanísticas	10.984,04
15120	13002	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Licencias Urbanísticas	10.433,85
15120	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Licencias Urbanísticas	1.792.550,60
15120	15000	Productividad-Licencias Urbanísticas	48.163,43
15120	15100	Gratificaciones-Licencias Urbanísticas	28.261,83
15120	16000	Seguridad Social-Licencias Urbanísticas	734.018,05
15120	16204	Acción social-Licencias Urbanísticas	227.811,96
15120	21204	Actuaciones inmediatas-Licencias Urbanísticas	50.000,00
15120	22662	Por obras a cargo de terceros-Licencias Urbanísticas	50.000,00
15120	22706	Estudios y trabajos técnicos-Licencias Urbanísticas	35.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	10.411.998,65

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 11 PARTICIPACION CIUDADANA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92410	12005	Sueldos grupo E personal funcionario-Participacion Ciudadana	8.326,16
92410	12006	Trienios personal funcionario-Participacion Ciudadana	381,08
92410	12100	Complemento destino personal funcion-Participacion Ciudada	3.424,32
92410	12101	Complem especific personal funcionario-Participacion Ciudadana	6.097,95
92410	13000	Retribuc basicas pnal.laboral fijo-Participacion Ciudadana	71.636,50
92410	13002	Otras remuneraciones pers laboral fijo-Participacion Ciudana	104.856,69
92410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Participacion Ciudadana	123.936,85
92410	15000	Productividad-Participacion Ciudadana	21.102,53
92410	16000	Seguridad social-Participacion Ciudadana	108.275,04
92410	16204	Acción social-Participacion Ciudadana	21.154,68
92410	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Participacion Ciudada	614,00
92410	20600	Arrendam.equipos para procesos información-Particip.Ciudad	1.483,91
92410	21200	Rep.mant.y conserv.edific y otras const-Particip. Ciudadana	180,00
92410	21207	Mantenimiento extintores-Participacion Ciudadana	96,41
92410	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Participacion Ciudad	536,23
92410	22103	Suministro combustibles y carburantes-Participacion Ciudadan	240,00
92410	22104	Suministro de vestuario-Participacion Ciudadana	270,00
92410	22199	Otros suministros-Paricipacion Ciudadana	360,00
92410	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Participacion Ciudadana	3.950,00
92410	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Participacion Ciudadana	2.695,00
92410	48800	Cooperación internacional y ayuda a ONGs-Particip ciudadana	6.000,00
92410	48900	Otras transferencias-Apoyo a Comercio Justo	5.000,00
92411	22706	Estudios y trabajos técnicos-Presupuestos Participativos	3.950,00
92510	12003	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm	10.872,02
92510	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm	64.230,12
92510	12005	Sueldos grupo E personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	10.762,56
92510	12006	Trienios personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	25.456,84
92510	12100	Complem. destino personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm	38.845,50
92510	12101	Complemento específico p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	72.144,57
92510	12103	Otros complementos p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	11.835,38
92510	13000	Retrib. básicas personal laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	118.072,10
92510	13002	Otras remuneraciones per.laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	138.349,36
92510	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	320.452,27
92510	15000	Productividad-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	19.860,43
92510	15100	Gratificaciones-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	5.748,88
92510	16000	Seguridad social-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	276.416,73
92510	16204	Acción social-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	91.716,78
92510	20600	Arrend. Equipos para proceso informac-Aten.Ciud.y Moder.Adm	5.671,65
92510	21400	Repar. mant. y consv.mater.transpor-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	540,00
92510	21600	Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y Moder.Ad	1.238,58
92510	22000	Ordinario no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	720,00
92510	22002	Material informático no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	270,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 11 PARTICIPACION CIUDADANA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92510	22003	Ordinario no inventar.para almacen-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	1.832,00
92510	22103	Suministro combustibles y carbur-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	1.200,00
92510	22104	Suministro de vestuario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	720,00
92510	22201	Postales-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	1.800,00
92510	22706	Estudios y trabajos técnicos-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	11.327,00
92510	44904	COMUJESA	64.653,23
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	1.789.303,35

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 12 EDUCACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
32010	12004	Sueldos Grupo C2 Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación	27.553,06
32010	12005	Sueldos Grupo E Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación	8.326,16
32010	12006	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales. Educación	11.701,58
32010	12100	Complemento Destino Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educac	16.418,40
32010	12101	Complemento Específico Perso.Funcionario-Serv.Grales. Edu	26.807,22
32010	12103	Otros Complementos Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educació	85,85
32010	13000	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Serv.Grales. Educac	67.244,90
32010	13002	Otras Remuneraciones Perso.Laboral Fijo-Serv.Grales. Educac	68.849,43
32010	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales. Educación	369.770,58
32010	15000	Productividad-Serv.Grales. Educación	13.419,08
32010	15100	Gratificaciones-Serv.Grales. Educación	86,31
32010	16000	Seguridad Social-Serv.Grales. Educación	199.249,56
32010	16204	Acción Social-Serv.Grales. Educación	52.910,88
32010	20400	Arrendamientos Material de Transporte-Serv.Grales. Educación	3.500,00
32010	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Serv.grales.Educación	9.679,80
32010	20600	Arrend equipos proc. de inf.- Ser. G. Educación	1.932,45
32010	21900	Rep.,conserv.y manten.otro inmov.material-Serv.Grales. Educa	1.000,00
32010	22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales. Educac	583,62
32010	22612	Actividades culturales-Serv Grales Educación	13.504,39
32010	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv.Grales.Educación	250,00
32010	23120	Del personal no directivo-Serv Grales Educación	1.400,00
32310	12005	Sueldos del Grupo E Pers.Func.-Funcionam. centros docentes	50.002,38
32310	12006	Trienios Personal Funcionario-Funcionam. centros docentes	13.528,34
32310	12100	Complemento Destino Pers. Funcionarios-Funcionam. centros d	20.818,44
32310	12101	Complemento Específico Pers. Funcionario-Funcionam. centr	40.829,25
32310	12103	Otros Complementos Pers. Funcionario-Funcionam. centros do	1.847,12
32310	13000	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Funcionam. centros	177.336,70
32310	13002	Otras Remuneraciones Pers.Laboral Fijo-Funcionam. centros d	189.755,35
32310	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Funcionam. centros docente	612.466,89
32310	15000	Productividad-Funcionam. centros docentes	23.170,64
32310	15100	Gratificaciones-Funcionam. centros docentes	2.576,97
32310	16000	Seguridad Social-Funcionam. centros docentes	393.085,02
32310	16204	Acción Social-Funcionam. centros docentes	175.731,24
32310	20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje-Funcion.centros doc	1.800,00
32310	21000	Repar.,Mant. y Conserv. de Infraestruc. y Bienes Nat-Funcion	8.500,00
32310	21200	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	300.000,00
32310	21206	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funciona	17.000,00
32310	21207	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes	12.200,00
32310	21208	Mantenimiento Alarmas-Funcionam. centros docentes	1.700,00
32310	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	4.627,00
32310	22104	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	6.000,00
32310	22722	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docentes	2.540.100,34

