

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 0111 Deuda Pública

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1301 Administración general de la seguridad y protección civil

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1321 Policía Local

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1322 Academia de Policía

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1331 Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
13310	12004	21	Sueldos GC2 personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	27.643,78
13310	12006	21	Trienios personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	8.034,36
13310	12100	21	Complemento destino pers. funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	13.538,40
13310	12101	21	Complemento específico pers.funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	30.754,64
13310	12103	21	Otros complementos pers. funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	179,06
13310	13000	21	Retribuciones básicas pers. laboral-Ordenación Tráf. y Estac	43.113,26
13310	13002	21	Otras remuner. pers. laboral fijo-Ordenación Tráf. y Estac.	49.639,11
13310	13101	21	Indefinidos no fijos de plantilla-Ordenación Tráf. y Estac.	425.630,02
13310	15000	21	Productividad-Ordenación Tráf. y Estac.	18.231,14
13310	15100	21	Gratificaciones-Ordenación Tráf. y Estac.	15.924,41
13310	16000	21	Seguridad Social-Ordenación Tráf. y Estac.	208.801,03
13310	16204	21	Acción Social-Ordenación Tráf. y Estac.	63.494,28
13310	20600	21	Arrend. equipos procesos informc.-Ordenación Tráfico o Estac	5.129,29
13310	20800	21	Arrend. movilizad material-Ordenac.Tráfico y Estacionamto	1.700,00
13310	22003	21	Ordinario no inventariable para almacen	846,00
13310	22103	21	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta	640,00
13310	22104	21	Suministro de vestuarios-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	360,00
13310	22706	21	Estudios y trabajos técnicos-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	1.800,00
13310	22715	21	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	743.992,73
13310	22719	21	Consrv. señalización horizontal. vert y baliz.-Ordenación Tr	637.270,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.296.721,51

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1341 Movilidad urbana

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1351 Servicios Generales de Protección Civil

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1501 Servicios Generales de Urbanismo

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1501 Servicios Generales de Urbanismo

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1511 Planeamiento y Gestión Urbanística

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
15110	12003	10	Sueldo GC1pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	10.781,30
15110	12004	10	Sueldo GC2 pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	27.689,10
15110	12006	10	Trienios pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	12.355,42
15110	12100	10	Complem. destino pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbanist.	18.595,20
15110	12101	10	Complem. específico pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbani	33.052,46
15110	13000	10	Retrib. básicas pers. laboral-Planeamiento y Gestión Urbanis	11.029,40
15110	13002	10	Otras remuner. pers.labo.fijo-Planeamiento y Gestión Urbanis	13.651,91
15110	13101	10	Indef. no fijo plantilla-Planeamismo y Gestión Urbanística	839.605,16
15110	15000	10	Productividad-Planeamiento y Gestión Urbanística	37.071,19
15110	15100	10	Gratificaciones-Planeamiento y Gestión Urbanística	70,79
15110	16000	10	Seguridad Social-Planeamiento y Gestión Urbanística	318.603,72
15110	16204	10	Acción social-Planeamiento y Gestión Urbanística	53.397,36
15110	22706	10	Estudios y trabajos técn.-Planeamiento y Gestión Urbanística	35.000,00
15110	44904	10	COMUJESA-Planeamiento y Gestión Urbanística	810.149,77
15110	60900	10	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	33.823,94
15110	60925	10	Sector 30 San José Obrero-Planeamiento y Gestión Urbanística	846.350,45
15110	60926	10	U.E. 2.G.1 Pelirón-Planeamiento y Gestión Urbanística	1.080.872,46
15110	60927	10	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S.2 "San Jerónimo B"-P	532.330,35
15110	60928	10	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S1 "San Jerónimo A" -P	423.629,56
15110	60929	10	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.A.4 "Entrevías"-Planem	66.321,76
15110	61900	10	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-P	22.159,63
15110	63200	10	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Planea	21.158,22
15110	68100	10	Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS-Planeamiento y G	190.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	5.437.699,15

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1512 Licencias Urbanísticas

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1522 Edificación y Arquitectura

