

Anteproyecto

PRESUPUESTO

MUNICIPAL

2016

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Orgánica	Descripción	Créditos Iniciales
000	Alcaldía - Presidencia	14.284.274,27
001	Participación Ciudadana, Organización y Calidad y NNTT	2.880.239,13
002	Contratación, Compras, Deportes y Recursos Humanos	8.195.007,78
003	Presidencia, Servicios Generales y Festejos	5.336.457,62
004	Urbanismo, Vivienda, Obras y Servicios	29.450.013,13
005	Educación, Infancia y Juventud	5.309.645,55
006	Economía, Hacienda y Patrimonio	5.389.909,23
007	Bienestar Social y Personas Mayores	5.006.449,39
008	Desarrollo Local, Empleo, Consumo y Medio Ambiente	6.923.494,26
009	Cultura	2.463.479,09
010	Igualdad, Cooperación al Desarrollo e Inmigración	820.188,24
011	Transportes, Urbanizaciones y Nuevos Desarrollos	208.339,56
	Total general	86.267.497,25

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	30.329.770,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.090.951,43
3	GASTOS FINANCIEROS	845.478,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.053.559,18
5	Fondo de Contingencia y Otros Imprevitos	419.457,64
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	12.417.248,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	180.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	931.033,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	86.267.497,25

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	40.337.402,67
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.621.549,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	11.800.694,26
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.313.409,48
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.958.693,84
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	12.000.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.748,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	180.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	86.267.497,25

PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
0110V	31001	006	Intereses a l/p - Deuda Pública	152.978,00				
0110V	31002	006	Intereses a c/p - Deuda Pública	157.500,00				
0110V	91300	006	Amortización de préstamos a L.P. de Entes fuera del S	931.033,00				
0110					1.241.511,00			
011			Deuda Pública			1.241.511,00		
01			DEUDA PÚBLICA.				1.241.511,00	
0			DEUDA PÚBLICA.					1.241.511,00
1300	63225	004	Reparaciones en edificio Protección Ciudadana	200.000,00				
1300T	21200	004	Rep. mant. edificios - Seguridad Ciudadana: Adm. Gral.	15.000,00				
1300T	22100	004	Energía eléctrica - Seguridad Ciudadana: Adm. Gral.	107.957,76				
1300T	22101	004	Agua - Seguridad Ciudadana: Adm. Gral.	4.798,00				
1300T	22102	004	Gas - Seguridad Ciudadana: Adm. Gral.	33.674,92				
1300			Seguridad Ciudadana: Adm. General		361.430,68			
1301A	22104	000	Vestuario - Pol. Local: Adm.Gral.	23.595,00				
1301A	22105	000	Productos alimenticios - Policía Local:Adm.Gral	309,00				
1301A	22107	000	Material de transmisión - Policía Local: Adm. Gral.	3.090,00				
1301A	22114	000	Material seguridad y municiones - Policia: Adm. Gral.	5.665,00				
1301A	22117	000	Equipamiento (cinturones, defensas...). Polic Local Adm	53.525,00				
1301A	22699	000	Otros gastos diversos - Policia Local: Admon. Gral.	7.138,00				
1301R	20400	002	Arrendamiento transporte - Policía Local: Adm. Gral.	125.000,00				
1301R	20801	002	Arrendamiento fotocopiadoras - Policia Local: Adm. Gral.	1.980,00				
1301R	21400	002	Rep y conserv material transpte - Polic Local Adm. Gnra	18.000,00				
1301R	22000	002	Material oficina - Policia Local: Admon. General	7.000,00				
1301R	22002	002	Material informático no inventariable - Policia	2.500,00				
1301R	22103	002	Combustibles y carburantes - Polic Local: Adm. Gnral.	28.000,00				
1301R	22110	002	Productos de limpieza y aseo - Policia Local: Adm. Gral.	800,00				
1301S	22400	002	Primas de seguros - Policía Local: Adm. General	19.000,00				
1301W	21901	001	Reparación y adquis. terminales telef - Policia: Adm Gr	412,00				
1301W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Policia Local: Adm. Gral.	33.877,54				
1301X	12000	000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Policía Local	14.824,09				
1301X	12001	000	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Policía Local	13.035,59				
1301X	12003	000	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Policía Local	39.934,76				
1301X	12004	000	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Policía Local	243.292,27				
1301X	12006	000	P. funcionario: Trienios - Policía Local	76.759,95				
1301X	12007	000	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	26.818,17				
<i>Suman las Previsiones</i>				2.347.498,05	1.602.941,68	1.241.511,00	1.241.511,00	1.241.511,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1301X	12100	000	P. funcionario: Complemento de destino - Policía Local	184.202,91				
1301X	12101	000	P. funcionario: Complemento específico - Policía Local	703.779,97				
1301X	12105	000	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	40.227,16				
1301X	15305	000	Complemento jornada en fin de semana o festivos	25.500,00				
1301X	15309	000	Complemento asistencia a juicios - Policía Local	6.200,00				
1301X	15311	000	Complemento dedicación fiestas Policía Local/Protec	45.200,00				
1301X	15312	000	Complemento Nocturnidad - Policía Local	6.400,00				
1301X	15313	000	Complemento Turnicidad - Policía Local	7.000,00				
1301X	16000	000	Seguridad Social - Policía Local	347.310,17				
1301Z	22108	000	Material de señalización - Policía Local: Admón. Genera	6.180,00				
1301Z	22706	000	Estudios y trabajos técnicos - Policía Local: Admón Gnr	19.158,00				
1301Z	23030	000	Dietas del personal - Policía Local: Admón General	400,00				
1301Z	23130	000	Gastos de locomoción - Policía Local: Admón. General	400,00				
1301			Policía Local: Adm. General		2.136.514,58			
130			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y			2.497.945,26		
1320	62802	000	Policía Local: Equipos de vigilancia electrónica	7.000,00				
1320A	22701	000	Seguridad - Policía Local: Seguridad y Orden Público	24.300,00				
1320C	22104	000	Vestuario - Policía Local: Seguridad y Orden Público	74.415,00				
1320X	12003	000	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Policía Local	19.967,38				
1320X	12004	000	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Policía Local	135.397,44				
1320X	12006	000	P. funcionario: Trienios - Policía Local	41.790,00				
1320X	12007	000	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	16.156,73				
1320X	12100	000	P. funcionario: Complemento de destino - Policía Local	99.572,62				
1320X	12101	000	P. funcionario: Complemento específico - Policía Local	379.138,65				
1320X	12105	000	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	24.235,12				
1320X	15305	000	Complemento jornada en fin de semana o festivos	14.400,00				
1320X	15309	000	Complemento asistencia a juicios - Policía Local	1.900,00				
1320X	15311	000	Complemento dedicación fiestas Policía Local/Protec	26.700,00				
1320X	15312	000	Complemento Nocturnidad - Policía Local	3.900,00				
1320X	15313	000	Complemento Turnicidad - Policía Local	10.800,00				
1320X	16000	000	Seguridad Social - Policía Local	188.194,56				
1320			Policía Local: Seguridad y Orden Público		1.067.867,50			
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.			1.067.867,50		
1330A	22709	000	Servicio de Grúa - Policía Local: Ord. del tráfico y estaci	260.000,00				
1330B	22699	000	Otros gastos diversos - Policía Local: Ord. tráfico y esta	3.090,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				5.070.413,76	4.807.323,76	4.807.323,76	1.241.511,00	1.241.511,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1330C	22104	000	Vestuario - Policía Local: Ord. tráfico y estacionamiento	19.965,00				
1330Q	22108	000	Material señalización - Polic Local: Ord. tráfico y estacio	3.090,00				
1330X	12003	000	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Policía Local	9.983,69				
1330X	12004	000	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Policía Local	825.199,23				
1330X	12006	000	Trienios - Policía Local	118.493,06				
1330X	12007	000	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	68.744,57				
1330X	12100	000	P. funcionario: Complemento de destino - Policía Local	489.988,67				
1330X	12101	000	P. funcionario: Complemento específico - Policía Local	1.926.244,03				
1330X	12105	000	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	103.116,58				
1330X	15305	000	Complemento jornada en fin de semana o festivos	82.100,00				
1330X	15309	000	Complemento asistencia a jucios - Policía Local	36.900,00				
1330X	15311	000	Complemento dedicación fiestas Policía Local/Protec	137.200,00				
1330X	15312	000	Complemento Nocturnidad - Policía Local	26.700,00				
1330X	15313	000	Complemento Turnicidad - Policía Local	2.200,00				
1330X	16000	000	Seguridad Social - Policía Local	952.949,52				
1330Y	48900	000	Otras transferencias - Policía Local: Ord. tráfico y estac.	500,00				
1330			Policía Local: Ord. del tráfico y del estacionamiento		5.066.464,35			
1331R	22000	002	Material de oficina - Disciplina Vial	2.000,00				
1331R	22002	002	Material informático no inventariable - Disciplina Vial	700,00				
1331W	21901	001	Reparación y adquis. terminales telef - Disciplina Vial	154,00				
1331W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Disciplina Vial	727,67				
1331X	12000	000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Disciplina Vial	14.824,09				
1331X	12003	000	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Disciplina Vial	9.983,69				
1331X	12004	000	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Disciplina Vial	51.027,95				
1331X	12006	000	Trienios - Disciplina Vial	15.971,23				
1331X	12007	000	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	3.833,05				
1331X	12100	000	P. funcionario: Complemento de destino - Disciplina Vial	46.553,92				
1331X	12101	000	P. funcionario: Complemento específico - Disciplina Vial	110.478,59				
1331X	12105	000	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	5.749,57				
1331X	16000	000	Seguridad Social - Disciplina Vial	60.446,52				
1331			Disciplina Vial		322.450,28			
133			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI			5.388.914,63		
1340R	22000	002	Material de oficina - Movilidad	300,00				
1340R	22002	002	Material informático no inventariable - Movilidad	200,00				
1340S	22400	002	Primas de seguros - Movilidad	380,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				10.197.118,39	10.196.238,39	10.196.238,39	1.241.511,00	1.241.511,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1340X	12000	011	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Movilidad	14.824,09				
1340X	12004	011	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Movilidad	9.308,65				
1340X	12006	011	Trienios - Movilidad	9.480,83				
1340X	12007	011	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	1.937,24				
1340X	12100	011	P. funcionario: Complemento de destino - Movilidad	13.190,52				
1340X	12101	011	P. funcionario: Complemento específico - Movilidad	47.253,09				
1340X	12105	011	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	2.905,86				
1340X	15307	011	Complemento por asistencia a comisiones	200,00				
1340X	16000	011	Seguridad Social - Movilidad	19.397,28				
1340			Movilidad		119.377,56			
134			MOVILIDAD URBANA			119.377,56		
1350	62405	000	Ambulancia - Protección Civil	4.000,00				
1350A	22706	000	Estudios y trabajos técnicos - Protección Civil	6.000,00				
1350R	21400	002	Rep. y conserv. vehículos - Prot. Civil	10.000,00				
1350R	22000	002	Material de oficina - Prot. Civil	800,00				
1350R	22002	002	Material informático no inventariable - Prot. Civil	300,00				
1350R	22103	002	Combustibles y carburantes - Prot. Civil	8.000,00				
1350R	22104	002	Vestuario - Prot. Civil	12.000,00				
1350R	22110	002	Productos de limpieza y aseo - Prot. Civil	150,00				
1350S	22400	002	Primas de seguros - Protección Civil	21.500,00				
1350W	21901	001	Reparación y adquis. de terminales telef - Prot. Civil	206,00				
1350W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Prot. Civil	4.835,91				
1350X	12003	000	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Protección Civil	10.982,04				
1350X	12004	000	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Protección Civil	16.924,68				
1350X	12006	000	P. funcionario: Trienios - Protección Civil	6.893,05				
1350X	12007	000	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	1.308,06				
1350X	12100	000	P. funcionario: Complemento de destino - Protección Civ	17.368,82				
1350X	12101	000	P. funcionario: Complemento específico - Protección Civ	44.341,34				
1350X	12105	000	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	1.962,08				
1350X	15311	000	Complemento dedicación fiestas Policía Local/Protec	3.400,00				
1350X	16000	000	Seguridad Social - Protección Civil	26.553,72				
1350Z	22105	000	Productos alimenticios - Protección civil	5.150,00				
1350Z	22106	000	Productos farmacéuticos y material sanitario - Protecc C	8.240,00				
1350Z	22601	000	Atenciones protocolarias y representativas - Protecc Civ	4.060,00				
1350Z	23030	000	Dietas del Personal - Protección Civil	200,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				10.530.791,65	10.315.615,95	10.315.615,95	1.241.511,00	1.241.511,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1350Z	23130	000	Gastos de locomoción - Protección Civil	200,00				
1350			Protección civil		215.375,70			
135			PROTECCIÓN CIVIL			215.375,70		
1360	22501	000	Tributos de las CCAA - Extinción de incendios	2.610.000,00				
1360X	12007	000	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	1.595,00				
1360X	12105	000	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	2.392,50				
1360			Servicio de extinción de incendios		2.613.987,50			
136			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INC			2.613.987,50		
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.				11.903.468,15	
1510R	20400	002	Arrendamiento material de transporte - Urbanismo	3.708,00				
1510R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - Urbanismo	5.800,00				
1510R	22000	002	Material de oficina - Urbanismo	5.000,00				
1510R	22002	002	Material informático no inventariable - Urbanismo	1.500,00				
1510R	22103	002	Combustibles y carburantes - Urbanismo	2.900,00				
1510S	22400	002	Primas de seguros - Urbanismo	870,00				
1510W	21901	001	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Urbani	412,00				
1510W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - urbanismo	211,32				
1510X	12000	004	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Urbanismo	36.763,77				
1510X	12001	004	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Urbanismo	78.213,54				
1510X	12003	004	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Urbanismo	9.983,69				
1510X	12004	004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Urbanismo	76.161,06				
1510X	12006	004	P. funcionario: Trienios - Urbanismo	46.706,70				
1510X	12007	004	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	17.748,52				
1510X	12100	004	P. funcionario: Complemento de destino - Urbanismo	116.449,05				
1510X	12101	004	P. funcionario: Complemento específico - Urbanismo	296.257,14				
1510X	12105	004	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	26.622,77				
1510X	15000	004	Productividad - Urbanismo	13.493,16				
1510X	15307	004	Complemento por asistencia a comisiones - Urbanismo	200,00				
1510X	16000	004	Seguridad Social - Urbanismo	160.667,64				
1510Z	22001	004	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Urbanism	154,00				
1510Z	22602	004	Publicidad y propaganda - Urbanismo	1.957,00				
1510Z	22603	004	Publicación en Diarios Oficiales - Urbanismo	20.000,00				
1510Z	22699	004	Otros gastos diversos - Urbanismo	978,00				
1510Z	22706	004	Estudios y trabajos técnicos - Urbanismo	18.428,00				
1510Z	23030	004	Dietas personal - Urbanismo	85,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				14.086.249,51	13.144.979,15	13.144.979,15	13.144.979,15	1.241.511,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1510Z	23130	004	Gastos Locomoción - Urbanismo	85,00				
1510			Urbanismo: planeamiento, gestión y ejecución		941.355,36			
1511A	22720	004	Ejecuciones subsidiarias - Disciplina Urbanística	42.000,00				
1511			URBANISMO: DISCIPLINA URBANISTICA		42.000,00			
1515Y	48913	004	Aportaciones a Entidades Urbanísticas de Conservació	362.000,00				
1515			Entidades Urb. de conservación y Comunidades de p		362.000,00			
151			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC			1.345.355,36		
1530	609	004	Inversiones para favorecer la transición a una economía	1.860.000,00				
1530A	21007	004	Conservación y mantenimiento de semáforos - Vías pú	53.000,00				
1530A	22108	004	Material de señalización - Vías públicas	19.080,00				
1530R	22000	002	Material de oficina - Vías Públicas	800,00				
1530R	22002	002	Material informático no inventariable - Vías Públicas	400,00				
1530R	22103	002	Combustibles y carburantes - Vías Públicas	2.400,00				
1530W	21901	001	Reparación y adquis. de terminales telef - Vías Públicas	206,00				
1530W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Vías Públicas	2.044,36				
1530X	12000	004	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Vías Públicas	15.268,76				
1530X	12001	004	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Vías Públicas	39.106,77				
1530X	12004	004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Vías Públicas	67.698,72				
1530X	12005	004	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Vías Públicas	7.755,31				
1530X	12006	004	P. funcionario: Trienios - Vías Públicas	28.111,50				
1530X	12007	004	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	10.210,19				
1530X	12100	004	P. funcionario: Complemento de destino - Vías Públicas	78.085,55				
1530X	12101	004	P. funcionario: Complemento específico - Vías Públicas	204.170,80				
1530X	12105	004	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	15.315,29				
1530X	15306	004	Complemento disponibilidad Brigada Incidencias	2.900,00				
1530X	16000	004	Seguridad Social - Vías Públicas	114.811,20				
1530Z	22001	004	Prensa, revistas, libros ... - Vías públicas	128,00				
1530Z	23030	004	Dietas del personal - Vías públicas	75,00				
1530Z	23130	004	Gastos de locomoción - Vías públicas	118,00				
1530			Vías públicas		2.521.685,45			
1532	61906	004	Mantenimiento de la red viaria (Contrata)	1.550.000,00				
1532	61911	004	Asfaltado de calles y vías urbanas	500.000,00				
1532	61912	004	Acondicionamiento aparcamiento público junto a Hospit	200.000,00				
1532	61913	004	Remodelación espacios públicos del casco histórico	200.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				19.462.019,96	17.012.019,96	14.490.334,51	13.144.979,15	1.241.511,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1532	61914	004	Adecuación de pasos de peatones del casco urbano	100.000,00				
1532A	21005	004	Conservación y mantenimiento de la red viaria - Vías P	650.000,00				
1532			Pavimentación de vías públicas		3.200.000,00			
153			VÍAS PÚBLICAS			5.721.685,45		
15			VIVIENDA Y URBANISMO.				7.067.040,81	
1600A	21004	004	Conservación y mantenimiento de la red de alcantaril	50.000,00				
1600			Alcantarillado		50.000,00			
1601A	22700	008	Limpieza y aseo - Depuradoras de agua	125.500,00				
1601T	22100	004	Energía Eléctrica - Depuradoras de agua	56.425,07				
1601			Depuradoras de agua		181.925,07			
160			ALCANTARILLADO			231.925,07		
1621A	21003	004	Conservación y mantenimiento de soterrados - Recogid	30.000,00				
1621A	22700	004	Limpieza y aseo - Recogida de residuos	2.591.972,51				
1621X	12001	004	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Residuos	13.035,59				
1621X	12004	004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Residuos	16.924,68				
1621X	12005	004	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Residuos	7.755,31				
1621X	12006	004	P. funcionario: Trienios - Residuos	8.318,28				
1621X	12007	004	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	2.567,61				
1621X	12100	004	P. funcionario: Complemento de destino - Residuos	18.520,46				
1621X	12101	004	P. funcionario: Complemento específico - Residuos	54.573,97				
1621X	12105	004	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	3.851,41				
1621X	16000	004	Seguridad Social - Residuos	35.926,08				
1621			Recogida de residuos		2.783.445,90			
1622A	22714	004	Explotación punto limpio - Gestión residuos sólidos urba	228.060,00				
1622			Gestión de residuos sólidos urbanos		228.060,00			
1623A	22501	004	Tributos de las CC AAs - Tratamiento de residuos	398.950,00				
1623B	22715	004	Vigilancia postclausura vertedero inertes - Tratamient re	65.000,00				
1623			Tratamiento de residuos		463.950,00			
162			RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESI			3.475.455,90		
1630A	22700	004	Limpieza y aseo - Limpieza viaria	4.998.724,26				
1630			Limpieza viaria		4.998.724,26			
163			Limpieza viaria			4.998.724,26		
1640A	22199	003	Otros suministros - Cementerio	3.500,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				28.921.625,19	28.918.125,19	28.918.125,19	20.212.019,96	1.241.511,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1640A	22699	003	Otros gastos diversos - Cementerio	1.500,00				
1640A	22706	003	Estudios y trabajos técnicos - Cementerio	3.000,00				
1640R	22000	002	Material de oficina - Cementerio	100,00				
1640R	22002	002	Material informático no inventariable - Cementerio	150,00				
1640R	22104	002	Vestuario - Cementerio	1.425,00				
1640R	22110	002	Productos de limpieza y aseo - Cementerio	400,00				
1640S	22400	002	Primas de seguros - Cementerio	1.250,00				
1640T	21200	004	Rep. mant. edificios o construcciones - Cementerio	6.000,00				
1640T	22100	004	Energía eléctrica - Cementerio	3.536,83				
1640T	22101	004	Agua - Cementerio	1.079,00				
1640W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Cementerio	300,00				
1640X	12005	003	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Cementerio	7.755,31				
1640X	12006	003	P. funcionario: Trienios - Cementerio	1.020,45				
1640X	12007	003	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	530,30				
1640X	12100	003	P. funcionario: Complemento de destino - Cementerio	3.677,38				
1640X	12101	003	P. funcionario: Complemento específico - Cementerio	11.723,74				
1640X	12105	003	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	795,44				
1640X	13000	003	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Cementerio	15.000,33				
1640X	13002	003	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Cementerio	26.951,97				
1640X	13005	003	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	1.366,69				
1640X	15303	003	Complemento jornada partida - Cementerio	1.848,96				
1640X	15305	003	Complemento jornada en festivos - Cementerio	6.200,00				
1640X	15306	003	Complemento disponibilidad Brigada Inc. / Guardia Ce	4.500,00				
1640X	16000	003	Seguridad Social - Cementerio	24.831,60				
1640			Cementerio		128.443,00			
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.			128.443,00		
1650A	21006	004	Cons. y mant. del alumbrado público - Alumbrado públ	701.000,00				
1650T	22100	004	Energía eléctrica - Alumbrado público	1.524.349,00				
1650			Alumbrado público		2.225.349,00			
165			ALUMBRADO PÚBLICO.			2.225.349,00		
16			BIENESTAR COMUNITARIO .				11.059.897,23	
1710	60920	008	Actuaciones varias en parques y jardines	250.000,00				
1710	60925	008	Mobiliario urbano y juegos infantiles	300.000,00				
1710A	21000	008	Conserv infraestructura y bienes naturales - Parques y j	21.000,00				
1710A	21002	008	Conservación y mantenim zonas verdes - Parques y ja	4.136.913,74				
<i>Suman las Previsiones</i>				35.979.830,93	31.271.917,19	31.271.917,19	31.271.917,19	1.241.511,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1710A	21008	008	Conservación y mantenimiento de áreas de juegos inf	125.284,52				
1710A	21300	008	Reparac manten maquin isnta y utilla - Parques y jardi	5.000,00				
1710A	22109	008	Material parques y jardines - Parques y jardines	3.000,00				
1710R	20400	002	Arrendamiento material de transporte - Parques y Jardi	13.761,00				
1710R	21400	002	Rep. y conserv. material de transporte - Parques y Jard	4.000,00				
1710R	22000	002	Material de oficina - Parques y Jardines	100,00				
1710R	22002	002	Material informático no inventariable - Parques y Jardin	100,00				
1710R	22103	002	Combustibles y carburantes - Parques y Jardines	7.000,00				
1710R	22104	002	Vestuario - Parques y Jardines	5.675,00				
1710S	22400	002	Primas de seguros - Parques y Jardines	7.100,00				
1710T	22100	004	Energía eléctrica - Parques y Jardines	50.956,14				
1710T	22101	004	Agua - Parques y Jardines.	600.000,00				
1710W	21901	001	Reparación y adquis. terminales telef - Parques y Jardi	206,00				
1710W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Parques y Jardines	2.030,69				
1710X	12001	008	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Parques y Jardines	13.035,59				
1710X	12004	008	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Parques y Jardines	25.387,02				
1710X	12005	008	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Parques y Jardines	31.021,24				
1710X	12006	008	P. funcionario: Trienios - Parques y Jardines	13.955,80				
1710X	12007	008	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	4.785,64				
1710X	12100	008	P. funcionario: Complemento de destino - Parques y Jar	33.865,44				
1710X	12101	008	P. funcionario: Complemento específico - Parques y Jar	103.028,40				
1710X	12105	008	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	7.178,43				
1710X	13000	008	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Parques y Jardine	31.715,82				
1710X	13002	008	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Parques y Jardin	52.095,27				
1710X	13005	008	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	7.122,21				
1710X	16000	008	Seguridad Social - Parques y Jardines	90.511,20				
1710Y	48900	008	Otras transferencias - Parques y jardines	500,00				
1710Z	21000	008	Conservac infraestructura y bienes naturales - Parques y	200,00				
1710			Parques y jardines		5.946.529,15			
171			PARQUES Y JARDINES.			5.946.529,15		
1720	609	004	Inversiones para conservaer y proteger el medio ambien	2.210.000,00				
1720	60922	008	Proyecto Life Olmos - Medio Ambiente	55.748,00				
1720A	22500	008	Tributos estatales - Protecc y mejora medio ambiente	7.000,00				
1720A	22706	008	Estudios y trabajos técnicos - Protecc y mejora medio a	15.000,00				
1720B	21300	008	Reparac y manten maquinaria y utillaje - Medio ambient	206,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				39.506.400,34	37.218.446,34	37.218.446,34	31.271.917,19	1.241.511,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1720B	21501	008	Reparacion material audiovisual - Protecc medio ambie	103,00				
1720B	22105	008	Productos alimenticios - Protecc y mejora medio ambien	103,00				
1720B	22106	008	Productos farmacéuticos y material sanitario - Medio am	51,00				
1720B	22699	008	Otros gastos diversos - Protecc y mejora medio ambient	1.030,00				
1720B	22706	008	Estudios y trabajos técnicos - Protecc y mejora medio a	74.506,00				
1720C	22602	008	Publicidad y propaganda - Protecc y mejora medio ambi	3.090,00				
1720C	22699	008	Otros gastos diversos - Protecc y mejora medio ambient	3.090,00				
1720C	22706	008	Estudios y trabajos técnicos - Protecc y mejora medio a	25.652,00				
1720Q	22706	008	Estudios y trabajos técnicos - Medio Ambiente	1.348,00				
1720R	20400	002	Arrendamiento material de transporte - Medio Ambiente	4.380,00				
1720R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - Medio Ambiente	1.300,00				
1720R	21500	002	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Medio Ambient	400,00				
1720R	22000	002	Material de oficina - Medio Ambiente	500,00				
1720R	22002	002	Material informático no inventariable - Medio Ambiente	400,00				
1720R	22103	002	Combustibles y carburantes - Medio Ambiente	800,00				
1720R	22110	002	Productos de limpieza y aseo - Medio Ambiente	100,00				
1720T	21200	004	Rep. mant. edificios - Medio Ambiente	16.635,00				
1720T	22100	004	Energía eléctrica - Medio Ambiente	26.184,50				
1720T	22101	004	Agua - Medio Ambiente	2.000,00				
1720W	21901	001	Reparación y adquis. de terminales telef - Medio Ambie	206,00				
1720W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Medio Ambiente	4.381,68				
1720X	12000	008	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Medio Ambiente	29.648,18				
1720X	12001	008	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Medio Ambiente	13.035,59				
1720X	12003	008	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Medio Ambiente	9.983,69				
1720X	12004	008	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Medio Ambiente	8.462,34				
1720X	12006	008	P. funcionario: Trienios - Medio Ambiente	19.632,71				
1720X	12007	008	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	4.215,85				
1720X	12100	008	P. funcionario: Complemento de destino - Medio Ambien	33.867,82				
1720X	12101	008	P. funcionario: Complemento específico - Medio Ambien	86.973,72				
1720X	12105	008	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	6.323,77				
1720X	16000	008	Seguridad Social - Medio Ambiente	48.558,48				
1720Z	22001	008	Prensa, revistas, libros - Protecc. y mejora medio ambie	515,00				
1720Z	23030	008	Dietas del personal - Protecc y mejora medio ambiente	200,00				
1720			Protección y mejora del medio ambiente		2.715.631,33			
172			PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.			2.715.631,33		
<i>Suman las Previsiones</i>				39.934.077,67	39.934.077,67	39.934.077,67	31.271.917,19	1.241.511,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
17			MEDIO AMBIENTE.				8.662.160,48	
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					38.692.566,67
2210X	16200	002	Formación y perfeccionamiento del personal	108.337,00				
2210			Otras prestaciones económica a favor de empleados: I		108.337,00			
2211A	11700	002	P. eventual: Contribuciones a planes y fondos de pensió	6.000,00				
2211A	16204	002	FAS: Acción social (Prestaciones P. Eventual)	7.000,00				
2211A	16205	002	FAS: Seguros P. Eventual	3.000,00				
2211B	12700	002	P. funcionario: Contribuciones a planes y fondos de pen:	245.000,00				
2211B	16204	002	FAS: Acción social (Prestaciones P. Funcionario)	250.000,00				
2211B	16205	002	FAS: Seguros P. Funcionario	62.358,00				
2211C	13700	002	P. laboral: Contribuciones a planes y fondos de pensión	65.000,00				
2211C	16204	002	FAS: Acción social (Prestaciones P. Laboral)	100.000,00				
2211C	16205	002	FAS: Seguros P. Laboral	20.000,00				
2211			Otras prestaciones económica a favor de empleados: I		758.358,00			
221			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D			866.695,00		
22			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D				866.695,00	
2310	609	004	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes d	2.210.000,00				
2310	63240	004	Reformas del CMS Rosa Luxemburgo	80.000,00				
2310A	22706	007	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales	36.050,00				
2310B	22706	007	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales	41.200,00				
2310C	22706	007	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales	31.930,00				
2310Q	22706	007	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales	26.975,00				
2310Q	48000	007	Atenciones benéficas y asistenciales - Serv. Sociales	73.997,00				
2310R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - Servicios Sociales	1.000,00				
2310R	22000	002	Material de oficina - Servicios Sociales	1.200,00				
2310R	22002	002	Material informático no inventariable - Servicios Sociale	300,00				
2310R	22104	002	Vestuario - Servicios Sociales	300,00				
2310R	22110	002	Productos de limpieza y aseo - Servicios Sociales	150,00				
2310S	22400	002	Primas de seguros - Servicios Sociales	4.750,00				
2310T	21200	004	Rep. manten. edificios - Servicios Sociales	2.500,00				
2310T	22100	004	Energía eléctrica - Servicios Sociales	26.444,02				
2310T	22101	004	Agua - Servicios Sociales	5.000,00				
2310W	21901	001	Reparación y adquis. de terminales telef - Serv. Social	618,00				
2310W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Servicios Sociales	2.628,10				
<i>Suman las Previsiones</i>				43.345.814,79	40.800.772,67	40.800.772,67	40.800.772,67	39.934.077,67