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 12 EDUCACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
32310	47900	Otras subvenciones a empresas privadas	128.000,00
32310	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Funcionam.de centros do	50.214,96
32310	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Funcio	210.164,74
32621	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Escuela de Músi	9.659,94
32621	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Escuela de Músic	11.096,05
32621	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Escuela de Música	180.673,67
32621	15000	Productividad-Escuela de Música	8.602,72
32621	16000	Seguridad Social-Escuela de Música	65.610,28
32621	16204	Acción Social-Escuela de Música	8.668,56
32621	20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Escuela de Música	1.000,00
32621	20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Escuela de Música	1.000,00
32621	21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales Esc. Mus	500,00
32621	22199	Otros suministros.Esc. Música	2.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	6.164.539,87

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 13 DISTRITOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92050	13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Coordin. Distritos	11.787,74
92050	13002	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Coordin. Distritos	21.045,95
92050	15000	Productividad-Coordin. Distritos	718,81
92050	16000	Seguridad social-Coordin. Distritos	10.065,76
92050	22003	Ordinario no inventariable para almacen- Coordin Distritos	127,19
92051	21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Centro	3.000,00
92051	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Centro	127,19
92052	20600	Arrend.equipos procesos inform. Distrito Norte	885,78
92052	21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Norte	3.000,00
92052	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Norte	127,19
92052	22199	Otros suministros-Distrito Norte	105,00
92053	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Distrito Sur	9.214,58
92053	12006	Trienios personal funcionario-Distrito Sur	2.780,58
92053	12100	Complemento destino personal funcionario-Distrito Sur	4.512,72
92053	12101	Complemento especif personal funcionario-Distrito Sur	8.867,03
92053	13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Distrito Sur	21.240,32
92053	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Sur	27.043,33
92053	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Sur	66.688,84
92053	15000	Productividad-Distrito Sur	1.964,25
92053	15100	Gratificaciones-Distrito Sur	636,22
92053	16000	Seguridad social-Distrito Sur	49.901,41
92053	16204	Acción social-Distrito Sur	22.674,12
92053	20600	Arrend. Equipos proc. información-Distrito Sur	593,76
92053	21200	Rep.mant. y conserv. Edif y otras const-Distrito Sur	3.000,00
92053	21400	Rep.,mant. y conserv.elementos transporte-Distrito Sur	1.000,00
92053	21600	Rep.,mant.y conserv.equip.para procesos inform.-Distrito Sur	900,00
92053	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Sur	900,00
92053	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Sur	875,05
92053	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Distrito Sur	880,00
92053	22104	Suministro de vestuario-Distrito Sur	270,00
92053	22655	Programa subvencionado znts-Distrito Sur	80.000,00
92053	22656	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur	14.000,00
92054	20600	Arrend. equipos procesos infor.-Distrito Este	529,17
92054	21200	Rep.mant. y -y otras constru-Distrito Este	3.000,00
92054	21206	Rep.mant.y cons. Ascensor,elevad.y montac-Distrito Este	1.050,00
92054	21207	Mantenimiento extintores-Distrito Este	621,00
92054	21208	Mantenimiento alarmas-Distrito Este	67,50
92054	21600	Repar.mant. y cons. equip.para procesos inform-Distrito Este	272,86
92054	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Este	114,52
92054	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Este	305,25
92055	12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Distrito Oeste	11.013,70
92055	12004	Sueldos del Grupo C2-Distrito Oeste	18.429,26



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 13 DISTRITOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92055	12006	Trienios personal funcionario.-Distrito Oeste	9.632,00
92055	12100	Complemento de destino personal funcionario-Distrito Oeste	15.205,32
92055	12101	Complemento específico personal funcionario-Distrito Oeste	31.638,32
92055	12103	Otros complementos personal funcionario-Distrito Oeste	1.934,94
92055	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Oeste	104.802,36
92055	15000	Productividad-Distrito Oeste	3.436,54
92055	16000	Seguridad social.-Distrito Oeste	63.074,83
92055	16204	Acción social-Distrito Oeste	12.721,20
92055	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Oeste	3.000,00
92055	21207	Mantenimiento extintores-Distrito Oeste	14,97
92055	21600	Rep.,mant. Y conserv.equip.procesos informac-Distrito Oeste	272,86
92055	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Oeste	405,00
92055	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Oeste	270,14
92055	22199	Otros suministros.-Distrito Oeste	450,00
92055	22640	Programa transf. Zona norte-Distrito Oeste	180,00
92055	22655	Programa subvencionado znts-Distrito Oeste	20.800,00
92055	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste	408,80
92056	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Distrito Noreste	8.371,58
92056	12006	Trienios personal funcionario-Distrito Noreste	381,08
92056	12100	Complemento de destino personal funcionario-Distrito Noreste	3.696,84
92056	12101	Complemento específico personal funcionario-Distrito Noreste	7.688,63
92056	12103	Otros complementos personal funcionario-Distrito Noreste	1.540,54
92056	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Distrito Noreste	64.030,86
92056	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Noreste	69.040,85
92056	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Noreste	81.914,55
92056	15000	Productividad-Distrito Noreste	8.654,37
92056	15100	Gratificaciones-Distrito Noreste	637,61
92056	16000	Seguridad social.-Distrito Noreste	80.414,30
92056	16204	Acción social-Distrito Noreste	23.209,44
92056	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Noreste	3.000,00
92056	21206	Rep.mant.y cons. Ascensor. elevad.y montac-Distrito Noroeste	2.100,00
92056	21207	Mantenimiento extintores-Distrito Noreste	810,00
92056	21208	Mantenimiento alarmas-Distrito Noreste	98,01
92056	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Noreste	315,00
92056	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Noreste	305,25
92056	22199	Otros suministros-Distrito Noreste	572,40
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	1.029.364,67