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1532 Vías Públicas

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
15320	13000	07	Retrib. básicas pers. laboral fijo-Vías Públicas	255.687,80
15320	13002	07	Otras remuneraciones pers. laboral fijo-Vías Públicas	297.151,28
15320	13101	07	Indefinidos no fijos de plantilla-Vías Públicas	481.641,43
15320	15000	07	Productividad-Vías Públicas	25.502,70
15320	15100	07	Gratificaciones-Vías Públicas	84.543,89
15320	16000	07	Seguridad Social-Vías Públicas	377.981,16
15320	16204	07	Acción Social-Vías Públicas	115.410,12
15320	20300	07	Arrend. maq.instal. y utillajes-Vías Públicas	10.700,00
15320	21000	07	Rep. mant. y conserv. infraest. y bienes natu.-Vías Públicas	2.000,00
15320	22199	07	Otros suministros+Vías Públicas	196.000,00
15320	60900	23	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	300.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.146.618,38

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1611 Abastecimiento domiciliario de agua

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1621 Recogida de residuos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
16210	13000	09	Retribuciones básicas-Recogida de residuos	39.314,56
16210	13002	09	Otras remuneraciones-Recogida de residuos	51.316,14
16210	13101	09	Indefinidos no fijos en plantilla-Recogida de residuos	130.728,38
16210	15000	09	Productividad-Recogida de residuos	4.045,26
16210	15100	09	Gratificaciones-Recogida de residuos	3.912,82
16210	16000	09	Seguridad Social-Recogida de residuos	77.537,50
16210	16204	09	Acción social-Recogida de residuos	29.141,16
16210	22300	09	Transporte mercancías-Recogida de Residuos	100.958,42
16210	22706	09	Estudios y trabajos técnicos-Recogida de Residuos	34.921,40
16210	22709	09	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	9.223.712,86
16210	22799	09	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi	164.310,60
			<i>Total Programa . . .</i>	9.859.899,10

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1623 Tratamiento de residuos urbanos

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1631 Limpieza viaria

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1641 Cementerio

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
16410	12004	07	Sueldo G-C2 personal funcionario-Cementerio	9.259,94
16410	12006	07	Trienios personal funcionario-Cementerio	3.286,14
16410	12100	07	Complemento destino persn. funcionario-Cementerio	4.784,88
16410	12101	07	Complemento destino personal funcionario-Cementerio	16.261,07
16410	12103	07	Otros complementos personal funcionario-Cementerio	927,66
16410	13000	07	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Cementerio	20.093,16
16410	13002	07	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Cementerio	24.540,77
16410	13100	07	Retribuciones personal laboral eventual-Cementerio	7.362,63
16410	13101	07	Indefinidos no fijos de plantilla-Cementerio	205.045,58
16410	15000	07	Productividad-Cementerio	10.414,85
16410	15100	07	Gratificaciones-Cementerio	81.142,88
16410	16000	07	Seguridad Social-Cementerio	132.419,98
16410	16204	07	Acción Social-Cementerio	58.007,52
16410	20300	07	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	7.200,00
16410	22103	07	Suministro combustibles y carburantes-Cementerio	278,14
16410	22199	07	Otros suministros-Cementerio	16.730,00
16410	22201	07	Postales-Cementerio	750,00
16410	22602	07	Publicidad y propaganda-Cementerio	500,00
16410	22706	07	Estudios y trabajos técnicos-Cementerio	15.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	614.005,20

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1651 Alumbrado público

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1711 Conservación y diseño jardines urbanos y periurbanos

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1721 Protección y mejora del medio ambiente

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1721 Protección y mejora del medio ambiente

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1791 Laguna de Torrox

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 Servicios generales de Bienestar Social

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 Servicios generales de Bienestar Social

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2312 Igualdad y Salud

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2312 Primera atención

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2312 Inclusion social y Solidaridad

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2313 Mayores

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2313 Centro Dia Mayores Zona Sur

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2314 Tratamiento a Familias con menores

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2315 Inmigracion

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2316 Plan contra la Exclusion Social

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2317 Servicios Comunitarios de asistencia a personas dependientes

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2412 Políticas Activas de Empleo

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2413 Formacion y Proyectos

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2414 Promocion de Emprendedores

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3111 Protección de la salubridad pública. Profilaxis vectoriales

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3201 Servicios generales de Educación