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2310X	12000	007	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Servicios Sociales	29.648,18				
2310X	12001	007	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Servicios Sociales	143.391,49				
2310X	12004	007	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Servicios Sociales	33.849,36				
2310X	12006	007	P. funcionario: Trienios - Servicios Sociales	46.080,53				
2310X	12007	007	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	12.632,59				
2310X	12100	007	P. funcionario: Complemento de destino - Servicios Soci	106.693,58				
2310X	12101	007	P. funcionario: Complemento específico - Servicios Soci	272.519,80				
2310X	12105	007	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	18.948,91				
2310X	13000	007	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Servicios Sociale	37.447,16				
2310X	13002	007	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Servicios Sociale	52.180,51				
2310X	13005	007	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	4.560,53				
2310X	13100	007	P. laboral temporal: Retribuciones - Servicios Sociales	101.904,28				
2310X	13105	007	P. laboral temporal: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPG	4.463,48				
2310X	16000	007	Seguridad Social - Servicios Sociales	221.720,38				
2310Y	48000	007	Atenciones benéficas y asistenciales - Serv. Sociales	1.147.843,00				
2310Z	22001	007	Prensa, revistas, libros - Serv. Sociales	515,00				
2310Z	22601	007	Atenciones protocolarias y representativas - Serv. Socia	1.050,00				
2310Z	22606	007	Reuniones, conferencias y cursos - Servicios Sociales	300,00				
2310Z	23030	007	Dietas del personal - Servicios Sociales	250,00				
2310Z	23130	007	Gastos de locomoción - Servicios Sociales	275,00				
2310			Servicios Sociales		4.781.315,90			
2311A	22706	010	Estudios y trabajos técnicos - Inmigración	78.900,00				
2311Q	22706	010	Estudios y trabajos técnicos - Inmigración	5.000,00				
2311R	22000	002	Material de oficina - Inmigración	500,00				
2311R	22002	002	Material informático no inventariable - Inmigración	500,00				
2311Z	23030	010	Dietas del personal - Inmigración	100,00				
2311Z	23130	010	Gastos de locomoción - Inmigración	100,00				
2311			Inmigración		85.100,00			
2312A	22706	010	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	131.000,00				
2312B	22606	010	Reuniones, conferencias y cursos - Igualdad	4.855,20				
2312B	22706	010	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	21.000,00				
2312C	22706	010	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	15.000,00				
2312D	22706	010	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	72.004,68				
2312E	22706	010	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	3.000,00				
2312F	22706	010	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	50.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				45.964.048,45	45.667.188,57	40.800.772,67	40.800.772,67	39.934.077,67