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 14 PATRIMONIO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
93310	12001	Sueldos del Grupo A2-Gestión del Patrimonio	14.286,94
93310	12004	Sueldos del Grupo C2-Gestión del Patrimonio	9.214,58
93310	12006	Trienios-Gestión del Patrimonio	7.507,18
93310	12100	Complemento de destino-Gestión del Patrimonio	12.020,76
93310	12101	Complemento específico-Gestión del Patrimonio	20.915,42
93310	13000	Retribuciones básicas-Gestión del Patrimonio	59.634,90
93310	13002	Otras remuneraciones-Gestión del Patrimonio	58.931,55
93310	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Gestión del Patrimonio	237.542,32
93310	15000	Productividad-Gestión del Patrimonio	13.207,23
93310	15100	Gratificaciones-Gestión del Patrimonio	645,79
93310	16000	Seguridad Social-Gestión del Patrimonio	139.098,06
93310	16204	Acción social-Gestión del Patrimonio	29.753,52
93310	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	255.100,00
93310	20900	Cánones-Gestión del patrimonio	1.800,00
93310	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	3.300,00
93310	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patri	3.300,00
93310	22000	Ordinario no inventariable-Gestión del patrimonio	290,53
93310	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Gestión del patrimo	458,00
93310	22400	Primas de seguros-Gestión del patrimonio	384.783,00
93310	22500	Tributos estatales-Gestión del patrimonio	1.350,00
93310	22502	Tributos de las Entidades locales-Gestión del Patrimonio	1.434,00
93310	22603	Publicación en Diarios Oficiales - Gestión del Patrimonio	3.600,00
93310	22604	Jurídicos, contenciosos-Gestión del patrimonio	900,00
93310	22608	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	71.227,00
93310	22611	Indemnizaciones-Gestión del patrimonio	34.000,00
93310	23120	Del personal no directivo - Gestión del Patrimonio	450,00
93310	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Gestió	130.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	1.494.750,78

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 16 BIENESTAR SOCIAL Y DEL MAYOR

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15210	44905	EMUVIJESA-Prom. y gtión. vivl. Prot. Pública	1.800.000,00
23110	12000	Sueldos del Grupo A1-Serv.Grales.Bienestar Social	16.234,60
23110	12003	Sueldos G-C1 pers. func.-Serv Genles. Bienestar Social	11.013,70
23110	12004	Sueldos G-C2 pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	27.507,74
23110	12006	Trienios pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	16.679,36
23110	12100	Complemt. destino pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	27.363,72
23110	12101	Complem. especif. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	52.493,92
23110	12103	Otros complemt. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	656,92
23110	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Soc.	125.314,84
23110	13002	Otras remun. pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Social	145.464,77
23110	13101	Indef. no fijos de plantilla-Serv. Genles. Bienestar Social	114.053,61
23110	15000	Productividad-Serv. Genles. Bienestar Social	14.711,06
23110	15100	Gratificaciones-Serv. Genles. Bienestar Social	1.106,81
23110	16000	Seguridad Social-Serv. Genles. Bienestar Social	180.545,51
23110	16204	Acción Social-Serv. Genles. Bienestar Social	46.632,36
23110	20400	Arrend. material transp.- Servicios generales B.Social	2.500,00
23110	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-Serv.	12.679,97
23110	21200	Rep. mant. sonsrv. edf. const.-Servicios generales B. Social	30.000,00
23110	21206	Rep.Mant. Conserv. Ascens.Elevd. y Montc.-Serv. Gnles B.Soc.	3.150,00
23110	21207	Mant. Extintores-Servicios generales B. Social	1.000,00
23110	21208	Mant. alarmas-Servicios generales B. Social	360,00
23110	21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado-serv. g.	5.000,00
23110	21400	Rep.mant.conserv.material transp.-Serv. generales B.Social	600,00
23110	22000	Ordinario no inventariable-Servicios generales B. Social	1.375,00
23110	22001	Prensa revistas libros otras publicac.-Serv.gnrles. B.Social	200,00
23110	22003	Ord. no inventariable para almacen-Serv. gnrles. B.Social	1.890,00
23110	22103	Suministro combustible y carburante-Serv. gnrles. B.Social	1.200,00
23110	22104	Suministro vestuario-Servicios generales B. Social	2.500,00
23110	22199	Otros suministros-Servicios generales B. Social	100,00
23110	22201	Postales-Servicios generales B. Social	500,00
23110	22300	Transportes de mercancías-Servicios generales B. Social	100,00
23110	22601	Atenciones protocol. y represent.-Serv. gnrles. B.Social	200,00
23110	22602	Publicidad y propaganda-Servicios generales B. Social	715,00
23110	23000	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv. gles. B.Soc	100,00
23110	23100	De los miembros de los órganos de gobierno- Serv Grales B.So	100,00
23110	23120	Locomoción personal no directivo-Servicios generales B. Soci	500,00
23110	48900	Otras transferencias-Serv.grales.Bienestar Social	202.960,45
23110	62200	Edificios y otras construcciones-Serv.Grales.Bienestar Socia	9.000,00
23110	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Serv.grales.Bienestar So	8.500,00
23120	12004	Sueldo G-C2 pers. funcionario-Primera Atención	9.259,94
23120	12006	Trienios pers. funcionario-Pmra. Atenc.	3.033,36
23120	12100	Complemento destino pers. func-Pmra. Atenc.	4.784,88

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 16 BIENESTAR SOCIAL Y DEL MAYOR

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23120	12101	Complemento espec. pers. func-Pmra. Atenc.	16.261,07
23120	13000	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Pmra. Atenc.	134.371,18
23120	13002	Otras. remun. pers. laboral fijo-Primera Atención	150.420,96
23120	13101	Indefinido no fijo plantilla-Pmra. Atenc.	361.403,27
23120	15000	Productividad-Primera Atención	15.853,32
23120	15100	Gratificaciones-Primera Atención	99,19
23120	16000	Seguridad Social-Primera Atención	223.614,02
23120	16204	Acción Social-Pmra. Atenc.	49.892,88
23120	20200	Arrendamiento edificios y otras construcciones- Pmra. Atenc.	5.100,00
23120	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcc-Pmra A	2.000,00
23120	23120	Locom. del Pers. no directivo- Pmra. Atenc.	4.000,00
23121	13000	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Interv. Zona	68.079,08
23121	13002	Otras remuner. pers. lab. fijo-Interv. Zona	65.089,44
23121	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Bienestar Social	20.128,07
23121	13101	Indefinido no fijo plantilla-Interv. Zona	396.591,78
23121	15000	Productividad-Interv. Zona	10.332,17
23121	16000	Seguridad Social-Interv. Zona	169.216,66
23121	16204	Acción Social-Interv. Zona	3.834,96
23121	23120	Locom. del perso. no directivo- Interv Zona	1.800,00
23122	22107	Gest. ayudas sociales especie-Prest.complm.	490.000,00
23122	48000	Atenc. benéficas y asistencial-Prest.complm.	3.610.000,00
23123	13000	Retrib. bás. pers. lab. fijo-Inclusión soc. Solid.	16.650,24
23123	13002	Otras remun. pers.lab.fijo-Inclusión soc. Solid.	19.497,65
23123	15000	Productividad-Inclusión soc. Solid.	11.691,39
23123	16000	Seguridad Social-Inclusión soc. Solid.	14.351,78
23123	22799	Otros trabajos realiz. otras emp-Inclus.soc.Solid	42.500,00
23123	23020	Dietas personal no direct.-Inclusión soc. Solid.	170,00
23123	23120	Locomoc. personal no direct-Inclusion soc. Solid	250,00
23123	48900	Otras transferencias-Inclusión social y solidaridad	124.000,00
23123	48918	Fundación Secretariado General Gitano-Inclusión S. y Solidar	12.000,00
23123	48921	Comedor el Salvador-Inclusión soc. Solid.	66.225,62
23123	48922	Cruz Roja Jerez (UMES)-Inclusión soc Solid.	12.000,00
23124	48906	Fundación Centro Acogida San José-Albergue Municipal	607.310,00
23127	48000	Atenciones beneficas y asistenciales-Programa integral contr	250.000,00
23130	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Mayores	30.468,08
23130	13002	Otras remunerac.pers. lab. fijo-Mayores	37.581,31
23130	13101	Indefinidos no fijos plantilla-Mayores	84.176,55
23130	15000	Productividad-Mayores	7.096,99
23130	15100	Gratificaciones-Mayores	2.041,92
23130	16000	Seguridad Social-Mayores	55.358,61
23130	16204	Acción Social-Mayores	23.163,84
23130	20200	Arrendamientos edificios y otras construcciones-Mayores	850,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 16 BIENESTAR SOCIAL Y DEL MAYOR