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3231 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
32310	12005	12	Sueldos del Grupo E Pers.Func.-Funcionam. centros docentes	50.002,38
32310	12006	12	Trienios Personal Funcionario-Funcionam. centros docentes	13.528,34
32310	12100	12	Complemento Destino Pers. Funcionarios-Funcionam. centros do	20.818,44
32310	12101	12	Complemento Específico Pers. Funcionario-Funcionam. centros	40.829,25
32310	12103	12	Otros Complementos Pers. Funcionario-Funcionam. centros doce	1.847,12
32310	13000	12	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Funcionam. centros	177.336,70
32310	13002	12	Otras Remuneraciones Pers.Laboral Fijo-Funcionam. centros do	189.755,35
32310	13101	12	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Funcionam. centros docente	612.466,89
32310	15000	12	Productividad-Funcionam. centros docentes	23.170,64
32310	15100	12	Gratificaciones-Funcionam. centros docentes	2.576,97
32310	16000	12	Seguridad Social-Funcionam. centros docentes	393.085,02
32310	16204	12	Acción Social-Funcionam. centros docentes	175.731,24
32310	20300	12	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje-Funcion.centros doc	1.800,00
32310	21000	12	Repar.,Mant. y Conserv. de Infraestruc. y Bienes Nat-Funcion	8.500,00
32310	21200	12	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	300.000,00
32310	21206	12	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	17.000,00
32310	21207	12	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes	12.200,00
32310	21208	12	Mantenimiento Alarmas-Funcionam. centros docentes	1.700,00
32310	22103	12	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	4.627,00
32310	22104	12	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	6.000,00
32310	22722	12	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docentes	2.540.100,34
32310	47900	12	Otras subvenciones a empresas privadas	128.000,00
32310	62300	12	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Funcionam.de centros do	50.000,00
32310	63200	12	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Funcio	210.164,74
			<i>Total Programa . . .</i>	4.981.240,42

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3262 Escuela de Musica

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3301 Servicios Generales de Cultura

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3301 Servicios Generales de Cultura

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3321 Bibliotecas

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
33210	12000	08	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Bibliotecas	32.285,94
33210	12004	08	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Bibliotecas	18.338,48
33210	12005	08	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Bibliotecas	8.371,58
33210	12006	08	Trienios Personal Funcionario-Bibliotecas	19.059,50
33210	12100	08	Complemento Destino Personal Funcionario-Bibliotecas	28.003,20
33210	12101	08	Complemento Específico Personal Funcionario-Bibliotecas	50.933,60
33210	12103	08	Otros Complementos Personal Funcionario-Bibliotecas	3.553,09
33210	13000	08	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Bibliotecas	53.618,96
33210	13002	08	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Bibliotecas	51.068,54
33210	13101	08	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Bibliotecas	151.842,23
33210	15000	08	Productividad-Bibliotecas	14.987,10
33210	16000	08	Seguridad Social-Bibliotecas	141.899,27
33210	16204	08	Acción Social-Bibliotecas	40.357,56
33210	21200	08	Rep.,Mant.y Conserv.Edificios y Otras Construcc.-Bibliotecas	300,00
33210	21206	08	Rep., Mant.y Conserv.Ascensores, Elevad. y Montacargas-Bibli	1.050,00
33210	21207	08	Mantenimiento Extintores-Bibliotecas	1.000,00
33210	21208	08	Mantenimiento Alarmas-Bibliotecas	520,00
33210	22001	08	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Bibliotecas	1.969,45
33210	22104	08	Suministro de Vestuario-Bibliotecas	1.000,00
33210	22201	08	Postales-Bibliotecas	450,00
33210	22612	08	Actividades Culturales-Bibliotecas	10.000,00
33210	22700	08	Limpieza y Aseo-Bibliotecas	290,00
33210	22799	08	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Bibliote	30.000,00
33210	62900	08	Otras inv.nuevas asociadas func.oper.serv.-Bibliotecas	12.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	672.898,50

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3322 Archivo

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3331 Museo Arqueologico

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3341 Banda de Musica

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3341 Banda de Musica

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3361 Alcazar-Conjunto Monumental

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3371 Casa de la Juventud

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3371 Parque Zoológico

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3371 Parque Zoológico

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3381 Fiestas populares y festejos