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2312R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - Igualdad	1.300,00				
2312R	22000	002	Material de oficina - Igualdad	750,00				
2312R	22002	002	Material informático no inventariable - Igualdad	400,00				
2312R	22110	002	Productos de limpieza y aseo - Igualdad	150,00				
2312S	22400	002	Primas de seguros - Igualdad	260,00				
2312T	21200	004	Rep. manten. edificios - Igualdad	6.120,00				
2312T	22100	004	Energía eléctrica - Igualdad	13.489,53				
2312T	22101	004	Agua - Igualdad	2.000,00				
2312W	21901	001	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Igualdad	206,00				
2312W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Igualdad	1.274,88				
2312X	12000	010	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Igualdad	14.824,09				
2312X	12001	010	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Igualdad	13.035,59				
2312X	12004	010	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Igualdad	8.462,34				
2312X	12005	010	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Igualdad	7.755,31				
2312X	12006	010	P. funcionario: Trienios - Igualdad	8.848,57				
2312X	12007	010	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	2.817,20				
2312X	12100	010	P. funcionario: Complemento de destino - Igualdad	23.085,30				
2312X	12101	010	P. funcionario: Complemento específico - Igualdad	62.767,86				
2312X	12105	010	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	4.225,81				
2312X	13000	010	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Igualdad	14.812,77				
2312X	13002	010	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Igualdad	22.501,10				
2312X	13005	010	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	2.034,30				
2312X	15304	010	Complemento jornada tarde - Igualdad	846,96				
2312X	16000	010	Seguridad Social - Igualdad	45.101,16				
2312Y	48100	010	Premios, becas y pensiones de estudio - Igualdad	990,00				
2312			Igualdad		554.918,65			
2313A	22706	007	Estudios y trabajos técnicos - Discapacitados	5.150,00				
2313R	22000	002	Material de oficina - Discapacitados	150,00				
2313R	22002	002	Material informático no inventariable - Discapacitados	100,00				
2313Y	48000	007	Atenciones benéficas y asistenciales	14.880,00				
2313			Discapacitados		20.280,00			
2314A	22204	007	Servicio de Mensajería - Serv Soc: Asist dependientes	5.290,00				
2314A	22706	007	Estudios y trabajos técnicos - Serv Soc: Asist dependien	1.003.620,00				
2314					1.008.910,00			
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			6.450.524,55		
<i>Suman las Previsiones</i>				47.251.297,22	47.251.297,22	47.251.297,22	40.800.772,67	39.934.077,67

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.				6.450.524,55	
2410A	22706	008	Estudios y trabajos técnicos - Fomento y promoción del empleo	14.900,00				
2410Q	22706	008	Estudios y trabajos técnicos - Fomento y promoción del empleo	22.995,00				
2410R	20801	002	Arrendamiento fotocopiadoras - Fomento y promoción del empleo	1.200,00				
2410R	22000	002	Material de oficina - Fomento y promoción del empleo	1.000,00				
2410R	22002	002	Material informático no inventariable - Promoción del empleo	600,00				
2410R	22110	002	Productos de limpieza y aseo - Fomento y promoción del empleo	100,00				
2410T	21200	004	Rep. manten. edificios - Empleo	4.120,00				
2410T	22100	004	Energía eléctrica - Empleo	28.831,14				
2410T	22101	004	Agua - Empleo	5.000,00				
2410W	21901	001	Reparación y adquis terminales telef - Fomento y promoción del empleo	206,00				
2410W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Fomento y promoción del empleo	2.247,47				
2410X	12000	008	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Empleo	14.824,09				
2410X	12001	008	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Empleo	13.035,59				
2410X	12003	008	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Empleo	9.983,69				
2410X	12004	008	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Empleo	8.462,34				
2410X	12006	008	P. funcionario: Trienios - Empleo	12.124,30				
2410X	12007	008	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 2016	3.171,59				
2410X	12100	008	P. funcionario: Complemento de destino - Empleo	24.990,28				
2410X	12101	008	P. funcionario: Complemento específico - Empleo	60.182,35				
2410X	12105	008	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 2016	4.757,41				
2410X	13000	008	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Empleo	18.077,89				
2410X	13002	008	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Empleo	22.501,21				
2410X	13005	008	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 2016	2.093,53				
2410X	14309	008	Otro personal: Retribuciones D.A. 12ª LPGE 2016	372,84				
2410X	16000	008	Seguridad Social - Empleo	48.218,16				
2410Y	47001	008	Subv. a la generación de empleo - Fomento y promoción del empleo	70.000,00				
2410Z	23030	008	Dietas del personal - Fomento y promoción del empleo	200,00				
2410Z	23130	008	Gastos de locomoción - Fomento y promoción del empleo	225,00				
2410			Fomento y promoción del empleo		394.419,88			
241			FOMENTO DEL EMPLEO.			394.419,88		
24			FOMENTO DEL EMPLEO.				394.419,88	
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					7.711.639,43
3110A	22106	007	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud	513,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				47.646.230,10	47.645.717,10	47.645.717,10	47.645.717,10	47.645.717,10

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3110A	22700	007	Limpieza y aseo - Salud	500,00				
3110A	22706	007	Estudios y trabajos técnicos - Salud	80.470,00				
3110B	22106	007	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud	258,00				
3110B	22602	007	Publicidad y propaganda - Salud	139,00				
3110C	22106	007	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud	320,00				
3110C	22699	007	Otros gastos diversos - Salud	257,00				
3110D	22106	007	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud	1.630,00				
3110E	22106	007	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud	515,00				
3110R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - Salud	1.000,00				
3110R	21500	002	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Salud	400,00				
3110R	22000	002	Material de oficina - Salud	900,00				
3110R	22002	002	Material informático no inventariable - Salud	900,00				
3110R	22103	002	Combustibles y carburantes - Salud	600,00				
3110R	22104	002	Vestuario - Salud	300,00				
3110R	22110	002	Productos de limpieza y aseo - Salud	400,00				
3110S	22400	002	Primas de seguros - Salud	390,00				
3110W	21901	001	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Salud	206,00				
3110W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Salud	755,31				
3110X	12000	007	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Salud	29.648,18				
3110X	12003	007	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Salud	598,98				
3110X	12004	007	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Salud	25.387,02				
3110X	12006	007	P. funcionario: Trienios - Salud	17.172,66				
3110X	12007	007	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	3.836,40				
3110X	12100	007	P. funcionario: Complemento de destino - Salud	31.702,15				
3110X	12101	007	P. funcionario: Complemento específico - Salud	79.885,66				
3110X	12105	007	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	5.754,62				
3110X	13000	007	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Salud	146.233,73				
3110X	13002	007	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Salud	198.524,45				
3110X	13005	007	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	20.870,79				
3110X	13100	007	P. laboral temporal: Retribuciones - Salud	111.776,35				
3110X	13105	007	P. laboral temporal: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPG	5.590,58				
3110X	15000	007	Productividad - Salud	2.643,36				
3110X	16000	007	Seguridad Social - Salud	179.313,24				
3110Y	46201	007	Transf cte al ayto Alcobendas: Convenio laboratorio - Sa	2.500,00				
3110Y	48901	007	Transferencias FEMP y FMM - Salud	2.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				48.599.608,58	47.645.717,10	47.645.717,10	47.645.717,10	47.645.717,10

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3110			Salud		953.891,48			
311			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA			953.891,48		
31			SANIDAD.				953.891,48	
3200A	22706	005	Estudios y trabajos técnicos: Admon. General de Educar	215.000,00				
3200Q	22699	005	Otros gastos diversos - Adm. General de Educación	1.030,00				
3200R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm. Gral Educació	1.000,00				
3200R	22000	002	Material de oficina - Adm. Gral. de Educación	1.600,00				
3200R	22002	002	Material informático no inventariable - Adm. Gral Educac	700,00				
3200R	22104	002	Vestuario - Adm. Gral. de Educación	3.200,00				
3200W	21901	001	Reparación y adquis terminales telef - Adm Gral de Edu	206,00				
3200W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Adm Gral de Educación	1.341,63				
3200X	12000	005	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Educación	15.268,76				
3200X	12001	005	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Educación	26.071,18				
3200X	12004	005	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Educación	25.387,02				
3200X	12005	005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Educación	62.042,48				
3200X	12006	005	P. funcionario: Trienios - Educación	26.361,67				
3200X	12007	005	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	9.673,88				
3200X	12100	005	P. funcionario: Complemento de destino - Educación	68.948,60				
3200X	12101	005	P. funcionario: Complemento específico - Educación	198.683,49				
3200X	12105	005	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	14.510,80				
3200X	13000	005	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Educación	56.839,88				
3200X	13002	005	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Educación	77.038,63				
3200X	13005	005	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	10.345,24				
3200X	13100	005	P. laboral temporal: Retribuciones - Educación	48.096,09				
3200X	13105	005	P. laboral temporal: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPG	2.323,64				
3200X	15303	005	Complemento jornada partida - Educación	7.395,84				
3200X	15304	005	Complemento jornada tarde - Educación	605,16				
3200X	16000	005	Seguridad Social - Educación	160.041,98				
3200Y	42391	005	Transf. Centro de zona de la UNED - Adm. Gnral Educar	58.665,00				
3200Y	48000	005	Atenciones benéficas y asistenciales - Adm.Gral. Educar	50.000,00				
3200Z	23030	005	Dietas del personal - Admon. General de Educación	100,00				
3200Z	23130	005	Gastos de locomoción - Ad. General de Educación	200,00				
3200			Adm. General de Educación		1.142.676,97			
320			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.			1.142.676,97		
3230A	22106	005	Productos farmacéuticos y sanitarios - E.I. La Locomotoi	515,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				49.742.800,55	49.742.285,55	49.742.285,55	48.599.608,58	47.645.717,10

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3230A	22699	005	Otros gastos diversos - E.I. La Locomotora	1.030,00				
3230A	22706	005	Estudios y trabajos técnicos - E.I. La Locomotora	189.005,00				
3230B	22106	005	Productos farmacéuticos y sanitarios - E.I. Las Cumbre	515,00				
3230B	22699	005	Otros gastos diversos - E.I. Las Cumbres	721,00				
3230B	22706	005	Estudios y trabajos técnicos - E.I. Las Cumbres	163.438,00				
3230C	22706	005	Estudios y trabajos técnicos - E.I. Sanserito	289.781,00				
3230R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - Escuelas Infantiles	1.000,00				
3230R	21500	002	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Escuelas Infa	400,00				
3230R	22000	002	Material de oficina - Escuelas Infantiles	3.000,00				
3230R	22002	002	Material informático no inventariable - Escuelas Infantil	1.600,00				
3230R	22104	002	Vestuario - Escuelas Infantiles	9.000,00				
3230R	22110	002	Productos de limpieza y aseo - Escuelas Infantiles	5.000,00				
3230S	22400	002	Primas de seguros - Escuelas Infantiles	3.100,00				
3230T	21200	004	Rep. manten. edificios - Escuelas Infantiles	18.000,00				
3230T	22100	004	Energía eléctrica - Escuelas Infantiles	13.614,51				
3230T	22101	004	Agua - Escuelas Infantiles	4.500,00				
3230T	22102	004	Gas - Escuelas Infantiles	27.216,60				
3230W	21901	001	Reparación y adquis terminales telef - Escuelas Infant	206,00				
3230W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Escuelas Infantiles	3.975,12				
3230X	12001	005	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Escuelas Infantiles	26.071,18				
3230X	12003	005	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Escuelas Infantiles	207.848,42				
3230X	12006	005	P. funcionario: Trienios - Escuelas Infantiles	55.201,32				
3230X	12007	005	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	14.858,17				
3230X	12100	005	P. funcionario: Complemento de destino - Escuelas Infa	141.873,70				
3230X	12101	005	P. funcionario: Complemento específico - Escuelas Infa	296.242,42				
3230X	12105	005	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	22.287,23				
3230X	13000	005	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Escuelas Infantil	120.515,20				
3230X	13002	005	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Escuelas Infantil	175.029,09				
3230X	13005	005	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	19.531,22				
3230X	14309	005	Otro personal: Retribuciones D.A. 12ª LPGE 2016	328,29				
3230X	15303	005	Complemento jornada partida - Escuelas Infantiles	924,48				
3230X	16000	005	Seguridad Social - Escuelas Infantiles	292.190,21				
3230Z	23030	005	Dietas del personal - Escuelas Infantiles	125,00				
3230Z	23130	005	Gastos de locomoción - Escuelas Infantiles	225,00				
3230			Escuelas Infantiles		2.108.868,16			
<i>Suman las Previsiones</i>				51.851.153,71	51.851.153,71	49.742.285,55	48.599.608,58	47.645.717,10

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3231	63205	004	Obras de mejora en colegios públicos	330.000,00				
3231T	21200	004	Reparac. manten. edif. - Educ. Primaria	160.000,00				
3231T	21202	004	Trabajos de pintura - Educación Primaria	82.400,00				
3231T	22100	004	Energía eléctrica - Educación primaria	259.639,35				
3231T	22101	004	Agua - Educación primaria	75.000,00				
3231T	22102	004	Gas - Educción primaria	132.825,15				
3231T	22103	004	Combustibles y carburantes - Educación primaria	110.397,00				
3231			Funcionamiento centros enseñanza primaria		1.150.261,50			
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA			3.259.129,66		
3260A	22699	005	Otros gastos diversos - Servicios complem. de educació	4.223,00				
3260A	22706	005	Estudios y trabajos técnicos - Servicios compl. educació	573.837,54				
3260Q	22706	005	Estudios y trabajos técnicos - Servicios compl. educació	147.318,60				
3260X	12001	005	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Educación	13.035,59				
3260X	12006	005	P. funcionario: Trienios - Educación	4.061,88				
3260X	12007	005	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	819,25				
3260X	12100	005	P. funcionario: Complemento de destino - Educación	6.217,40				
3260X	12101	005	P. funcionario: Complemento específico - Educación	16.283,81				
3260X	12105	005	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	1.228,88				
3260X	13000	005	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Educación	3.087,41				
3260X	13002	005	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Educación	5.941,99				
3260X	13005	005	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	1.576,77				
3260X	15303	005	Complemento jornada partida - Educación	369,72				
3260X	15304	005	Complemento jornada tarde - Educación	141,24				
3260X	16000	005	Seguridad Social - Educación	12.966,12				
3260			Servicios complementarios de educación		791.109,20			
3261A	22706	005	Estudios y trabajos técnicos - Esc. Munic. de Música y D	375.725,00				
3261T	21200	004	Reparac. manten. edif. - Escuela Munic. Música y Danz	16.300,00				
3261T	22100	004	Energía eléctrica - Escuela Municipal de Música y Danz	19.673,65				
3261T	22101	004	Agua - Escuela Municipal de Música y Danza	3.000,00				
3261W	21901	001	Reparación y adquis terminales telef - Escuela de Músi	206,00				
3261W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Escuela de Música	2.300,60				
3261			Escuela Municipla de Música y Danza		417.205,25			
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN			1.208.314,45		
32			EDUCACIÓN.				5.610.121,08	
<i>Suman las Previsiones</i>				54.209.729,66	54.209.729,66	54.209.729,66	54.209.729,66	47.645.717,10