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23130	20400	Arrend. material transporte-Mayores	6.000,00
23130	20500	Arrendamientos mobiliario y enseres-Mayores	1.800,00
23130	20800	Arrend. otros inmovilizado material-Mayores	1.500,00
23130	22657	Actividades programa participación y solidaridad-Mayores	3.000,00
23130	22700	Limpieza y aseo-Mayores	50,00
23130	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Mayores	63.200,00
23130	23120	Locomoción del pers. no directivo-Mayores	300,00
23131	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur	29.247,26
23131	13002	Otras Rem. pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur	29.387,42
23131	13101	Indefinido no hijos de plantilla-Centro Día Mayores Zona Sur	53.393,22
23131	15000	Productividad-Centro Día Mayores Zona Sur	2.175,95
23131	15100	Gratificaciones-Centro Día Mayores Zona Sur	721,06
23131	16000	Seguridad Social-Centro Día Mayores Zona Sur	36.883,35
23131	16204	Acción Social-Centro Día Mayores Zona Sur	8.019,60
23131	21200	Rep.mant.conserv.edf.otras construc.-C. Día Mayores Zona Sur	1.500,00
23131	21206	Rep.mant.conserv.ascens.elevd.montac.-C.Día Mayores Zona S	2.500,00
23131	21207	Mant. extintores--Centro Dia Mayores Zona Sur	400,00
23131	21208	Mant. alarmas--Centro Dia Mayores Zona Sur	600,00
23131	22706	Estudios y trabajos técnicos-Centro Dia Mayores Zona Sur	21.300,00
23132	21200	Rep.mant.conserv.edf. otras const.-C. día Mayores El Abuelo	500,00
23132	21207	Mant. extintores-C. día Mayores El Abuelo	100,00
23132	22706	Estudios trabajos técnicos--C. día Mayores El Abuelo	7.280,00
23132	48900	Otras transferencias--C. día Mayores El Abuelo	5.077,23
23132	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-C.D.Ma	30.000,00
23133	21200	Rep mant.conserv.edif. otras const.-C. Dia Mayores Z Norte	3.000,00
23133	21207	Mant. extintores-C. día Mayores Zona Norte	125,00
23133	22706	Estudios y trabajos tec-C. día Mayores Zona Norte	10.100,00
23133	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	5.000,00
23133	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Centro	10.000,00
23140	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con men	32.449,58
23140	13002	Otras rem. pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con menores	43.028,88
23140	13101	Indefin. no hijos plantilla-Tratamiento Familias con menores	247.234,14
23140	15000	Productividad-Tratamiento Familias con menores	7.772,36
23140	16000	Seguridad Social-Tratamiento Familias con menores	99.145,50
23140	22630	Actividades con menores programa infancia y familia	10.000,00
23140	23120	Del personal no directivo- Tratamiento familias con menores	200,00
23141	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Prev prom reins menores ries	11.146,14
23141	13002	Otras rem. pers. lab. fijo-Prev. prom. reins. menores riesgo	9.907,03
23141	13101	Indef. no fijos plantilla-Prev. prom. reins. menores riesgo	43.243,95
23141	15000	Productividad-Prev. prom. reins. menores riesgo	1.505,84
23141	16000	Seguridad Social-Prev. prom. reins. menores riesgo	20.913,70
23141	16204	Acción Social-Prev. prom. reins. menores riesgo	3.909,36

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 16 BIENESTAR SOCIAL Y DEL MAYOR

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23141	20400	Arrend. material de transp-Prev. prom. reins. menores riesgo	200,00
23141	22630	Activ.menores p. Infanc Fam.-Prev. prom. reins.menores rieg	9.100,00
23141	22633	Act. prog prev mendicidad inf. Prev prom reins menr riesgo	9.620,00
23141	22706	Estudios y trabajos técnicos- Prev prom reins menores riesgo	580,00
23141	23120	Locom.pers no directivo-Prev prom. reins. menores riesgo	500,00
23142	20400	Arrendamientos de material de transporte-Serv atencion inf y	600,00
23142	21200	Rep. mant y consv edif y otras const.-Serv atencion inf y ad	3.000,00
23142	21207	Mantenimiento extintores- Serv. atención inf y adolescen	200,00
23142	22104	Vestuario - Serv. atención infanc y adolescencia	66,90
23142	22199	Otros suministros- Serv. atención inf y adolescencia	290,00
23142	22699	Otros gastos diversos-Serv.atención socioeducativa infancia	300,00
23142	22700	Limpieza y aseo-Servicio de atención socioeducativa infancia	400,00
23142	22734	Serv. atención de día infantil y juven. Serv. atención inf y	90.468,00
23142	44904	Comujesa-Serv.atención socioeducativa infancia y adolescenci	111.935,52
23150	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Inmigración	97.510,93
23150	15000	Productividad-Inmigración	2.361,06
23150	16000	Seguridad Social-Inmigración	29.961,60
23150	21200	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr- P. Mpal. Inte	1.000,00
23150	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores - P. Mpal Integ Inmigra	200,00
23150	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-P. Mpal. Integr Inmigr	200,00
23150	21302	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-P. Mpal. Integr Inmigr	500,00
23150	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Inmigración	2.000,00
23150	22654	Activ. convivencia intercultural.- Inmigración	6.000,00
23150	23020	Dietas del pers. no directivo-Inmigración	135,00
23150	23120	Locomoción persn. no directivo- Inmigración	220,00
23150	48900	Otras transferencias-Inmigración	24.000,00
23160	22104	Vestuario-Plan contra la Exclusión Social	10.000,00
23160	22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan contra la Exclusión Social	12.500,00
23170	12003	Sueldo Grupo C1 Pers. Funcion.- Serv.comunitarios de asist.a	10.872,02
23170	12006	Trienios Personal Funcionarios-Serv.comunitarios de asist.a	2.602,76
23170	12100	Complemt. de destino Personal Func-Serv.comunitarios de asis	5.329,20
23170	12101	Complt. específico Personal Func.Serv.comunitarios de asist.	16.261,07
23170	13000	Retribuciones básicas Persn Lab. Fijo-Serv.comunitarios de a	62.536,46
23170	13002	Otras remuner. Pers. Lab. Fijo-Serv.comunitarios de asist.a	68.366,31
23170	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Serv. Comunitario	20.600,73
23170	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Serv.comunitarios de asist	498.422,78
23170	15000	Productividad-Serv.comunitarios de asist.a personas dep	26.879,64
23170	15100	Gratificaciones-Serv.comunitarios de asist.a personas dep	251,84
23170	16000	Seguridad Social- Serv.comunitarios de asist.a personas dep	218.972,09
23170	16204	Acción Social - Serv.comunitarios de asist.a personas dep	17.784,12
23170	22638	Activ. Día Mundial Discapacidad -Serv.comunitarios de asist.	2.800,00
23170	22720	Ayuda domiciliaria- limpieza y aseo-Serv.comunitarios de asi	860.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 16 BIENESTAR SOCIAL Y DEL MAYOR