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3381 Fiestas populares y festejos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
33810	22735	08	Alumbrado Decorativo Fiestas-Fiestas Populares y Festejos	950.000,00
33810	22799	08	Otros trabajos realizados por otras emp. y prof-Fiestas Popu	3.900,00
33810	48100	08	Premios, becas y pensiones de estudio-Fiestas Populares y Fe	6.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.005.988,01

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3401 Servicios Generales de Deportes

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3411 Promocion y fomento del deporte

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3421 Instalaciones y Pistas Deportivas

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4191 Montes Propios

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4312 Mercados

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4321 Actividades y promoción turística

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4321 Actividades y promoción turística

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4331 Gestión administrativa Impulso Económico

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4331 Unidad de Apoyo a la Economía Social

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4411 Transporte Colectivo Urbano de Viajeros

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
44110	21200	21	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp Colecti	4.250,00
44110	21206	21	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp Colecti	1.050,00
44110	21207	21	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp Colecti	170,00
44110	22733	21	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	1.375.000,00
44110	44904	21	Comujesa-Transpor. Colectivo Urban. Viajeros	9.131.749,48
44110	62400	23	Adquisición elementos transportes-Transp.Colectivo Urbano Vi	3.200.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	13.712.219,48

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4501 Servicios generales de Infraestructura

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4541 Caminos Rurales

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4911 Servicio de Radio y TV municipal

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4931 Servicio de Consumo

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9121 Organos de gobierno

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9121 Organos de gobierno

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9201 Secretaría General

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9201 Asesoría Jurídica General

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9201 Asesoría Jurídica General

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9202 Prevención de Riesgos Laborales

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9202 Servicios generales de Administración de Personal

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9203 Servicios Informáticos Internos

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9203 Coordinación de Entidades Municipales

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9204 Desarrollo del Medio Rural

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9204 Desarrollo del Medio Rural

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9204 Distrito Rural

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9205 Distrito Oeste

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9205 Distrito Oeste

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9205 Distrito Centro

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9206 Servicio de Mayordomía

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9206 Imagen y Diseño

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
92061	21207	00	Mantenimiento extintores-Imagen y Diseño	600,00
92063	21300	07	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util-Mant dep	3.267,00
92063	21302	07	Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depend.Mpal	191.250,00
92061	21600	00	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño	8.000,00
92061	22003	00	Ordinario no inventariable para almacen-Imagen y Diseño	127,19
92061	22104	00	Suministro de vestuario.-Imagen y Diseño	720,00
92067	22104	03	Suministro de vestuario-Servicio Mayordomia	1.885,00
92061	22108	00	Suminist otro material para almacen central-Imagen y Diseño	17.000,00
92062	22199	07	Otros suministros-Almacen y Talleres	15.000,00
92063	22712	07	Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpales	1.980.000,00
92069	22747	07	Mantenimiento de parques infantiles-Otros Mantenimientos	80.500,00
92069	22748	07	Mantenimiento y alquiler w.c. botellodromo-Otros Mantenimien	10.000,00
92069	22749	07	Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Mantenimientos	34.300,00
92066	60902	17	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur	11.901,93
			<i>Total Programa . . .</i>	4.341.490,56

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9207 Planes Especiales

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9207 Planes Especiales

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9208 Unidad de Transparencia

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9241 Participación Ciudadana

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9251 Atención a la ciudadanía y modernización administrativa

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9261 Coordinación, Imagen y Protocolo

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9291 Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9292 Imprevistos y funciones no clasificadas

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9293 Programa temporal D.C.

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9311 Administración General del Area Económica

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9311 Administración General del Area Económica

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9321 Servicios Gestión Tributaria e Inspección Fiscal

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9331 Gestión del patrimonio

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9331 Gestión del patrimonio

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9341 Servicio de Tesorería

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9341 Servicio de Recaudación

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9421 Transferencias a Entidades Locales territoriales

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9431 Transferencias a Entidades Locales Autónomas

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9432 Tranferencias a Mancomunidad Bahía de Cádiz

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

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9433 Transferencias a Consorcios

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
94330	46700	19	Consortio Bombe. Prov. Cadiz (contraincendios)-Transf. conso	3.635.112,00
94330	46702	21	Consort, Metropoli.Trnsport.Bahia Cádiz-Transfern a consorcio	208.526,98
			<i>Total Programa . . .</i>	3.843.638,98
			<i>Total Presupuesto . . .</i>	240.660.258,73