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3300	63221	004	Reformas edificios cultura	30.000,00				
3300A	22602	009	Publicidad y propaganda - Adm. General de Cultura	3.000,00				
3300A	22706	009	Estudios y trabajos técnicos - Adm. General de Cultura	13.500,00				
3300R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm. Gral Cultura	1.000,00				
3300R	22000	002	Material de oficina - Adm. Gral Cultura	1.500,00				
3300R	22002	002	Material informático no inventariable - Adm. Gral Cultura	1.400,00				
3300R	22110	002	Productos de limpieza y aseo - Adm. Gral. Cultura	200,00				
3300W	21901	001	Reparación y adquis terminales telef - Adm Gral Cultura	618,00				
3300W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Adm Gral Cultura	3.572,70				
3300X	12000	009	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Cultura	14.824,09				
3300X	12003	009	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Cultura	9.983,69				
3300X	12004	009	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Cultura	29.618,19				
3300X	12006	009	P. funcionario: Trienios - Cultura	12.953,47				
3300X	12007	009	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	3.684,20				
3300X	12100	009	P. funcionario: Complemento de destino - Cultura	35.305,74				
3300X	12101	009	P. funcionario: Complemento específico - Cultura	81.700,34				
3300X	12105	009	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	5.526,29				
3300X	13000	009	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Cultura	10.899,91				
3300X	13002	009	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Cultura	17.124,80				
3300X	13005	009	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	1.587,41				
3300X	15304	009	Complemento jornada tarde - Cultura.	1.058,76				
3300X	16000	009	Seguridad Social - Cultura	53.492,88				
3300			Adm. General de Cultura		332.550,47			
330			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.			332.550,47		
3321	62505	009	Fondo bibliográfico y documental multimedia - Bibliote	50.000,00				
3321A	22602	009	Publicidad y propaganda - Bibliotecas Públicas	1.000,00				
3321A	22609	009	Actividades culturales y deportivas - Bibliotecas Pública	20.300,00				
3321A	22706	009	Estudios y trabajos técnicos - Bibliotecas Públicas	33.615,00				
3321B	22001	009	Prensa, revistas, libros y otras public. - Bibliotecas Públ.	20.600,00				
3321R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - Bibliotecas	1.300,00				
3321R	22000	002	Material de oficina - Bibliotecas	2.600,00				
3321R	22002	002	Material informático no inventariable - Bibliotecas	3.000,00				
3321R	22110	002	Productos de limpieza y aseo - Bibliotecas	300,00				
3321T	21200	004	Rep. manten. edificios - Bibliotecas Municipales	7.000,00				
3321T	22100	004	Energía eléctrica - Bibliotecas Municipales	57.283,77				
<i>Suman las Previsiones</i>				54.739.278,90	54.542.280,13	54.542.280,13	54.209.729,66	47.645.717,10

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3321T	22101	004	Agua - Bibliotecas Municipales	3.598,00				
3321T	22102	004	Gas - Bibliotecas Municipales	10.761,56				
3321W	21901	001	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Biblio	206,00				
3321W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Bibliotecas	6.857,55				
3321X	12000	009	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Bibliotecas	14.824,09				
3321X	12001	009	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Bibliotecas	98.697,66				
3321X	12003	009	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Bibliotecas	29.951,07				
3321X	12004	009	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Bibliotecas	70.801,96				
3321X	12006	009	P. funcionario: Trienios - Bibliotecas	51.861,28				
3321X	12007	009	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	13.864,68				
3321X	12100	009	P. funcionario: Complemento de destino - Bibliotecas	113.462,71				
3321X	12101	009	P. funcionario: Complemento específico - Bibliotecas	272.386,70				
3321X	12105	009	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	20.797,00				
3321X	13000	009	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Bibliotecas	28.706,94				
3321X	13002	009	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Bibliotecas	39.626,01				
3321X	13005	009	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	5.229,44				
3321X	15304	009	Complemento jornada tarde - Bibliotecas	6.705,48				
3321X	16000	009	Seguridad Social - Bibliotecas	192.480,95				
3321Z	22706	009	Estudios y trabajos técnicos - Bibliotecas Públicas	4.120,00				
3321Z	23030	009	Dietas del personal - Bibliotecas Públicas	300,00				
3321Z	23130	009	Gastos de locomoción - Bibliotecas Públicas	350,00				
3321			Bibliotecas Públicas		1.182.587,85			
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.			1.182.587,85		
3330A	22609	009	Actividades culturales y deportivas - Museos	41.162,00				
3330A	22699	009	Otros gastos diversos - Museos	1.000,00				
3330R	22000	002	Material de oficina - Museos y Artes Plásticas	300,00				
3330R	22002	002	Material informático no inventariable - Museos y Artes P	300,00				
3330S	22400	002	Primas de seguros - Museos y Artes Plásticas	4.000,00				
3330X	12001	009	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Museos	13.035,59				
3330X	12006	009	P. funcionario: Trienios - Museos	4.061,88				
3330X	12007	009	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	819,25				
3330X	12100	009	P. funcionario: Complemento de destino - Museos	6.217,40				
3330X	12101	009	P. funcionario: Complemento específico - Museos	16.283,81				
3330X	12105	009	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	1.228,88				
3330X	13000	009	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Museos	17.605,23				
<i>Suman las Previsiones</i>				55.830.882,02	55.724.867,98	55.724.867,98	54.209.729,66	47.645.717,10

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3330X	13002	009	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Museos	22.501,21				
3330X	13005	009	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	2.093,53				
3330X	15303	009	Complemento jornada partida - Museos	1.294,20				
3330X	16000	009	Seguridad Social - Museos	23.181,96				
3330Y	48936	009	Transferencias - Museos y Artes Plásticas	275,00				
3330			Museos y Artes Plásticas		155.359,94			
3331	63222	004	Reparaciones en Teatro Auditorio Adolfo Marsillach	35.000,00				
3331A	20300	009	Arrendamiento, maquin., instalac. y util. - Artes escénic	3.090,00				
3331A	22609	009	Actividades culturales y deportivas - Artes escénicas	108.699,00				
3331A	22699	009	Otros gastos diversos - Artes escénicas	4.120,00				
3331A	22706	009	Estudios y trabajos técnicos - Artes escénicas	329.345,00				
3331R	22000	002	Material de oficina - TAM: Artes Escénicas	800,00				
3331R	22002	002	Material informático no inventariable - TAM: Artes Escén	2.500,00				
3331R	22110	002	Productos de limpieza y aseo - TAM: Artes Escénicas	200,00				
3331T	21200	004	Mantenimiento de edificios - Artes Escénicas	15.450,00				
3331T	22100	004	Energía eléctrica - Artes Escénicas	90.465,86				
3331T	22101	004	Agua - Artes Escénicas	3.000,00				
3331T	22102	004	Gas - Artes Escénicas	6.065,44				
3331W	21901	001	Reparación y adquis terminales telef - TAM: Artes Escé	206,00				
3331X	12000	009	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Artes Escénicas	14.824,09				
3331X	12006	009	P. funcionario: Trienios - Artes Escénicas	6.131,47				
3331X	12007	009	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	1.089,47				
3331X	12100	009	P. funcionario: Complemento de destino - Artes Escénic	8.242,50				
3331X	12101	009	P. funcionario: Complemento específico - Artes Escénic	24.008,46				
3331X	12105	009	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	1.634,20				
3331X	13000	009	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Artes Escénicas	35.718,24				
3331X	13002	009	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Artes Escénicas	47.359,33				
3331X	13005	009	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	4.358,44				
3331X	16000	009	Seguridad Social - Artes Escénicas	37.155,72				
3331Y	48900	009	Otras transferencias - Artes escénicas	2.100,00				
3331Y	48917	009	Subvenciones actividades musicales - TAM: Artes Escé	16.985,00				
3331Z	23030	009	Dietas del personal - Artes escénicas	125,00				
3331Z	23130	009	Gastos de locomoción - Artes escénicas	400,00				
3331			Artes Escénicas		799.073,22			
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS			954.433,16		
<i>Suman las Previsiones</i>				56.679.301,14	56.679.301,14	56.679.301,14	54.209.729,66	47.645.717,10

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3340	62500	009	Mobiliario y enseres - Cultura y UP	15.000,00				
3340	63209	004	Reforma de la Sala de Exposiciones	70.000,00				
3340A	22606	009	Reuniones, conferencias y cursos - Cultura y U.P.	1.500,00				
3340A	22699	009	Otros gastos diversos - Cultura y U.P.	718,00				
3340A	22706	009	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y U.P.	49.499,00				
3340B	22609	009	Actividades culturales y deportivas - Cultura y U.P.	2.500,00				
3340B	22706	009	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y U.P.	1.800,00				
3340D	22609	009	Actividades culturales y deportivas - Cultura y U.P.	18.366,00				
3340D	22706	009	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y U.P.	3.000,00				
3340E	22601	009	Atenciones protocolarias y representativas - Cultura y U	800,00				
3340E	22602	009	Publicidad y propaganda - Cultura y U.P.	3.000,00				
3340E	22606	009	Reuniones, conferencias y cursos - Cultura y U.P.	7.430,00				
3340E	22609	009	Actividades culturales y deportivas - Cultura y U.P.	5.451,00				
3340E	22706	009	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y U.P.	27.970,00				
3340T	22100	004	Energía eléctrica - Cultura y U.P.	19.828,02				
3340X	13000	009	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Cultura y UP	38.666,23				
3340X	13002	009	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Cultura y UP	54.752,06				
3340X	13005	009	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	5.929,36				
3340X	15303	009	Complemento jornada partida - Cultura y UP	1.063,08				
3340X	16000	009	Seguridad Social - Cultura y UP	25.772,76				
3340Y	48100	009	Premios, becas ... de Estudio e Investigación - Cultura	17.450,00				
3340Y	48914	009	Transf. a la Federación Española de UP - Cultura	2.005,00				
3340			Cultura y U.P.		372.500,51			
334			PROMOCIÓN CULTURAL.			372.500,51		
3371A	22300	005	Transportes - Juventud e Infancia	900,00				
3371A	22606	005	Reuniones, conferencias y cursos - Juventud e Infancia	6.000,00				
3371A	22699	005	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia	1.700,00				
3371A	22706	005	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	87.551,54				
3371B	22699	005	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia	206,00				
3371B	22706	005	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	1.339,00				
3371C	21300	005	Reparac., mnto., maquin., insta. y util. - Juventud e Inf	1.545,00				
3371D	22706	005	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	13.818,00				
3371E	22699	005	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia	103,00				
3371E	22706	005	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	19.076,00				
3371G	22706	005	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	11.175,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				57.195.215,19	57.051.801,65	57.051.801,65	54.209.729,66	47.645.717,10

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3371H	22706	005	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	35.102,86				
3371I	22200	005	Servicios de telecomunicaciones - Juventud e Infancia	60,00				
3371I	22699	005	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia	1.940,00				
3371I	22706	005	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	31.412,01				
3371J	21300	005	Reparac., manten., maquin., insta. y uti - Juvent. e Inf	2.781,00				
3371J	22706	005	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	36.891,00				
3371Q	22602	005	Publicidad y propaganda - Juventud e Infancia	2.060,00				
3371Q	22706	005	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	120.000,00				
3371R	20400	002	Arrendamiento material transporte - Juv. e Infancia	9.340,00				
3371R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - Juv. e Infancia	1.000,00				
3371R	22000	002	Material de oficina - Juventud e Infancia	1.200,00				
3371R	22002	002	Material informático no inventariable - Juv. e Infancia	2.500,00				
3371R	22103	002	Combustibles y carburantes - Juventud e Infancia	1.200,00				
3371R	22110	002	Productos de limpieza y aseo - Juventud e Infancia	200,00				
3371S	22400	002	Primas de seguros - Juventud e Infancia	3.500,00				
3371T	21200	004	Mantenimiento de edificios - Juventud e Infancia.	29.150,00				
3371T	22100	004	Energía eléctrica - Juventud e Infancia.	64.841,22				
3371T	22101	004	Agua - Juventud e Infancia.	3.000,00				
3371T	22102	004	Gas - Juventud e Infancia.	30.595,14				
3371W	21901	001	Reparación y adquis terminales telef - Juventud e Infa	206,00				
3371W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Juventud e Infancia	4.066,61				
3371X	12000	005	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Juventud e Infancia	14.824,09				
3371X	12001	005	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Juventud e Infancia	39.106,77				
3371X	12003	005	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Juventud e Infancia	9.983,69				
3371X	12004	005	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Juventud e Infancia	59.236,38				
3371X	12006	005	P. funcionario: Trienios - Juventud e Infancia	30.868,36				
3371X	12007	005	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	8.037,95				
3371X	12100	005	P. funcionario: Complemento de destino - Juventud e In	67.113,05				
3371X	12101	005	P. funcionario: Complemento específico - Juventud e In	165.022,57				
3371X	12105	005	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	12.056,91				
3371X	13000	005	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Juventud e Infanc	20.299,30				
3371X	13002	005	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Juventud e Infanc	32.250,96				
3371X	13005	005	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	2.618,92				
3371X	15303	005	Complemento jornada partida - Juventud e Infancia	924,48				
3371X	15304	005	Complemento jornada tarde - Juventud e Infancia	4.094,52				
<i>Suman las Previsiones</i>				58.042.698,98	57.051.801,65	57.051.801,65	54.209.729,66	47.645.717,10

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3371X	16000	005	Seguridad Social - Juventud e Infancia	120.107,72				
3371Y	48100	005	Premios, becas, pensiones estud. invest. - Juventud e I	2.000,00				
3371Y	48900	005	Otras transferencias - Juventud e Infancia	27.000,00				
3371			Juventud e Infancia		1.140.005,05			
3372	63223	004	Reparaciones en Centro de Mayores	15.000,00				
3372A	22602	007	Publicidad y propaganda - Personas mayores	3.500,00				
3372B	22606	007	Reuniones, conferencias y cursos - Personas mayores	53.300,00				
3372B	22699	007	Otros gastos diversos - Personas mayores	200,00				
3372B	22706	007	Estudios y trabajos técnicos - Personas mayores	14.465,00				
3372C	22001	007	Prensa, revistas, libros y otras public. - Personas mayor	1.000,00				
3372C	22300	007	TRANSPORTES - Personas mayores	8.600,00				
3372C	22601	007	Atenciones protocolarias y representativas - Personas m	8.700,00				
3372C	22699	007	Otros gastos diversos - Personas mayores	600,00				
3372C	22706	007	Estudios y trabajos técnicos - Personas mayores	49.350,00				
3372D	22300	007	TRANSPORTES - Personas mayores	2.800,00				
3372R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - Personas Mayores	1.000,00				
3372R	22000	002	Material de oficina - Personas Mayores	900,00				
3372R	22002	002	Material informático no inventariable - Personas Mayore	500,00				
3372R	22104	002	Vestuario - Personas Mayores	800,00				
3372R	22110	002	Productos de limpieza y aseo - Personas Mayores	1.500,00				
3372S	22400	002	Primas de seguros - Personas Mayores	394,00				
3372T	21200	004	Rep. manten. edificios - Personas Mayores	15.000,00				
3372T	22100	004	Energía eléctrica - Personas Mayores	38.011,15				
3372T	22101	004	Agua - Personas Mayores	4.000,00				
3372T	22102	004	Gas - Personas Mayores	17.830,97				
3372W	21901	001	Reparación y adquis. de terminales telef - Personas Ma	123,00				
3372W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Personas Mayores	5.501,23				
3372X	12000	007	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Personas Mayores	14.824,09				
3372X	12001	007	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Personas Mayores	26.071,18				
3372X	12003	007	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Personas Mayores	9.983,69				
3372X	12004	007	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Personas Mayores	16.924,68				
3372X	12006	007	P. funcionario: Trienios - Personas Mayores	15.636,70				
3372X	12007	007	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	4.385,38				
3372X	12100	007	P. funcionario: Complemento de destino - Personas May	35.520,52				
3372X	12101	007	P. funcionario: Complemento específico - Personas May	92.321,03				
<i>Suman las Previsiones</i>				58.650.549,32	58.191.806,70	57.051.801,65	54.209.729,66	47.645.717,10