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23170	22726	Teleasistencia domiciliaria - Serv.comunitarios de asist.a p	57.096,00
23170	22755	Programa individual atenciónServ.comunitarios de asist.a per	5.923.000,00
23170	23120	Del personal no directivo- Servic.comunitarios asist. a pers	400,00
23170	48003	Ayudas a Bono-Taxi- Serv.comunitarios de asist.a personas de	12.360,00
23170	48900	Otras transferencias-Serv.comunitarios de asistencia a perso	20.000,00
23170	48906	Fundación Centro Acogida San José-Serv.comunitarios de asist	1.085.059,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	20.284.619,15

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 17 ECONOMIA Y HACIENDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
01110	31000	Intereses préstamo interior--Deuda pública	6.466.609,84
01110	31100	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi	1.803,04
01110	35200	Intereses de Demora-Deuda Pública	4.763.033,70
01110	35300	Operaciones de intercambio financiero-Deudad Pública	305.587,02
01110	35900	Otros gasetos financieros-Deuda Pública	26.995,78
01110	82190	A otros subsectores-Deuda Publ-Ptmos. a largo plazo	473.552,52
01110	90100	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo-Deuda P	18.679,47
01110	91100	Amort.préstamos largo plazo entes sector pbco.-Deuda Pública	29.589.371,96
01110	91300	Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deuda Pú	8.997.057,74
92010	20600	Arrend. equipos procesos información-Serv. Centrales Adm. G	6.259,59
92010	21200	Repar.mant.conserv.edific y otras constr-Serv Grales Adm Gra	300,00
92010	21206	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. G	6.000,00
92010	22000	Ordinario no inventariable-Servicios Grales Admon Gral	900,00
92010	22001	Prensa, revist, libros y otras publicac-Serv Grales Adm Gral	100,00
92010	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral	1.647,00
92010	22201	Postales-Serv.grales.Admón.General	100,00
92010	22300	Transportes de mercancías-Serv.Grales.Admon.Gral.	300,00
92010	22602	Publicidad y propaganda-Servicios Grales Admon Gral	900,00
92010	22603	Publicación en diarios oficiales-Servicios Grales Admon Gral	24.650,00
92010	22604	Jurídicos, contenciosos-Serv.Grales.Admon.General	2.000,00
92010	23000	De los miembros órganos de gobierno-Serv.Grales.Admon.Gral	800,00
92010	23010	Del personal directivo-Serv.Grales.Admon.Gral.	800,00
92010	23020	Dietas del personal no directivo-Servicios Grales Admon Gral	300,00
92010	23100	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv.Grales.Admo	1.000,00
92010	23110	Del personal directivo-Serv.Grales.Admon.Gral.	1.000,00
92010	23120	Locomoción del personal no directivo-Servicios Grales Admon	300,00
92031	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Coord.Entidades Mpal	126,00
92031	22604	Jurídicos, contenciosos-Coord.Entidades Mpales.	2.700,00
92031	22706	Estudios y trabajos técnicos-Coord.Entidades Mpales.	6.000,00
92066	60902	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur	11.901,93
92071	20600	Arrend. equipos procesos de información-Planes Espec.	1.323,71
92910	50000	Fondo Contingencia de Ejecución Presupuestaria(art.31LOEPSF	1.998.000,00
93110	12000	Sueldos grupo A1 P.Funcionario-Admon.Gral.Area Económica	16.431,84
93110	12001	Sueldos grupo A2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económic	14.286,94
93110	12004	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económic	42.242,08
93110	12006	Trienios Personal Funcionario-Admon. Gral. Área Económica	20.502,98
93110	12100	Complemento destino P. Funcionario-Admon. Gral. Área Econó	38.311,72
93110	12101	Complemento Especifico P. Funcionario-Adm. Gral. Área Econ	71.749,00
93110	13000	Retribuciones básicas P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Área Econ	13.700,34
93110	13002	Otras remuneraciones P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Área Econ.	12.827,01
93110	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Admon. Gral. Área Económi.	468.201,34
93110	15000	Productividad-Administración General Área Económica.	51.947,69