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3372X	12105	007	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	6.578,08				
3372X	13000	007	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Personas Mayore	51.053,59				
3372X	13002	007	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Personas Mayore	69.305,31				
3372X	13005	007	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	7.484,71				
3372X	15303	007	Complemento jornada partida - Personas Mayores	184,92				
3372X	15304	007	Complemento jornada tarde - Personas Mayores	705,84				
3372X	16000	007	Seguridad Social - Personas Mayores	88.128,72				
3372Y	48100	007	Premios, becas y pensiones estud. invest. - Personas m	400,00				
3372Z	23030	007	Dietas del personal - Personas mayores	100,00				
3372Z	23130	007	Gastos locomoción - Personas mayores	200,00				
3372			Personas mayores		682.883,79			
337			INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LI			1.822.888,84		
3380	63239	004	Reforma de corrales	40.000,00				
3380A	20804	003	Arrendamiento de carpas y casetas feriales - Festejos	21.100,00				
3380A	20805	003	Arrendamiento de WC - Festejos	8.900,00				
3380A	22199	003	Otros suministros - Festejos	1.100,00				
3380A	22601	003	Atenciones protocolarias y representativas - Festejos	1.100,00				
3380A	22602	003	Publicidad y propaganda - Festejos	1.000,00				
3380A	22608	003	Festejos Populares - Festejos	537.281,00				
3380A	22706	003	Estudios y trabajos técnicos - Festejos	65.000,00				
3380B	22602	003	Publicidad y propaganda - Festejos	900,00				
3380B	22608	003	Festejos populares - Festejos	29.950,00				
3380B	22699	003	Otros gastos diversos - Festejos	500,00				
3380D	20804	003	Arrendamiento de carpas y casetas feriales - Festejos	20.800,00				
3380D	20805	003	Arrendamiento de WC - Festejos	600,00				
3380D	22105	003	Productos alimenticios - Festejos	4.300,00				
3380D	22199	003	Otros suministros - Festejos	1.500,00				
3380D	22602	003	Publicidad y propaganda - Festejos	300,00				
3380D	22699	003	Otros gastos diversos - Festejos	250,00				
3380E	22300	003	Transportes - Festejos	250,00				
3380E	22601	003	Atenciones protocolarias y representativas - Festejos	250,00				
3380E	22602	003	Publicidad y propaganda - Festejos	3.750,00				
3380E	22608	003	Festejos Populares - Festejos	55.000,00				
3380E	22699	003	Otros gastos diversos - Festejos	4.000,00				
3380E	22706	003	Estudios y trabajos técnicos - Festejos	10.600,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				59.683.121,49	58.874.690,49	58.874.690,49	54.209.729,66	47.645.717,10

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3380F	20804	003	Arrendamiento de carpas - Festejos	15.000,00				
3380R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - Festejos	1.000,00				
3380R	22000	002	Material de oficina - Festejos	600,00				
3380R	22002	002	Material informático no inventariable - Festejos	300,00				
3380R	22110	002	Productos de limpieza y aseo - Festejos	50,00				
3380S	22400	002	Primas de seguros - Festejos	25.000,00				
3380T	22100	004	Energía eléctrica - Festejos	53.341,59				
3380W	21901	001	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Festej	206,00				
3380W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Festejos	950,21				
3380X	12000	003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Festejos	14.824,09				
3380X	12006	003	P. funcionario: Trienios - Festejos	6.744,54				
3380X	12007	003	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	1.345,12				
3380X	12100	003	P. funcionario: Complemento de destino - Festejos	11.770,21				
3380X	12101	003	P. funcionario: Complemento específico - Festejos	24.008,46				
3380X	12105	003	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	2.017,67				
3380X	13000	003	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Festejos	7.396,21				
3380X	13002	003	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Festejos	13.344,81				
3380X	13005	003	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	1.284,27				
3380X	16000	003	Seguridad Social - Festejos	17.541,12				
3380Y	48900	003	Otras transferencias - Festejos	384,00				
3380Y	48904	003	Subvenciones Cabalgata de Reyes - Festejos	5.790,00				
3380Y	48905	003	Suvencciones Fiestas Populares - Festejos	12.800,00				
3380Y	48906	003	Suvencción Belén Monumental - Festejos	12.646,00				
3380Y	48911	003	Transferencias Premios Festejos - Festejos	4.000,00				
3380Y	48917	003	Subvenciones actividades musicales - Festejos	2.995,00				
3380Z	23030	003	Dietas del personal - Festejos	150,00				
3380Z	23130	003	Gastos de locomoción - Festejos	150,00				
3380			Festejos		1.044.070,30			
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.			1.044.070,30		
33			CULTURA.				5.709.031,13	
3400R	20400	002	Arrendamiento material transporte - Adm Gral Deportes	5.400,00				
3400R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm Gral Deportes	1.000,00				
3400R	22000	002	Material de oficina - Adm Gral Deportes	800,00				
3400R	22002	002	Material informático no inventariable - Adm Gral Deporte	400,00				
3400R	22103	002	Combustibles y carburantes - Adm Gral Deportes	1.600,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				59.927.960,79	59.918.760,79	59.918.760,79	59.918.760,79	47.645.717,10

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3400R	22104	002	Vestuario - Adm Gral Deportes	250,00				
3400S	22400	002	Primas de seguros - Adm. General de Deportes	30.600,00				
3400W	21901	001	Reparación y adquis terminales telef - Adm Gral Deport	412,00				
3400W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Adm Gral Deportes	11.336,07				
3400Z	22001	002	Prensa, revistas, libros y public. - Adm. Gral. de deporte	300,00				
3400Z	22601	002	Atenciones protocol. y represent. - Adm. Gral. de Deport	500,00				
3400Z	23130	002	Gastos de locomoción - Adm. Gral. de Deportes	300,00				
3400			Adm. General de Deportes		52.898,07			
340			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.			52.898,07		
3410B	22300	002	Transportes - Promoción y fomento del deporte	1.854,00				
3410B	22609	002	Activ. culturales y deport. - Promoción y fomento del dep	13.650,00				
3410B	22706	002	Estudios y trabajos técnicos - Promoción y fomento del c	16.370,00				
3410X	12000	002	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Deportes	14.824,09				
3410X	12003	002	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Deportes	998,35				
3410X	12004	002	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Deportes	33.849,36				
3410X	12005	002	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Deportes	7.755,31				
3410X	12006	002	P. funcionario: Trienios - Deportes	15.023,53				
3410X	12007	002	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	4.211,02				
3410X	12100	002	P. funcionario: Complemento de destino - Deportes	37.789,36				
3410X	12101	002	P. funcionario: Complemento específico - Deportes	94.736,54				
3410X	12105	002	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	6.316,52				
3410X	13000	002	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Deportes	46.245,39				
3410X	13002	002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Deportes	70.253,96				
3410X	13005	002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	6.267,26				
3410X	15303	002	Complemento jornada partida - Deportes	2.773,44				
3410X	16000	002	Seguridad Social - Deportes	78.320,88				
3410Y	47901	002	Transf. gest. indir.: serv. deportes - Prom. y fom. deport	3.085.571,00				
3410Y	47906	002	Trf. gest. indir.: serv. dep. La Viña - Prom. y fom. deport	335.276,25				
3410Y	48903	002	Transf. conv. clubes y esc. deport. - Promoc. y fom. dep	1.018.925,93				
3410			Promoción y fomento del deporte		4.891.012,19			
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.			4.891.012,19		
3420	63204	004	Reforma instalaciones deportivas	500.000,00				
3420T	22100	004	Energía eléctrica - Instalaciones deportivas	146.683,78				
3420T	22101	004	Agua - Instalaciones deportivas	300.000,00				
3420T	22102	004	Gas - Instalaciones deportivas	34.452,10				
<i>Suman las Previsiones</i>				65.843.806,93	64.862.671,05	64.862.671,05	59.918.760,79	47.645.717,10

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3420T	22103	004	Combustibles y carburantes - Instalaciones deportivas	22.078,00				
3420T	22116	004	Trigeneración - Instalaciones deportivas	1.008.000,00				
3420X	12003	002	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Instalaciones deport	598,98				
3420X	12100	002	P. funcionario: Complemento de destino - Instalaciones i	373,09				
3420X	12101	002	P. funcionario: Complemento específico - Instalaciones c	759,92				
3420X	13000	002	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Instalaciones depo	74.308,07				
3420X	13002	002	P. laboral fijo: Retribuciones complem - Instalaciones dep	109.882,07				
3420X	13005	002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	9.597,95				
3420X	15303	002	Complemento jornada partida - Instalaciones deportivas	1.294,32				
3420X	16000	002	Seguridad Social - Instaciones deportivas	46.410,48				
3420			Instalaciones deportivas		2.254.438,76			
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS.			2.254.438,76		
34			DEPORTE.				7.198.349,02	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					19.471.392,71
4300R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm Gral Comercio y	1.000,00				
4300R	22000	002	Material de oficina - Adm Gral Comercio y PYMES	600,00				
4300R	22002	002	Material informático no inventariable - Adm Gral Comerc	500,00				
4300R	22110	002	Productos de limpieza y aseo - Adm Gral Comercio y PY	200,00				
4300S	22400	002	Primas de seguros - Adm Gral Comercio y PYMES	5.000,00				
4300T	21200	004	Rep. mant. edif. - Adm. Gral. prom. comer. y PYMES	6.180,00				
4300T	22100	004	Energía eléctrica - Adm. Gral. prom. comer. y PYMES	11.223,30				
4300T	22101	004	Agua - Adm. Gral prom. comer. y PYMES	5.876,00				
4300T	22103	004	Combustibles y carburantes - Adm. Gral. prom. comer. y	12.000,00				
4300W	21901	001	Repar. y adquis terminales telef - Adm Gral Comercio y l	412,00				
4300W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Adm Gral Comercio y PY	4.136,84				
4300Z	23030	008	Dietas del personal - Adm. Gral. de prom. comercio y PY	200,00				
4300Z	23130	008	Gastos de locomoción - Adm. Gral. de prom. comercio y	225,00				
4300			Adm. General de promoción del comercio y PYMES		47.553,14			
430			ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PY			47.553,14		
4310A	22602	008	Publicidad y propaganda - Promoción del comercio	1.700,00				
4310A	22706	008	Estudios y trabajos técnicos - Promoción del comercio	6.750,00				
4310B	22706	008	Estudios y trabajos técnicos - Promoción del comercio	18.000,00				
4310D	22706	008	Estudios y trabajos técnicos - Promoción del comercio	6.000,00				
4310X	12001	008	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Promoción del come	13.035,59				
<i>Suman las Previsiones</i>				67.210.148,54	67.164.662,95	67.164.662,95	67.117.109,81	67.117.109,81

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
4310X	12006	008	P. funcionario: Trienios - Promoción del comercio	2.267,26				
4310X	12007	008	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	746,60				
4310X	12100	008	P. funcionario: Complemento de destino - Promoción de	6.217,40				
4310X	12101	008	P. funcionario: Complemento específico - Promoción de	16.283,81				
4310X	12105	008	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	1.119,89				
4310X	16000	008	Seguridad Social - Promoción del comercio	11.860,08				
4310Y	48900	008	Otras transferencias - Promoción del comercio	8.000,00				
4310			Promoción del comercio		91.980,63			
4311A	22602	008	Publicidad y propaganda - Ferias (Sansesstock)	4.100,00				
4311A	22699	008	Otros gastos diversos - Ferias (Sansesstock)	150,00				
4311A	22706	008	Estudios y trabajos técnicos - Ferias (Sansesstock)	71.000,00				
4311			Ferias		75.250,00			
4313A	22706	008	Estudios y trabajos técnicos - Comercio ambulante	3.090,00				
4313			COMERCIO AMBULANTE		3.090,00			
431			COMERCIO.			170.320,63		
4325A	22602	003	Publicidad y propaganda - Turismo	4.274,00				
4325A	22706	003	Estudios y trabajos técnicos - Turismo	8.951,00				
4325B	22602	003	Publicidad y propaganda - Turismo	2.629,00				
4325B	22699	003	Otros gastos diversos - Turismo	2.105,00				
4325B	22706	003	Estudios y trabajos técnicos - Turismo	3.028,00				
4325D	22719	003	Asistencia técnica aplicaciones informáticas - Turismo	618,00				
4325X	12004	003	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Turismo	8.462,34				
4325X	12006	003	P. funcionario: Trienios - Turismo	541,70				
4325X	12007	003	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	205,56				
4325X	12100	003	P. funcionario: Complemento de destino - Turismo	4.948,02				
4325X	12101	003	P. funcionario: Complemento específico - Turismo	10.751,85				
4325X	12105	003	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	308,33				
4325X	16000	003	Seguridad Social - Turismo	7.572,96				
4325Z	23030	003	Dietas del personal - Turismo	150,00				
4325Z	23130	003	Gastos de locomoción - Turismo	150,00				
4325			Turismo		54.695,76			
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.			54.695,76		
4335A	22706	008	Estud. y trab. técnicos - D. local, empres. y prom. innov	10.300,00				
4335B	22602	008	Publicidad y propaganda - D. Local, empres. y prom. in	3.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				67.402.979,34	67.389.679,34	67.389.679,34	67.117.109,81	67.117.109,81

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
4335B	22706	008	Estudios y trabajos técnicos - D. Local, empres. y prom.	1.000,00				
4335C	22706	008	Estudios y trabajos técnicos - D. Local, empres. y prom.	7.000,00				
4335D	22602	008	Publicidad y propaganda - D. Local, empres. y prom. in	6.000,00				
4335D	22706	008	Estudios y trabajos técnicos - D. Local, empres. y prom.	3.000,00				
4335D	22719	008	Asist. t. aplicac. inform - D. Local, empres. y prom. innov	3.800,00				
4335X	12000	008	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Desarrollo Local	14.824,09				
4335X	12001	008	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Desarrollo Local	13.035,59				
4335X	12004	008	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Desarrollo Local	8.462,34				
4335X	12006	008	P. funcionario: Trienios - Desarrollo Local	7.440,80				
4335X	12007	008	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	2.312,95				
4335X	12100	008	P. funcionario: Complemento de destino - Desarrollo Loc	19.407,92				
4335X	12101	008	P. funcionario: Complemento específico - Desarrollo Loc	51.044,12				
4335X	12105	008	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	3.469,45				
4335X	13100	008	P. laboral temporal: Retribuciones - Desarrollo Local	37.567,73				
4335X	13105	008	P. laboral temporal: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPG	1.866,49				
4335X	16000	008	Seguridad Social - Desarrollo Local	41.292,12				
4335Y	48900	008	Otras transferencias - Desarr. loc.empres. y prom. inno	15.000,00				
4335			Desarrollo local, empresarial y promoción de la innova		249.823,60			
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.			249.823,60		
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E				522.393,13	
4411Y	46710	011	Transf. Consorcio Transportes Madrid	89.122,00				
4411			Transporte colectivo urbano de viajeros		89.122,00			
441			TRANSPORTE DE VIAJEROS			89.122,00		
44			TRANSPORTE PÚBLICO.				89.122,00	
4910A	22118	000	Material de grabación - Comunicaciones (Canal Norte)	3.090,00				
4910B	22706	000	Estudios y trabajos técnicos - Comunicaciones (Canal N	41.097,00				
4910R	22000	002	Material de oficina - Comunicaciones (Canal Norte)	200,00				
4910R	22002	002	Material informático no inventariable - Comunicaciones	200,00				
4910R	22103	002	Combustibles y carburantes - Comunicaciones (Canal N	1.080,00				
4910R	22110	002	Productos de limpieza y aseo - Comunicaciones (Canal	200,00				
4910S	22400	002	Primas de seguros - Comunicaciones (Canal Norte)	475,00				
4910W	21901	001	Repar y adquis terminales telef - Comunicaciones (Can	206,00				
4910W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Comunicaciones (Canal N	1.873,28				
4910X	12001	000	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Comunicaciones CN	13.035,59				
4910X	12006	000	P. funcionario: Trienios - Comunicaciones CN	2.538,71				
<i>Suman las Previsiones</i>				67.792.620,52	67.728.624,94	67.728.624,94	67.728.624,94	67.117.109,81

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
4910X	12007	000	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	764,75				
4910X	12100	000	P. funcionario: Complemento de destino - Comunicacion	6.217,40				
4910X	12101	000	P. funcionario: Complemento específico - Comunicacion	16.283,81				
4910X	12105	000	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	1.147,13				
4910X	13000	000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Comunicaciones (32.623,03				
4910X	13002	000	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Comunicaciones (47.121,73				
4910X	13005	000	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	4.733,39				
4910X	15303	000	Complemento jornada partida - Comunicaciones CN	1.848,96				
4910X	15304	000	Complemento jornada tarde - Comunicaciones	529,32				
4910X	16000	000	Seguridad Social - Comunicaciones CN	38.032,32				
4910Y	49001	000	Conv. fund.Europ.Soc.Inform. - Comunicaciones (Canal	14.400,00				
4910Z	21501	000	Reparac. material audiov. - Comunicaciones (Canal No	3.090,00				
4910Z	23030	000	Dietas personal - Comunicaciones (Canal Norte)	500,00				
4910Z	23130	000	Gastos de locomoción - Comunicaciones (Canal Norte)	1.400,00				
4910			Comunicaciones (Canal Norte)		232.687,42			
491			SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.			232.687,42		
4930B	22602	008	Publicidad y propaganda - Consumo: OMIC	5.475,00				
4930B	22706	008	Estudios y trabajos técnicos - Consumo: OMIC	4.120,00				
4930R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - Consumo: OMIC	1.080,00				
4930R	22000	002	Material de oficina - Consumo: OMIC	2.000,00				
4930R	22002	002	Material informático no inventariable - Consumo: OMIC	1.500,00				
4930R	22103	002	Combustibles y carburantes - Consumo: OMIC	480,00				
4930S	22400	002	Primas de seguros - Consumo: OMIC	875,00				
4930W	21901	001	Reparación y adquis. de terminales telef - Consumo: OM	206,00				
4930W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Consumo: OMIC	690,17				
4930X	12000	008	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Consumo: OMIC	20.753,77				
4930X	12003	008	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Consumo: OMIC	19.967,38				
4930X	12004	008	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Consumo: OMIC	33.849,36				
4930X	12006	008	P. funcionario: Trienios - Consumo: OMIC	14.702,45				
4930X	12007	008	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	4.748,47				
4930X	12100	008	P. funcionario: Complemento de destino - Consumo: OM	42.727,01				
4930X	12101	008	P. funcionario: Complemento específico - Consumo: OM	109.702,58				
4930X	12105	008	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	7.122,67				
4930X	16000	008	Seguridad Social - Consumo: OMIC	57.795,60				
4930Z	22204	008	Servicio de Mensajería - Consumo: OMIC	381,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				68.289.488,82	67.961.312,36	67.961.312,36	67.728.624,94	67.117.109,81

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
4930Z	23030	008	Dietas personal - Consumo: OMIC	150,00				
4930Z	23130	008	Gastos de locomoción - Consumo: OMIC	150,00				
4930			Consumo: OMIC		328.476,46			
493			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS			328.476,46		
49			OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICC				561.163,88	
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					1.172.679,01
9120R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - Órganos de Gobiern	1.300,00				
9120R	22000	002	Material de oficina - Órganos de Gobierno	3.000,00				
9120R	22002	002	Material informático no inventariable - Órganos de gobi	700,00				
9120S	22400	002	Primas de seguros - Órganos de gobierno	1.175,00				
9120W	21901	001	Reparación y adquis. de terminales telef - Órg de Gobie	206,00				
9120W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Órganos de Gobierno	12.895,57				
9120X	10000	000	Concejales: Retribuciones - Órganos de Gobierno	804.640,00				
9120X	12000	000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Órganos de Gobiern	4.002,53				
9120X	12007	000	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	864,24				
9120X	12100	000	P. funcionario: Complemento de destino - Órganos de G	3.698,52				
9120X	12101	000	P. funcionario: Complemento específico - Órganos de G	10.459,53				
9120X	12105	000	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	1.296,36				
9120X	13000	000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Órganos de Gobie	11.116,51				
9120X	13002	000	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Órganos de Gobie	20.168,91				
9120X	13005	000	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	1.687,37				
9120X	15000	000	Productividad - Órganos de Gobierno	8.302,20				
9120X	16000	000	Seguridad Social - Órganos de Gobierno	219.182,43				
9120X	16205	000	Seguros P. Electo - Organos de gobierno	6.500,00				
9120Z	22001	000	Prensa, revistas, libros - Órganos de Gobierno	463,00				
9120Z	22601	000	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gob	35.000,00				
9120Z	22601	001	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gob	720,00				
9120Z	22601	002	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gob	720,00				
9120Z	22601	003	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gob	720,00				
9120Z	22601	004	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gob	720,00				
9120Z	22601	005	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gob	720,00				
9120Z	22601	006	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gob	720,00				
9120Z	22601	007	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gob	720,00				
9120Z	22601	008	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gob	720,00				
9120Z	22601	009	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gob	720,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				69.442.926,99	68.289.788,82	68.289.788,82	68.289.788,82	68.289.788,82

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9120Z	22601	010	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gob	720,00				
9120Z	22601	011	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gob	720,00				
9120Z	22699	000	Otros gastos diversos - Órganos de Gobierno	1.854,00				
9120Z	23000	000	De los miembros de los órganos de gobierno - Órg Gob	5.116,00				
9120Z	23100	000	De los miembros de los órganos de gobierno - Órg de G	876,00				
9120Z	23300	000	Dietas cargos electivos: Asist a órg colegiados - Órg Go	83.157,00				
9120			Órganos de gobierno		1.245.581,17			
9121X	11000	000	P. eventual: Retribuciones - Grupos Municipales	595.164,00				
9121X	16000	000	Seguridad Social - Grupos Municipales	182.617,00				
9121			Grupos municipales		777.781,00			
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.			2.023.362,17		
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.				2.023.362,17	
9200R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm. Gral.	6.000,00				
9200R	21500	002	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Adm. Gral.	2.000,00				
9200R	22000	002	Material de oficina - Adm. General	8.000,00				
9200R	22002	002	Material informático no inventariable - Adm. General	1.500,00				
9200R	22110	002	Productos de limpieza y aseo - Adm. General	2.500,00				
9200S	22400	002	Primas de seguros - Administración General	110.000,00				
9200W	21901	001	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Adm G	16.895,00				
9200W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Adm. General	51.658,87				
9200X	12000	000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Adm. General	44.472,27				
9200X	12000	003	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Adm. General	2.520,05				
9200X	12001	003	P. funcionario: Sueldos Grupo A2- Adm. General	13.035,59				
9200X	12003	000	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Adm. General	29.951,07				
9200X	12004	000	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - ADm. General	16.924,68				
9200X	12006	000	P. funcionario: Trienios - Adm. General	26.840,46				
9200X	12006	003	P. funcionario: Trienios - Adm. General	1.523,17				
9200X	12007	000	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	7.368,19				
9200X	12007	003	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	753,81				
9200X	12100	000	P. funcionario: Complemento de destino - Adm. General	60.989,03				
9200X	12100	003	P. funcionario: Complemento de destino - Adm. General	9.537,91				
9200X	12101	000	P. funcionario: Complemento específico - Adm. General	152.499,57				
9200X	12101	003	P. funcionario: Complemento específico - Adm. General	22.869,41				
9200X	12105	000	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	11.052,27				
9200X	12105	003	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	1.130,71				
<i>Suman las Previsiones</i>				70.913.173,05	70.313.150,99	70.313.150,99	70.313.150,99	68.289.788,82

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9200X	15307	000	Complemento por asistencia a comisiones - Adm. Gen	600,00				
9200X	16000	000	Seguridad Social - Adm. General	70.306,32				
9200X	16000	003	Seguridad Social - Adm. General	9.767,52				
9200Z	22001	006	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Adm Gral	4.500,00				
9200Z	22500	006	Tributos estatales - Adm. General	15.450,00				
9200Z	22501	006	Tributos de las Comunidades Autónomas - Adm. General	10.300,00				
9200Z	22602	006	Publicidad y propaganda - Adm. General	3.090,00				
9200Z	22603	006	Publicación en Diarios Oficiales - Adm. General	68.407,00				
9200Z	22604	006	Jurídicos, contenciosos - Adm. General	77.550,00				
9200Z	22605	006	Indemnizaciones - Adm. General	26.350,00				
9200Z	22606	006	Reuniones, conferencias y cursos - Adm. General	589,00				
9200Z	22699	006	Otros gastos diversos - Adm. General	1.030,00				
9200Z	22706	006	Estudios y trabajos técnicos - Adm. General	3.090,00				
9200Z	23030	006	Dietas del personal - Adm. General	200,00				
9200Z	23130	006	Gastos de locomoción - Adm. General	225,00				
9200			Adm. General		891.476,90			
9201	609	001	Inveriones para mejorar el uso y la calidad de las TIC y e	1.050.000,00				
9201	64100	001	Licencias y aplicaciones informáticas - NNTT y Proceso	182.000,00				
9201	64101	001	Pyto. ciudades inteligentes de la agenda digital 2015-20	83.000,00				
9201A	21600	001	Rep. y conserv. de equipos - NNTT y Procesos	218.223,17				
9201A	22002	001	Material informático no inventariable - NNTT	6.000,00				
9201A	22203	001	Comunicaciones Informáticas - NNTT y Procesos	55.149,60				
9201B	22719	001	Asistencia técnica aplicaciones informáticas - NNTT y P	180.000,00				
9201R	22000	002	Material de oficina - Servicio de NNTT y Procesos	210,00				
9201R	22002	002	Material informático no inventariable - Servicio NNTT y F	900,00				
9201R	22103	002	Combustibles y carburantes - Servicio de NNTT y Proc	200,00				
9201S	22400	002	Primas de seguros - Servicio de NNTT y Procesos	1.040,00				
9201X	12000	001	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - NNTT	17.195,91				
9201X	12001	001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - NNTT	52.142,23				
9201X	12003	001	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - NNTT	11.980,38				
9201X	12004	001	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - NNTT	8.462,34				
9201X	12006	001	Trienios - NNTT	11.037,55				
9201X	12007	001	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	5.524,07				
9201X	12100	001	P. funcionario: Complemento de destino - NNTT	47.404,27				
9201X	12101	001	P. funcionario: Complemento específico - NNTT	117.546,88				
<i>Suman las Previsiones</i>				73.252.644,29	71.204.627,89	70.313.150,99	70.313.150,99	68.289.788,82

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9201X	12105	001	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	8.286,12				
9201X	13000	001	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - NNTT	19.116,13				
9201X	13002	001	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - NNTT	40.005,69				
9201X	13005	001	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	2.983,07				
9201X	16000	001	Seguridad Social -NNTT	79.866,48				
9201Z	22001	001	Prensa, revistas, libros ... - NNTT y Procesos	300,00				
9201Z	23030	001	Dietas - NNTT y Procesos	200,00				
9201Z	23130	001	Locomoción - NNTT y Procesos	250,00				
9201			Servicio de NNTT y Procesos		2.199.023,89			
9202A	22699	002	Otros gastos diversos - RRHH	515,00				
9202A	22706	002	Estudios y trabajos técnicos - RRHH	25.000,00				
9202R	22000	002	Material de oficina - Recursos Humanos (RRHH)	900,00				
9202R	22002	002	Material informático no inventariable - Recursos Humanos	400,00				
9202V	83000	006	Anticipos y préstamos reintegrable al personal - RRHH	180.000,00				
9202X	12000	002	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - RRHH	14.824,09				
9202X	12001	002	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - RRHH	26.071,18				
9202X	12003	002	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - RRHH	9.983,69				
9202X	12004	002	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - RRHH	26.487,11				
9202X	12006	002	Trienios - RRHH	14.535,20				
9202X	12007	002	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 201	5.186,10				
9202X	12100	002	P. funcionario: Complemento de destino - RRHH	46.544,10				
9202X	12101	002	P. funcionario: Complemento específico -RRHH	114.808,76				
9202X	12105	002	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	7.780,10				
9202X	13000	002	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - RRHH	42.401,75				
9202X	13002	002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - RRHH	66.508,24				
9202X	13005	002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	6.524,27				
9202X	15100	002	Gratificaciones - RRHH	149.000,00				
9202X	15200	002	Otros incentivos al rendimiento - RRHH	36.000,00				
9202X	16000	002	Seguridad Social - RRHH	96.655,58				
9202Z	22001	002	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - RRHH	300,00				
9202Z	22607	002	Oposiciones y pruebas selectivas - RRHH	800,00				
9202Z	23030	002	Dietas del personal - RRHH	150,00				
9202Z	23130	002	Gastos locomoción- RRHH	200,00				
9202Z	23301	002	Indemnizaciones por asistencia a tribunales - RRHH	3.000,00				
9202			Recursos Humanos (RRHH)		874.575,17			
<i>Suman las Previsiones</i>				74.278.226,95	74.278.226,95	70.313.150,99	70.313.150,99	68.289.788,82

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9203A	22706	003	Estudios y trabajos técnicos - Asuntos Generales y Serv	159.100,00				
9203B	22706	003	Estudios y trabajos técnicos - Asuntos Generales	168.000,00				
9203R	20400	002	Arrendamiento material de transporte - Asuntos General	3.708,00				
9203R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - Asuntos Generales	300,00				
9203R	22000	002	Material de oficina - Asuntos Generales	3.200,00				
9203R	22002	002	Material informático no inventariable - Asuntos Generale	500,00				
9203R	22103	002	Combustibles y carburantes - Asuntos Generales	3.000,00				
9203R	22104	002	Vestuario - Asuntos Generales	11.415,00				
9203R	22110	002	Productos de limpieza y aseo - Asuntos Generales	400,00				
9203S	22400	002	Primas de seguros - Asuntos Generales	400,00				
9203X	12003	003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Asuntos Generales	9.983,69				
9203X	12004	003	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Asuntos Generales	25.387,02				
9203X	12005	003	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Asuntos Generales	131.840,27				
9203X	12006	003	P. funcionario: Trienios - Asuntos Generales	35.878,37				
9203X	12007	003	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	14.777,59				
9203X	12100	003	P. funcionario: Complemento de destino - Asuntos Gene	82.942,02				
9203X	12101	003	P. funcionario: Complemento específico - Asuntos Gene	253.719,50				
9203X	12105	003	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	22.166,35				
9203X	13000	003	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Asuntos Generale	139.111,50				
9203X	13002	003	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Asuntos Generale	226.827,32				
9203X	13005	003	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	24.473,20				
9203X	15000	003	Productividad - Asuntos Generales	3.955,92				
9203X	15304	003	Complemento jornada partida - Asuntos Generales	3.141,12				
9203X	15306	003	Complemento jornada partida - Asuntos Generales	2.900,00				
9203X	16000	003	Seguridad Social - Asuntos Generales	265.603,68				
9203			Asuntos Generales y Servicios Auxiliares		1.592.730,55			
9204A	21900	003	Rep. y conserv. otro inmov. material - Archivo municipal	2.163,00				
9204A	22001	003	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Archivo m	309,00				
9204A	22601	003	Atenciones protocolarias y representativas - Archivo mu	240,00				
9204A	22602	003	Publicidad y propaganda - Archivo municipal	885,00				
9204A	22606	003	Reuniones, conferencias y cursos - Archivo municipal	798,00				
9204A	22699	003	Otros gastos diversos - Archivo municipal	824,00				
9204A	22706	003	Estudios y trabajos técnicos - Archivo municipal	2.188,00				
9204R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - Archivo Municipal	3.100,00				
9204R	22000	002	Material de oficina - Archivo Municipal	2.300,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				75.883.764,50	75.870.957,50	70.313.150,99	70.313.150,99	68.289.788,82

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9204R	22002	002	Material informático no inventariable - Archivo Municipal	400,00				
9204X	12001	003	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Archivo Municipal	13.035,59				
9204X	12003	003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Archivo Municipal	9.983,69				
9204X	12004	003	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Archivo Municipal	16.924,68				
9204X	12005	003	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Archivo Municipal	7.755,31				
9204X	12006	003	P. funcionario: Trienios - Archivo Municipal	12.331,93				
9204X	12007	003	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	3.398,04				
9204X	12100	003	P. funcionario: Complemento de destino - Archivo Munic	27.398,28				
9204X	12101	003	P. funcionario: Complemento específico - Archivo Munic	68.738,03				
9204X	12105	003	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	5.097,07				
9204X	16000	003	Seguridad Social - Archivo Municipal	38.114,16				
9204Y	48900	003	Otras transferencias - Archivo municipal	200,00				
9204Z	23030	003	Dietas del personal - Archivo municipal	500,00				
9204Z	23130	003	Gastos de locomoción - Archivo municipal	320,00				
9204			Archivo Municipal		217.003,78			
9205A	22706	001	Estudios y trabajos técnicos - Organización y calidad	9.430,00				
9205B	22706	001	Estudios y trabajos técnicos - Organización y calidad	6.000,00				
9205C	22706	001	Estudios y trabajos técnicos - Organización y calidad	580,00				
9205Q	22706	001	Estudios y trabajos técnicos - Organización y calidad	8.300,00				
9205R	22000	002	Material de oficina - Archivo Municipal	300,00				
9205R	22002	002	Material informático no inventariable - Archivo Municipal	300,00				
9205X	12000	001	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Organización y calid	30.537,64				
9205X	12001	001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Organización y calid	13.035,59				
9205X	12003	001	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Organización y calid	9.983,69				
9205X	12006	001	P. funcionario: Trienios - Organización y calidad	10.128,30				
9205X	12007	001	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	3.202,99				
9205X	12100	001	P. funcionario: Complemento de destino - Organización	28.990,93				
9205X	12101	001	P. funcionario: Complemento específico - Organización	72.774,83				
9205X	12105	001	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	4.804,48				
9205X	15000	001	Productividad - Organización y calidad	4.404,72				
9205X	16000	001	Seguridad Social - Organización y calidad	43.054,20				
9205			Organización y calidad		245.827,37			
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL			6.020.637,66		
9231X	12003	003	Sueldos del Grupo C1 - Gestión del Padrón	9.983,69				
9231X	12004	003	Sueldos del Grupo C2 - Gestión del Padrón	8.462,34				
<i>Suman las Previsiones</i>				76.352.234,68	76.333.788,65	76.333.788,65	70.313.150,99	68.289.788,82