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 17 ECONOMIA Y HACIENDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
93110	15100	Gratificaciones-Administraciones Gral.Área Económica	4.234,66
93110	16000	Seguridad Social-Administración Gral. Área Económica.	224.671,97
93110	16204	Acción Social-Administración General Área Económica	63.184,66
93110	22000	Ordinario no inventariable-Admon. Gral. Área Económica	720,00
93110	22104	Suministro vestuario-Admon. Gral. Área Económica	286,20
93110	22201	Postales-Admon.-General Área Económica.	720,00
93110	23000	Dietas miembros órganos gobierno-Admon. Gral. Área Económic	292,50
93110	23020	Dietas personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica	90,00
93110	23100	Locomoción miembros organos gobierno-Admon. Gral. Área Eco	1.350,00
93110	23120	Locomoción personal no directivo-Admon. Gral. Área Económic	1.350,00
93111	12000	Sueldos del grupo A 1 P. Funcionario-Servicio de Intervenció	78.964,90
93111	12003	Sueldos grupo C1 P. Funcionario-Servicio de Intervención	64.778,52
93111	12004	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Servicio de Intervención	18.429,16
93111	12006	Trienios Personal Funcionario-Servicio de Intervención	55.882,54
93111	12100	Complemento destino Personal funcionario-Servicio Intervenc.	87.377,64
93111	12101	Complemen.especifici.Personal funcionario-Servicio Intervenció	217.644,00
93111	12103	Otros complementos-Servicio de Intervención	147,29
93111	13000	Retrib. basicas personal laboral-Servicio Intervención	35.937,74
93111	13002	Otras remuner. personal laboral fijo-Servicio Intervención	33.313,90
93111	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Intervención	211.054,44
93111	15000	Productividad-Servicio de Intervención	32.764,21
93111	15100	Gratificaciones-Servicio de Intervención	2.114,17
93111	16000	Seguridad Social-Servicio de Intervención	274.796,97
93111	16204	Acción social-Servicio de Intervención	32.000,76
93111	20600	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	4.339,58
93111	22000	Ordinario no inventariable-Servicio Intervención	400,00
93111	22001	Prensa, revista libros y publicaciones-Servicio Intervención	2.931,12
93111	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicio de Intervención	37.000,00
93111	23110	Locomoción personal directivo-Servicio de Intervención.	360,00
93111	64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Servicio de Intervención	40.000,00
93210	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Serv. Gtión. Trib. e Insp.	50.638,85
93210	15000	Productividad-Serv. Gtión. Trib. e Insp. Fiscal	504,92
93210	16000	Seguridad Social-Serv. Gtión. Trib. e Insp. Fiscal	17.504,39
93210	16204	Acción social-Serv. Gtión. Trib. e Insp. Fiscal	7.204,20
93410	12000	Sueldo grupo A1 Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	16.781,10
93410	12003	Sueldo grupo C! Perso. funcionario-Servicio de Tesorería	21.744,04
93410	12004	Sueldo del grupo C2 Perso. funcionario-Servicio de Tesorería	18.429,16
93410	12006	Trienios Personal funcionario-Servicio de Tesorería	17.713,16
93410	12100	Complem. destino Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	31.425,12
93410	12101	Complem.específico Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	86.124,65
93410	12103	Otros complem. Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	3.552,16
93410	13000	Retrib. Básicas Pers.laboral fijo-Servicio de Tesorería	26.861,66

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 17 ECONOMIA Y HACIENDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
93410	13002	Otras remuner. Pers. laboral fijo-Servicio de Tesorería	24.412,34
93410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Tesorería	193.005,06
93410	15000	Productividad-Servicio de Tesorería	61.854,84
93410	15100	Gratificaciones-Servicio Tesorería	70,79
93410	16000	Seguridad Social-Servicio de Tesorería	161.951,26
93410	16204	Acción Social-Servicio de Tesorería	30.556,20
93410	21600	Rep.,mant. y conserv.equipos informaticos-Servicio Tesorerí	1.900,00
93410	22000	Ordinario no inventariable-Servicio de Tesorería	1.855,00
93410	22001	Prensa,revista,libros y publicaciones-Servicio de Tesorería	120,00
93410	22003	Ordinario no inventatiable para almacén-Servico de Tesorería	483,32
93410	22199	Otros suministros-Servicio de Tesorería	155,00
93410	22201	Postales-Servicio de Tesorería	62,00
93410	22300	Transporte mercancías-Servicio de Tesorería	30,00
93410	22500	Tributos estatales-Servicio de Tesorería	45.000,00
93410	22501	Tributos de las comdades Autónomas-Servicio de Tesorería	5.000,00
93410	22611	Idemnizaciones-Servicio de Tesorería	2.000,00
93410	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad- Serv de Teso	1.486.000,00
93410	23020	Doetas del Pers. no directivo-Servicio de Tesorería	200,00
93410	23120	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería	1.125,00
93410	35900	Otros gastos financieros-Servicio de Tesorería	150.000,00
93411	12001	Sueldos del Grupo A2-Servicio de Recaudación	28.659,08
93411	12004	Sueldos del Grupo C2-Servicio de Recaudación	9.169,32
93411	12006	Trienios-Servicio de Recaudación	12.519,46
93411	12100	Complemento de destino-Servicio de Recaudación	19.768,44
93411	12101	Complemento específico-Servicio de Recaudación	52.406,52
93411	13000	Retribuciones básicas-Servicio de Recaudación	11.444,34
93411	13002	Otras remuneraciones-Servicio de Recaudación	11.576,29
93411	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Recaudación	1.633.773,28
93411	15000	Productividad-Servicio de Recaudación	126.862,24
93411	15100	Gratificaciones-Servicio de Recaudación	631,94
93411	16000	Seguridad Social-Servicio de Recaudación	633.533,95
93411	16204	Acción social-Servicio de Recaudación	201.500,67
93411	20600	Arrendamto.equipo proces.informaticos-Servicio de Recaudació	28.740,00
93411	21200	Rep.,mant. y conserv. Edif. y construc.-Servicio de Recaudac	2.000,00
93411	21206	Rep.,mant. y conserv.elev y contecarg-Servicio de Recaudaci	1.050,00
93411	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv. de Recaudación	1.200,00
93411	21600	Rep., mant. y conserv. equipo procesos informat.-Servicio de	18.150,00
93411	22000	Ordinario no inventariable-Servicio de Recaudación	2.975,00
93411	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Servicio Reca	900,00
93411	22003	Orninario no inventariable para almacen-Servicio de Recaudac	2.700,00
93411	22103	Suministro combustib.y carburante-Servicio de Recaudación	618,00
93411	22104	Vestuario-Servicio de Recaudación	500,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 17 ECONOMIA Y HACIENDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
93411	22201	Postales-Servicio de Recaudación	500,00
93411	22602	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	12.150,00
93411	22603	Publicación en Diarios Oficiales-Servicio de Recaudación	5.000,00
93411	22604	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	10.000,00
93411	22704	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación	7.200,00
93411	22706	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	480.000,00
94210	46200	Transferencias a Ayuntamientos-Trnsnf. a E.L. territoriales	18.113,67
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	60.785.343,59

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 18 JUVENTUD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
32620	22625	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes	18.575,96
32620	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educat.	13.016,03
33711	12001	Sueldos del Grupo A2	14.445,98
33711	12006	Trienios-Casa de la Juventud	5.199,26
33711	12100	Complemento de destino-Casa de la Juventud	8.462,28
33711	12101	Complemento específico-Casa de la Juventud	20.149,57
33711	13000	Retribuciones básicas-Casa de la Juventud	30.745,92
33711	13002	Otras remuneraciones-Casa de la Juventud	32.232,10
33711	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Casa de la Juventud	148.676,79
33711	15000	Productividad-Casa de la Juventud	5.048,07
33711	15100	Gratificaciones-Casa de la Juventud	16.358,79
33711	16000	Seguridad Social-Casa de la Juventud	91.537,83
33711	16204	Acción social-Casa de la Juventud	20.856,12
33711	21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Casa	1.400,00
33711	21207	Mantenimiento Extintores-Casa de la Juventud	370,33
33711	22000	Ordinario no inventariable-Casa de la Juventud	100,00
33711	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Casa de la Juventud	228,94
33711	22104	Suministro de Vestuario-Casa de la Juventud	411,00
33711	22112	Suministros material electrónico, eléct. y telecomu-Casa Juv	500,00
33711	22199	Otros Suministros-Casa de la Juventud	1.000,00
33711	22400	Primas de Seguro-Casa de la Juventud	400,00
33711	22625	Actividades de Juventud-Casa de la Juventud	50.420,00
33711	22626	Dinamización del Ocio Juvenil-Casa de la Juventud	50.000,00
33711	22701	Seguridad-Casa de la Juventud	1.700,00
33711	22706	Estudios y trabajos técnicos-Casa de la Juventud	4.000,00
33711	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Casa	500,00
33711	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Casa de la Juventud	2.000,00
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	538.334,97

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 19 SEGURIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13010	12001	Sueldos grupo A2 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi	14.213,10
13010	12003	Sueldos grupo C1 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi	10.735,94
13010	12006	Trienios personal Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civil	9.017,32
13010	12100	Complemento destino P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P	11.577,72
13010	12101	Complemento Especifico P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y	24.627,24
13010	13000	Retribuciones basica pnal. laboral-Admon.gral.Seguridad y P.	31.169,86
13010	13002	Otras remuner.pnal. laboral fijo-Admon.gral.Seguridad y P.C.	35.753,20
13010	13100	Retrib.personal laboral eventual-Admon.gral.seguridad y prot	17.720,59
13010	13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Admon.gral.Seguridad y P.C.	212.346,18
13010	15000	Productividad-Admon. gral. de la seg. y protec. civil	11.829,88
13010	15100	Gratificaciones-Admon.gral.Seguridad y P.C.	29.196,32
13010	16000	Seguridad Social-Admon.gral.Seguridad y P.C.	150.817,08
13010	16204	Acción Social-Admon.gral.Seguridad y P.C.	51.892,80
13010	20600	Arrendamientos equipos proc. inform -Admon.gral.Seg y P.C.	4.346,86
13010	21200	Rep.Mant.y Conserv..Edfos. y otras Const.-Admon.gral.Seg y P.C	2.700,00
13010	21207	Mantenimiento extintores-Admon.gral.Seguridad y P.C.	370,27
13010	21500	Rep.Mant.y Conserv..mobiliarios y enseres-Admon.gral.Seg y P.C	60,00
13010	22000	Ordinario no inventariable-Admon.gral.Seguridad y P.C.	1.000,00
13010	22003	Ordinario no inventariable almacen-Admon.gral.Seg. y P.C.	1.962,00
13010	22199	Otros suministros--Admon.gral.Seguridad y P.C.	100,00
13010	22201	Postales-Admon.gral.Seguridad y P.C.	600,00
13010	22300	Transporte mercancías-Admon.gral.Seguridad y P.C.	16,00
13210	12000	Sueldo G1A personal funcionario-Policía Local	49.644,78
13210	12001	Sueldo GA2 personal funcionario-Policía Local	228.909,12
13210	12003	Sueldo GC1 personal funcionario-Policía Local	2.935.788,36
13210	12005	Sueldo GE personal funcionario-Policía Local	24.978,48
13210	12006	Trienios personal funcionario-Policía Local	689.225,70
13210	12100	Complemento de destino personal funcionario-Policía Local	1.712.109,80
13210	12101	Complemento específico personal funcionario-Policía Local	4.536.561,37
13210	12103	Otros complementos personal funcionario-Policía Local	684.051,50
13210	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Policía Local	226.461,34
13210	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Policía Local	334.389,01
13210	13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Policía Local	508.120,22
13210	15000	Productividad-Policía Local	299.550,53
13210	15100	Gratificaciones-Policía Local	1.121.781,53
13210	16000	Seguridad Social-Policía Local	4.054.060,72
13210	16204	Acción Social-Policía Local	199.092,00
13210	20400	Arrendamientos de material de transporte-Policía Local	71.400,00
13210	21300	Rep. mant. y conserv. maquinaria, inst. util.-Policía Local	4.925,00
13210	21303	Rep. mant. y conserv. emisora radio-Policía Local	1.530,00
13210	21400	Rep. mant. y conserv. material de transporte-Policía Local	7.020,00
13210	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material	1.258,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 19 SEGURIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13210	22103	Suministro combustibles y carburantes--Policia Local	80.000,00
13210	22104	Suministro vestuario--Policia Local	125.000,00
13210	22105	Suministro productos alimenticios--Policia Local	1.620,00
13210	22109	Suministro munición-Policia Local	8.721,68
13210	22199	Otros suministros-Policia Local	1.325,00
13210	22500	Tributos estatales--Policia Local	1.485,00
13210	22706	Estudios y trabajos tecnicos--Policia Local	850,00
13210	23020	Dietas personal no directivo--Policia Local	595,00
13210	23120	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	2.040,00
13220	20600	Arrend. equipos proceso información-Academia de Policias	450,00
13220	22000	Ordinario no inventariable-Academia de Policias	1.000,00
13220	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Academia de Policias	127,19
13220	22199	Otros suministros-Academia de Policias	135,00
13220	22706	Estudios y trabajos técnicos-Academia de Policias	3.000,00
13510	21200	Rep.,mant.conserv.Edf. otras const-Servi. Grales. Protec. C	50,00
13510	21207	Mantenimiento extintores-Servi. Generales Protec. Civil	234,07
13510	21303	Rep, Mant. Conserv. emisoras radio-Servi. Grales. Protec. C.	100,00
13510	21400	Rep. mant. conserv. material transp.-Servi. Grales. Protec.C	250,00
13510	22000	Ordinario no inventariable-Servi. Grales. Protec. Civil	162,00
13510	22003	Ordinario no invent. almacen-Servi. Grales. Protec. Civil	89,03
13510	22103	Sumn..combustible y carburantes-Servi. Grales. Protec. Civil	1.280,00
13510	22104	Sumn. de vestuario-Servi. Grales. Protec. Civil	2.160,00
13510	22105	Sumn. productos alimenticios-Servi. Grales. Protec. Civil	2.430,00
13510	22199	Otros suministros-Servi. Grales. Protec. Civil	50,00
13510	22401	Seguros voluntario P.C.-Servi. Grales. Protec. Civil	513,00
13510	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Servi. Grales. Protec. Civil	1.620,00
94320	46601	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz	10.839,97
94330	46700	Consortio Bombe. Prov. Cadiz (contraincendios)-Transf. conso	3.635.112,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	22.194.148,76