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9231X	12006	003	Trienios - Gestión del Padrón	8.867,18				
9231X	12007	003	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	1.410,42				
9231X	12100	003	Complemento de destino - Gestión del Padrón	11.165,42				
9231X	12101	003	Complemento específico - Gestión del Padrón	25.317,59				
9231X	12105	003	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	2.115,64				
9231X	16000	003	Seguridad Social - Gestión del Padrón	16.010,40				
9231			Gestión del Padrón Municipal de Habitantes		83.332,68			
923			INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.			83.332,68		
9240	63224	004	Reparaciones en Centro Actúa	40.000,00				
9240A	22602	001	Publicidad y propaganda - Participación Ciudadana	30.000,00				
9240A	22706	001	Estudios y trabajos técnicos - Participación Ciudadana	29.000,00				
9240R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - Particip Ciudadana	300,00				
9240R	22000	002	Material de oficina - Particip Ciudadana	2.200,00				
9240R	22002	002	Material informático no inventariable - Particip Ciudadan	600,00				
9240R	22110	002	Productos de limpieza y aseo - Particip Ciudadana	200,00				
9240T	21200	004	Mantenimiento de edificios - Participación ciudadana.	7.000,00				
9240T	22100	004	Energía eléctrica - Participación ciudadana.	38.200,65				
9240T	22101	004	Agua - Participación ciudadana.	4.500,00				
9240T	22102	004	Gas - Participación ciudadana.	193,95				
9240W	21901	001	Reparación y adquis terminales telef - Particip. Ciudada	618,00				
9240W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Participación Ciudadana	839,88				
9240X	12001	001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Participación Ciudad	14.339,18				
9240X	12006	001	P. funcionario: Trienios - Participación Ciudadana	3.046,47				
9240X	12007	001	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	2.011,27				
9240X	12100	001	P. funcionario: Complemento de destino - Participación (6.839,14				
9240X	12101	001	P. funcionario: Complemento específico - Participación (17.912,16				
9240X	12105	001	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	3.016,93				
9240X	15000	001	Productividad - Participación Ciudadana	2.356,08				
9240X	16000	001	Seguridad Social - Participación Ciudadana	11.537,64				
9240Y	48909	001	Transf. a Asociaciones - Participación Ciudadana	117.359,00				
9240Z	23030	001	Dietas del personal - Participación Ciudadana	100,00				
9240Z	23130	001	Gastos de locomoción - Participación Ciudadana	100,00				
9240			Participación ciudadana		332.270,35			
924			PARTICIPACIÓN CIUDADANA			332.270,35		
9250A	22602	003	Publicidad y propaganda - SAC	3.605,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				76.752.996,68	76.749.391,68	76.749.391,68	70.313.150,99	68.289.788,82

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9250B	22706	003	Estudios y trabajos técnicos - SAC	91.900,00				
9250R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - SAC	620,00				
9250R	22000	002	Material de oficina - Serv Atención Ciudadana SAC	4.500,00				
9250R	22002	002	Material informático no inventariable - SAC	650,00				
9250X	12000	003	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - S.A.C.	4.447,20				
9250X	12003	003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - S.A.C.	29.951,07				
9250X	12004	003	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - S.A.C.	93.085,74				
9250X	12005	003	P. funcionario: Sueldos Grupo E - S.A.C.	7.755,31				
9250X	12006	003	P. funcionario: Trienios - S.A.C.	22.532,46				
9250X	12007	003	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	7.884,58				
9250X	12100	003	P. funcionario: Complemento de destino - S.A.C.	79.653,26				
9250X	12101	003	P. funcionario: Complemento específico - S.A.C.	178.191,23				
9250X	12105	003	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	11.826,82				
9250X	13000	003	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - S.A.C.	15.079,95				
9250X	13002	003	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - S.A.C.	27.474,59				
9250X	13005	003	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	1.356,86				
9250X	15000	003	Productividad - SAC	1.272,60				
9250X	15303	003	Complemento jornada partida - S.A.C.	4.391,04				
9250X	15304	003	Complemento jornada tarde - S.A.C.	705,84				
9250X	16000	003	Seguridad Social - S.A.C.	121.811,46				
9250Z	23030	003	Dietas del personal - SAC	100,00				
9250Z	23130	003	Gastos de locomoción	100,00				
9250			Servicio de Atención Ciudadana SAC		708.895,01			
925			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS			708.895,01		
9290	50000	006	Fondo de Contingencia de Ejec. Presup. Art 31 Ley 2/2	419.457,64				
9290			Fondo de Contingencia Art. 31 Ley 2/2012		419.457,64			
9291A	22602	000	Publicidad y propaganda - Comunicación social	233.000,00				
9291A	22706	000	Estudios y trabajos técnicos - Comunicación social	10.300,00				
9291R	22000	002	Material de oficina - Comunicación Social	350,00				
9291R	22002	002	Material informático no inventariable - Comunicación So	700,00				
9291X	12000	000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Comunicación Social	14.824,09				
9291X	12003	000	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Comunicación Socia	1.597,44				
9291X	12004	000	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Comunicación Socia	16.924,68				
9291X	12006	000	P. funcionario: Trienios - Comunicación Social	4.476,38				
9291X	12007	000	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	2.646,31				
<i>Suman las Previsiones</i>				78.162.563,23	77.877.744,33	77.458.286,69	70.313.150,99	68.289.788,82

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9291X	12100	000	P. funcionario: Complemento de destino - Comunicació	19.133,38				
9291X	12101	000	P. funcionario: Complemento específico - Comunicación	44.966,86				
9291X	12105	000	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	3.969,46				
9291X	13000	000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Comunicación So	40.071,69				
9291X	13002	000	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Comunicación So	61.930,26				
9291X	13005	000	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	5.123,41				
9291X	16000	000	Seguridad Social - Comunicación Social	54.745,92				
9291Z	23030	000	Dietas del personal - Comunicación social	100,00				
9291Z	23130	000	Gastos locomoción - Comunicación social	125,00				
9291			Comunicación social		514.984,88			
9292A	22699	010	Otros gastos diversos - Cooperación al desarrollo	6.000,00				
9292B	22601	010	Atenciones protocolarias - Cooperación al desarrollo	2.000,00				
9292B	22606	010	Reuniones, conferencias y cursos - Cooperación al des	3.000,00				
9292C	22706	010	Estudios y trabajos técnicos - Cooperación al desarrollo	12.000,00				
9292R	22000	002	Material de oficina - Cooperación al desarrollo	300,00				
9292R	22002	002	Material informático no inventariable - Cooperación al d	150,00				
9292Y	48907	010	Transf. Cooperación al desarrollo - Cooperación al desa	168.000,00				
9292Y	48908	010	Transf. cooperac desarr- acción humanitaria - Coop des	15.000,00				
9292Z	23030	010	Dietas del personal - Cooperación al desarrollo	200,00				
9292Z	23130	010	Gastos de locomoción - Cooperación al desarrollo	200,00				
9292			Cooperación al Desarrollo		206.850,00			
9293R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - Juzgados	1.000,00				
9293R	22000	002	Material de oficina - Juzgados	2.700,00				
9293R	22002	002	Material informático no inventariable - Juzgados	300,00				
9293R	22110	002	Productos de limpieza y aseo - Juzgados	200,00				
9293T	21200	004	Mantenimiento de edificios - Juzgados.	1.030,00				
9293T	22100	004	Energía eléctrica - Juzgados.	7.209,76				
9293W	21901	001	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Juzgad	206,00				
9293W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Juzgados	2.345,32				
9293			Juzgados		14.991,08			
9294	22699	006	Otros gastos diversos - Ejercicios cerrados	60.000,00				
9294			Ejercicios cerrados		60.000,00			
929			IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.			1.216.283,60		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				8.361.419,30	
<i>Suman las Previsiones</i>				78.674.570,29	78.674.570,29	78.674.570,29	78.674.570,29	68.289.788,82

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9310T	21200	004	Reparac.mantenimiento edificios -Adm.financiera: Serv	5.150,00				
9310T	22100	004	Energía Eléctrica -Adm.financiera:Servicios General.Ur	38.740,66				
9310T	22101	004	Agua.Adm.financiera:Servicios generales. Urb y obras	2.500,00				
9310Z	22001	006	Prensa, revistas, libros - Adm Financiera: Serv Grales	950,00				
9310Z	22699	006	Otros gastos diversos - Adm financiera: Serv generales	300,00				
9310Z	23030	006	Dietas del personal - Adm. financiera: Serv generales	300,00				
9310			Adm. financiera: Servicios generales		47.940,66			
9311R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - Intervención munic	1.000,00				
9311R	22000	002	Material de oficina - Intervención	1.200,00				
9311R	22002	002	Material informático no inventariable - Intervención Muni	400,00				
9311X	12000	006	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Intervención	29.648,18				
9311X	12001	006	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Intervención	15.642,66				
9311X	12003	006	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Intervención	29.951,07				
9311X	12004	006	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Intervención	33.849,36				
9311X	12006	006	P. funcionario: Trienios - Intervención	26.876,23				
9311X	12007	006	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	11.664,31				
9311X	12100	006	P. funcionario: Complemento de destino - Intervención	68.250,84				
9311X	12101	006	P. funcionario: Complemento específico - Intervención	171.896,28				
9311X	12105	006	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	12.794,34				
9311X	13000	006	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Intervención	13.103,87				
9311X	13002	006	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Intervención	19.596,49				
9311X	13005	006	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	1.804,31				
9311X	16000	006	Seguridad Social - Intervención	95.974,11				
9311			Intervención Municipal		533.652,05			
9312R	20400	002	Arrendamiento material de transporte - Contratación y U	8.850,00				
9312R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - Contratación y USI	2.000,00				
9312R	21400	002	Rep. y conserv. material transporte - Contratación y USI	10.000,00				
9312R	22000	002	Material de oficina - Contratación y USI	600,00				
9312R	22002	002	Material informático no inventariable - Contratación y U	400,00				
9312R	22103	002	Combustibles y carburantes - Contratación y USI	3.900,00				
9312R	22104	002	Vestuario - Contratación y USI	1.500,00				
9312S	22400	002	Primas de seguros - Contratación y USI	1.850,00				
9312X	12000	002	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Contratación y USI	15.120,54				
9312X	12001	002	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Contratación y USI	14.469,59				
9312X	12003	002	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Contratación y USI	41.232,66				
<i>Suman las Previsiones</i>				79.356.085,79	79.256.163,00	78.674.570,29	78.674.570,29	68.289.788,82

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9312X	12004	002	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Contratación y USI	42.311,70				
9312X	12005	002	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Contratación y USI	23.265,93				
9312X	12006	002	P. funcionario: Trienios - Contratación y USI	27.587,60				
9312X	12007	002	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	8.795,86				
9312X	12100	002	P. funcionario: Complemento de destino - Contratación y	78.451,78				
9312X	12101	002	P. funcionario: Complemento específico - Contratación y	191.334,46				
9312X	12105	002	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	13.193,78				
9312X	16000	002	Seguridad Social - Contratación y USI	108.307,64				
9312Z	22204	002	Servicio de Mensajería - Contratac. y Unidad de Serv. I	600,00				
9312Z	22501	002	Tributos de las CC AAs - Contratac y Unidad Serv Inter	3.720,00				
9312			Contratación y Unidad de Servicios Internos		597.491,54			
931			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.			1.179.084,25		
9320A	24000	006	Gastos de edición y distribución de publicaciones - Haci	2.000,00				
9320B	22201	006	Comunicaciones postales - Hacienda	4.000,00				
9320C	22604	006	Jurídicos, contenciosos - Hacienda	5.000,00				
9320C	22699	006	Otros gastos diversos - Hacienda	2.500,00				
9320R	20400	002	Arrendamiento material de transporte - Hacienda Munic	3.708,00				
9320R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - Hacienda Municipal	2.000,00				
9320R	22000	002	Material de oficina - Hacienda Municipal	5.500,00				
9320R	22002	002	Material informático no inventariable - Hacienda Municip	1.500,00				
9320R	22103	002	Combustibles y carburantes - Hacienda Municipal	700,00				
9320S	22400	002	Primas de seguros - Hacienda Municipal	1.400,00				
9320X	12000	006	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Hacienda	14.824,09				
9320X	12001	006	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Hacienda	13.035,59				
9320X	12003	006	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Hacienda	79.869,52				
9320X	12004	006	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Hacienda	101.548,08				
9320X	12006	006	P. funcionario: Trienios - Hacienda	48.236,44				
9320X	12007	006	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	14.813,20				
9320X	12100	006	P. funcionario: Complemento de destino - Hacienda	127.880,20				
9320X	12101	006	P. funcionario: Complemento específico - Hacienda	291.950,91				
9320X	12105	006	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	22.219,78				
9320X	13000	006	P. Laboral: Retribuciones básicas - Hacienda Municipal	86.655,77				
9320X	13002	006	P. Labotal: Otras remuneraciones - Hacienda Municipal	139.451,23				
9320X	13005	006	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	2.603,75				
9320X	15000	006	Productividad - Hacienda	15.963,72				
<i>Suman las Previsiones</i>				80.841.014,82	79.853.654,54	79.853.654,54	78.674.570,29	68.289.788,82

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9320X	15307	006	Complemento por asistencia a comisiones	1.000,00				
9320X	16000	006	Seguridad Social - Hacienda	239.645,39				
9320			Hacienda Municipal		1.228.005,67			
932			GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.			1.228.005,67		
9330R	22000	002	Material de oficina - Patrimonio	400,00				
9330R	22002	002	Material informático no inventariable - Patrimonio	200,00				
9330S	22400	002	Primas de seguros - Patrimonio	74.460,00				
9330X	12000	006	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Patrimonio	29.648,18				
9330X	12001	006	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Patrimonio	1.303,59				
9330X	12003	006	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Patrimonio	19.967,38				
9330X	12004	006	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Patrimonio	16.924,68				
9330X	12006	006	P. funcionario: Trienios - Patrimonio	16.072,00				
9330X	12007	006	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	4.502,33				
9330X	12100	006	P. funcionario: Complemento de destino - Patrimonio	37.532,32				
9330X	12101	006	P. funcionario: Complemento específico - Patrimonio	97.100,11				
9330X	12105	006	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	6.753,47				
9330X	16000	006	Seguridad Social - Patrimonio	54.105,60				
9330Y	48928	006	Transferencias a Comunidades de Propietarios - Patrim	296.000,00				
9330Z	22604	006	Jurídicos, contenciosos - Patrimonio	515,00				
9330			Patrimonio		655.484,66			
9331	62300	004	Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00				
9331	62400	002	Material de transporte - Mantenimiento y conservación	10.500,00				
9331	63202	004	Actuaciones de reparación en edificio el Caserón	30.000,00				
9331	63235	004	Actuaciones e instalaciones varias en edificios municipa	100.000,00				
9331	63236	004	Actuaciones de mejora de accesibilidad edificios munic	100.000,00				
9331R	20400	002	Arrendamiento material de transporte - Mantenimiento y	75.500,00				
9331R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - Mantenimiento y con	1.000,00				
9331R	22000	002	Material de oficina - Mantenimiento y conservación	600,00				
9331R	22002	002	Material informático no inventariable - Mantenimiento y c	400,00				
9331R	22103	002	Combustibles y carburantes - Mantenimiento y conserv	15.000,00				
9331R	22104	002	Vestuario - Mantenimiento y conservación	13.400,00				
9331S	22400	002	Primas de seguros - Mantenimiento y conservación	950,00				
9331T	20300	004	Arrend. maquin. inst. y utilil - Mantenimiento y conservac	1.854,00				
9331T	21200	004	Reparac. manten. edificios - Mantenimiento y conservac	108.150,00				
9331T	21206	004	Mantenimiento de ascensores - Mantenimiento y conse	45.315,90				
<i>Suman las Previsiones</i>				82.249.814,77	81.737.144,87	81.081.660,21	78.674.570,29	68.289.788,82