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 21 MOVILIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13310	12004	Sueldos GC2 personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	27.643,78
13310	12006	Trienios personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	8.034,36
13310	12100	Complemento destino pers. funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	13.538,40
13310	12101	Complemento específico pers.funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	30.754,64
13310	12103	Otros complementos pers. funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	179,06
13310	13000	Retribuciones básicas pers. laboral-Ordenación Tráf. y Estac	43.113,26
13310	13002	Otras remuner. pers. laboral fijo-Ordenación Tráf. y Estac.	49.639,11
13310	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Ordenación Tráf. y Estac.	425.630,02
13310	15000	Productividad-Ordenación Tráf. y Estac.	18.231,14
13310	15100	Gratificaciones-Ordenación Tráf. y Estac.	15.924,41
13310	16000	Seguridad Social-Ordenación Tráf. y Estac.	208.801,03
13310	16204	Acción Social-Ordenación Tráf. y Estac.	63.494,28
13310	20600	Arrend. equipos procesos informc.-Ordenación Tráfico o Estac	5.129,29
13310	20800	Arrend. movilizad material-Ordenac.Tráfico y Estacionamto	1.700,00
13310	22003	Ordinario no inventariable para almacen	846,00
13310	22103	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta	640,00
13310	22104	Suministro de vestuarios-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	360,00
13310	22706	Estudios y trabajos técnicos-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	1.800,00
13310	22715	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto	743.992,73
13310	22719	Consrv. señalización horizontal. vert y baliz.-Ordenación Tr	637.270,00
13310	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Ord Trafico	21.352,60
13410	48911	Subvención al Taxi accesible- Movilidad urbana	107.000,00
13410	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	50.000,00
44110	21200	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp Colecti	4.250,00
44110	21206	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp Colecti	1.050,00
44110	21207	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp Colecti	170,00
44110	22733	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	1.375.000,00
44110	44904	Comujesa-Transport. Colectivo Urban. Viajeros	9.131.749,48
44110	62400	Adquisición de elementos de transporte-Transporte colectivo	2.360.840,73
94330	46702	Consort. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a consorcio	208.526,98
94330	76702	Consort. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a consorcio	165.215,81
<i>Total Orgánica. . . .</i>			15.721.877,11

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 22 TURISMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
43210	13000	Retribuciones básicas p. laboral fijo-Act., promoc. turist	46.854,44
43210	13002	Otras remuneraciones p. laboral fijo-Act., promoc. turist	49.159,31
43210	13101	Indefinidos no fijos de plantilla--Act., promoc. turist	325.508,08
43210	15000	Productividad-Actividades y promoción turística	31.091,88
43210	15100	Gratificaciones-Actividades y promoción turística	3.986,91
43210	16000	Seguridad social-Actividades y promoción turística	157.812,67
43210	16204	Acción social-Actividades y promoción turística	35.070,24
43210	20600	Arrend.equipos procesos inform.-Actividades o prom. turistic	2.386,39
43210	20800	Arrendam.otro inmovilizado material--Act., promoc. turist	4.250,00
43210	20900	Cánones-Actividades y promoción turística	2.550,00
43210	21200	Repar., mant. y cons. edif. y otras constr.-Act., prom. turi	850,00
43210	21207	Mantenimiento extintores-Actividades y promoción turística	106,25
43210	21300	Repar., mant. y cons. maquin, inst.y utilil.-Act., prom. turi	340,00
43210	22000	Ordinario no inventariable-Actividades y promoción turística	680,00
43210	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Act., prom. turistic	1.017,50
43210	22103	Combustibles y carburantes - Activiades y promoción turistic	80,00
43210	22104	Suministro de vestuario- Actividades y promoción turística	45,00
43210	22199	Otros suministros-Actividades y promoción turística	10.000,00
43210	22201	Postales-Actividades y promoción turística	680,00
43210	22400	Primas de seguros-Actividades y promoción turística	42,50
43210	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Act y promoción t	42,50
43210	22602	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	225.250,00
43210	22604	Jurídicos, contenciosos-Actividades y promoción turística	127,50
43210	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Actividades y promoción tur	2.550,00
43210	22614	Otros gastos de promocion-Actividades y promoción turística	12.750,00
43210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Actividades y promoción turísti	5.950,00
43210	23000	Dietas miembros organos de gobierno-Activid y promoc turísti	3.400,00
43210	23020	Dietas del personal no directivo-Actividades y promoción tur	5.950,00
43210	23100	Locomocion miembros organos de gobierno-Activ y promoc tur	2.550,00
43210	23110	Del personal directivo-Actividades y promoción turística	85,00
43210	23120	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoc turístic	3.400,00
43210	46600	A otras entidades que agrupen municipios	3.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	937.566,17



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 23 Plan Edusti

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13210	62400	Adquisición elementos transporte-Policía Local	200.000,00
15320	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	300.000,00
16510	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-A	800.000,00
17210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Protección y mejora del medio a	70.000,00
23110	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Serv.G	150.000,00
33410	62600	Equipos para procesos de información-Promoción Cultural	340.190,00
33410	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones*Promoc	315.947,00
33410	78923	Fundación Andrés de Ribera-Promoción Cultural	1.000,00
34210	63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.-In	250.000,00
44110	62400	Adquisición elementos transportes-Transp.Colectivo Urbano Vi	3.200.000,00
92030	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv.Informat.Internos	30.000,00
92030	62600	Equipos para procesos de información-Serv.informáticos inter	325.000,00
92071	12001	Sueldos del Grupo A2-Planes Especiales	13.878,46
92071	12006	Trienios-Planes Especiales	4.385,54
92071	12100	Complemento de destino-Planes Especiales	5.057,16
92071	12101	Complemento específico-Planes Especiales	11.812,79
92071	12103	Otros complementos-Planes Especiales	819,52
92071	13000	Retribuciones básicas-Planes Especiales	31.969,02
92071	13002	Otras remuneraciones-Planes Especiales	40.188,14
92071	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Planes Especiales	56.220,78
92071	15000	Productividad-Planes Especiales	3.807,60
92071	16000	Seguridad Social-Planes Especiales	53.007,10
92071	16204	Acción social-Planes Especiales	8.551,32
92071	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construc.-Planes	1.000,00
92071	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Planes Especiales	50,00
92071	21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado-Planes E	250,00
92071	22000	Ordinario no inventariable-Planes Especiales	6.000,00
92071	22110	Productos de limpieza y aseo-Planes Especiales	400,00
92071	22199	Otros suministros-Planes Especiales	200,00
92071	22201	Postales-Planes Especiales	200,00
92071	22603	Publicación en Diarios Oficiales-Planes Especiales	2.200,00
92071	22706	Estudios y trabajos técnicos-Planes Especiales	121.132,00
92071	23020	Del personal no directivo-Planes Especiales	700,00
92071	23120	Del personal no directivo-Planes Especiales	1.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	6.344.966,43
		<i>Total general</i>	243.761.250,99