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9331T	21207	004	Mantenimiento de climatizadores - Mantenimiento y co	181.378,05				
9331T	21208	004	Mantenimiento de extintores - Mantenimiento y conserv	30.461,00				
9331T	21300	004	Rep. manten. maquin. inst. - Mantenimiento y conserva	6.592,00				
9331T	22100	004	Energía eléctrica - Mantenimiento y conservación	190.895,42				
9331T	22101	004	Agua - Mantenimiento y conservación	32.000,00				
9331T	22102	004	Gas - Mantenimiento y conservación	10.880,74				
9331T	22103	004	Combustibles y carburantes - Mantenimiento y conserv	15.000,00				
9331T	22700	003	Limpieza y aseo - Mantenimiento y conservación	1.615.610,00				
9331W	21901	001	Repar y adquis terminales telef - Mantenimiento y Cons	618,00				
9331W	22200	001	Comunicaciones telefónicas - Mantenimiento y Conserv	5.343,42				
9331X	12001	004	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Mantenimiento	26.071,18				
9331X	12004	004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Mantenimiento	42.311,70				
9331X	12005	004	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Mantenimiento	62.042,48				
9331X	12006	004	P. funcionario: Trienios - Mantenimiento	21.798,68				
9331X	12007	004	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	9.171,08				
9331X	12100	004	P. funcionario: Complemento de destino - Mantenimient	66.078,32				
9331X	12101	004	P. funcionario: Complemento específico - Mantenimient	197.775,87				
9331X	12105	004	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	13.756,63				
9331X	13000	004	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Mantenimiento	107.751,95				
9331X	13002	004	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Mantenimient	182.330,38				
9331X	13005	004	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	19.280,17				
9331X	15000	004	Productividad - Mantenimienti y conservación de edifi	2.901,48				
9331X	16000	004	Seguridad Social - Mantenimiento	224.054,72				
9331Z	22001	004	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	274,00				
9331Z	23030	004	Dietas del personal - Mantenimiento y conservación	140,00				
9331Z	23130	004	Gastos de locomoción - Mantenimiento y conservación	150,00				
9331			Mantenimiento y conservación		3.577.337,17			
933			GESTIÓN DEL PATRIMONIO.			4.232.821,83		
9340R	20801	002	Arrendamiento de fotocopiadoras - Tesorería Municipal	1.000,00				
9340R	22000	002	Material de oficina - Tesorería Municipal	600,00				
9340R	22002	002	Material informático no inventariable - Tesorería Municip	200,00				
9340V	35200	006	Intereses de demora - Tesorería	425.000,00				
9340V	35900	006	Otros gastos financieros - Tesorería	110.000,00				
9340X	12000	006	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Tesorería	14.824,09				
9340X	12001	006	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Tesorería	13.035,59				
<i>Suman las Previsiones</i>				85.879.141,72	85.314.482,04	85.314.482,04	78.674.570,29	68.289.788,82

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9340X	12003	006	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Tesorería	19.967,38				
9340X	12004	006	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Tesorería	25.387,02				
9340X	12006	006	P. funcionario: Trienios - Tesorería	25.696,30				
9340X	12007	006	P. funcionario: Retribuciones básicas D.A. 12ª LPGE 20	5.739,33				
9340X	12100	006	P. funcionario: Complemento de destino - Tesorería	48.463,10				
9340X	12101	006	P. funcionario: Complemento específico - Tesorería	119.391,29				
9340X	12105	006	P. funcionario: R. complementarias D.A. 12ª LPGE 201	8.608,98				
9340X	13000	006	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Tesorería	21.568,63				
9340X	13002	006	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Tesorería	36.411,06				
9340X	13005	006	P. laboral fijo: Otras remuneraciones D.A. 12ª LPGE 201	2.760,60				
9340X	16000	006	Seguridad Social - Tesorería	74.361,84				
9340			Tesorería Municipal		953.015,21			
934			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.			953.015,21		
93			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.				7.592.926,96	
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					17.977.708,43
<i>Suman las Previsiones</i>				86.267.497,25	86.267.497,25	86.267.497,25	86.267.497,25	86.267.497,25

PRESUPUESTO

DE

INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
1	10	100	10000	Impuesto s/ la Renta de las Personas Físicas	2.448.600,00			
1	10	100		Impuestos sobre la Renta		2.448.600,00		
1	10			Impuestos sobre la Renta			2.448.600,00	
1	11	112	11200	IBI de Naturaleza Rústica	623.387,42			
1	11	112		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural		623.387,42		
1	11	113	11300	IBI de Naturaleza Urbana	24.770.415,25			
1	11	113		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural		24.770.415,25		
1	11	115	11500	IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	5.250.000,00			
1	11	115		Impuesto sobre Vehículos de Tracción		5.250.000,00		
1	11	116	11600	Impuesto s/ Incremento de Valor de los Terrenos de N. Urbana	2.645.000,00			
1	11	116		Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Na		2.645.000,00		
1	11			Impuestos sobre el capital			33.288.802,67	
1	13	130	13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económicas	4.600.000,00			
1	13	130		Impuesto sobre Actividades Económicas		4.600.000,00		
1	13			Impuesto sobre las Actividades Económicas			4.600.000,00	
1				IMPUESTOS DIRECTOS				40.337.402,67
2	21	210	21000	Impuesto s/ el Valor Añadido	1.474.130,00			
2	21	210		Impuesto sobre el Valor Añadido		1.474.130,00		
2	21			Impuestos sobre el Valor Añadido			1.474.130,00	
2	22	220	22000	Impuesto s/ el alcohol y bebidas derivadas	20.350,00			
2	22	220	22001	Impuesto s/ la cerveza	6.930,00			
2	22	220	22003	Impuestos s/ las labores del tabaco	138.700,00			
2	22	220	22004	Impuesto s/ hidrocarburos	181.000,00			
2	22	220	22006	Impuestos s/ productos intermedios	402,00			
2	22	220		Impuestos Especiales		347.382,00		
2	22			Sobre consumos específicos			347.382,00	
<i>Suman las Previsiones</i>					44.958.914,67	42.158.914,67	42.158.914,67	40.337.402,67

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
2	29	290	29000	ICIO Impuesto s/ Contrucciones, instalaciones y obras	2.800.000,00			
2	29	290		Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras		2.800.000,00		
2	29	291	29100	Impuesto s/ Gastos suntuarios	37,00			
2	29	291		Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)		37,00		
2	29			Otros impuestos indirectos			2.800.037,00	
2				IMPUESTOS INDIRECTOS				4.621.549,00
3	30	302	30201	Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos	2.103.000,00			
3	30	302	30202	Tasas: Servicio de recogida de residuos especiales	100,00			
3	30	302		Servicio de recogida de basuras		2.103.100,00		
3	30	309	30901	Tasas: Cementerio Municipal	183.000,00			
3	30	309	30902	Tasas: Servicios y actividades especiales (Ord. 9 Sec 8ª)	3.000,00			
3	30	309	30903	Tasas: Serv o act recogida de animales (Ord 9 Sec 9ª)	9.500,00			
3	30	309	30904	Tasas: Servicio o actividad antigraffiti (Ord 9 Sec 10ª)	100,00			
3	30	309		Otras tasas por prestación de servicios básicos realización		195.600,00		
3	30			Tasas por la prestación de servicios públicos básicos			2.298.700,00	
3	31	319	31901	Tasas: Prestación de serv/realización de act Bibliotecas	100,00			
3	31	319	31902	Tasas: Prestación de serv/realización de act Recinto Ferial	5.700,00			
3	31	319	31903	Tasas: Realización de act Centro de Formación	2.000,00			
3	31	319	31904	Tasas: Realización de act Centro Municipal Personas Mayores	100,00			
3	31	319		Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferen		7.900,00		
3	31			Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter so			7.900,00	
3	32	321	32101	Tasas: Licencias de obras y otras actuaciones urbanísticas	920.000,00			
3	32	321	32102	Tasas: Licencias de actividades e instalaciones	650.900,00			
3	32	321	32103	Tasas: Licencias de funcionamiento	8.200,00			
3	32	321	32104	Tasas: Licencias de parcelación	300,00			
3	32	321	32105	Tasas: Licencias de alineaciones y rasantes	1.800,00			
<i>Suman las Previsiones</i>					48.861.951,67	47.265.551,67	47.265.551,67	44.958.951,67

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	32	321	32106	Tasas: Licencias ocup/aprov especial dominio público local	15.200.00			
3	32	321	32107	Tasas: Licencias de cambio de uso	260.00			
3	32	321	32109	Tasas: Licencias de calas	5.000.00			
3	32	321		Licencias urbanísticas		1.601.660,00		
3	32	322	32200	Tasas: Cédulas habitabilidad y licencias primera ocupación	40.500.00			
3	32	322		Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación		40.500,00		
3	32	323	32301	Tasas: Otros servicios urbanísticos	16.000.00			
3	32	323	32302	Tasas: Expropiación forzosa a favor de particulares	100.00			
3	32	323	32303	Tasas: Informes técnicos sanitarios	6.253.00			
3	32	323		Tasas por otros servicios urbanísticos		22.353,00		
3	32	325	32500	Tasas: Expedición de documentos	30.200.00			
3	32	325		Tasa por expedición de documentos		30.200,00		
3	32	326	32600	Tasas: Retirada de vehículos de la vía pública	130.000.00			
3	32	326		Tasa por retirada de vehículos		130.000,00		
3	32	329	32901	Tasas: Realización de act Salón de Plenos: Matrimonio Civil	12.000.00			
3	32	329	32902	Tasas: Otros serv./prestaciones en dependencias municipales	500.00			
3	32	329	32903	Tasas: Realización de act Centro de Empresas: Aulas y salón	800.00			
3	32	329	32904	Tasas: Centro Municipal de Empresas	134.000.00			
3	32	329	32905	Tasas: Publicidad en espacios públicos	100.00			
3	32	329	32906	Tasas: Servicio de recaudación	100.00			
3	32	329	32907	Tasas: Exámenes y pruebas selectivas	100.00			
3	32	329	32908	Tasas: Licencia por tenencia de animales peligrosos	2.115.00			
3	32	329		Otras tasas por la realización de actividades de competencia		149.715,00		
3	32			Tasas por la realización de actividades de competencia local			1.974.428,00	
3	33	331	33100	Tasas: Entrada de vehículos	900.000.00			
3	33	331		Tasa por entrada de vehículos		900.000,00		
<i>Suman las Previsiones</i>					51.735.979,67	50.139.979,67	49.239.979,67	44.958.951,67

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	33	332	33200	Tasas: Ocupaciones empresas explo serv. de suministros	1.596.000.00			
3	33	332		Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial po		1.596.000,00		
3	33	334	33400	Tasas: Apertura de calas y zanjas	20.000.00			
3	33	334		Tasa por apertura de calas y zanjas		20.000,00		
3	33	335	33500	Tasas: Ocupación vía pública con terrazas	110.000.00			
3	33	335		Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas		110.000,00		
3	33	336	33600	Tasas: Ocupación vía pública con suspensión del tráfico	2.500.00			
3	33	336		Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal		2.500,00		
3	33	337	33700	Tasas: Ocupación de postes, banderines, cableados	100.00			
3	33	337		Tasas por aprovechamiento del vuelo		100,00		
3	33	338	33800	Compensación de Telefónica de España SA	320.000.00			
3	33	338		Compensación de Telefónica de España S.A.		320.000,00		
3	33	339	33901	Tasas: Instalación de quioscos en la vía pública	100.00			
3	33	339	33902	Tasas: Otras reservas de espacio de la vía pública	40.000.00			
3	33	339	33903	Tasas: Ocupación de obras (valladas, gruas, contenedores ...	169.000.00			
3	33	339	33904	Tasas: Ocupación de actividades	9.000.00			
3	33	339	33906	Tasas: Ocupación del Recinto Ferial y otros	223.000.00			
3	33	339	33907	Tasas: Ocupación Mercadillo Municipal	144.000.00			
3	33	339		Otras tasas por utilización privativa del dominio público		585.100,00		
3	33			Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe			3.533.700,00	
3	34	341	34101	Precios públicos: Servicio teleasistencia domiciliaria	9.000.00			
3	34	341		Servicios asistenciales		9.000,00		
3	34	342	34202	Precios públicos: Escuelas Infantiles	461.784.00			
3	34	342	34203	Precios públicos: Act. de tiempo libre en días no lectivos	14.000.00			
3	34	342	34204	Precios públicos: Ampliación horario escolar "Los primeros..	300.000.00			
3	34	342	34205	Precios públicos: Ampliación horario escolar "Las tardes ...	60.000.00			
<i>Suman las Previsiones</i>					53.618.463,67	52.782.679,67	52.773.679,67	44.958.951,67

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	34	342		Servicios educativos		835.784,00		
3	34	343	34301	Precios públicos: Licencias Juegos Deportivos Municipales	22.413,00			
3	34	343		Servicios deportivos		22.413,00		
3	34	344	34402	Precios públicos: Teatro Auditorio Municipal	80.000,00			
3	34	344		Entradas a museos, exposiciones, espectáculos		80.000,00		
3	34	349	34901	Precios públicos: Centro Joven Sanse	34.215,00			
3	34	349	34903	Precios públicos: Publicidad y patrocinio	100,00			
3	34	349	34904	Precios públicos: Servicios audiovisuales	100,00			
3	34	349	34906	Precios públicos: Publicaciones U.P. José Hierro	4.500,00			
3	34	349	34910	Precios públicos: Delegación de la Mujer	123.070,28			
3	34	349	34911	Precios públicos: Centro Municipal de Personas Mayores	27.292,00			
3	34	349	34913	Precios públicos: Actividades verano y naturaleza	2.760,00			
3	34	349	34915	Precios Públicos: Activ. lúdico festivas D. Personas Mayores	24.500,00			
3	34	349		Otros precios públicos		216.537,28		
3	34			Precios públicos			1.163.734,28	
3	36	360	36001	Venta de artículos promocionales	14.000,00			
3	36	360		Ventas		14.000,00		
3	36			Ventas			14.000,00	
3	38	389	38900	Reintegros de presupuestos cerrados	74.000,00			
3	38	389		Otros reintegros de operaciones corrientes		74.000,00		
3	38			Reintegros de operaciones corrientes			74.000,00	
3	39	391	39100	Multas por infracciones urbanísticas	19.800,00			
3	39	391	39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	180.000,00			
3	39	391	39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	642.610,00			
3	39	391	39190	Otras multas y sanciones	558.000,00			
3	39	391		Multas		1.400.410,00		
<i>Suman las Previsiones</i>					55.444.823,95	55.425.823,95	54.025.413,95	44.958.951,67

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	39	392	39200	Recargo por declaración extemporánea sin req previo	19.000.00			
3	39	392	39210	Recargo ejecutivo	48.000.00			
3	39	392	39211	Recargo de apremio	307.000.00			
3	39	392		Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea		374.000,00		
3	39	393	39300	Intereses de demora	248.000.00			
3	39	393		Intereses de demora		248.000,00		
3	39	396	39610	Cuotas de urbanización	100.00			
3	39	396		Ingresos por actuaciones de urbanización		100,00		
3	39	397	39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos	100.00			
3	39	397	39790	P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	100.00			
3	39	397		Aprovechamientos urbanísticos		200,00		
3	39	399	39900	Otros ingresos diversos	76.000.00			
3	39	399	39901	Otros ingresos: Responsabilidad contractual	100.00			
3	39	399	39905	Otros ingresos: Reposición de pavimento	3.600.00			
3	39	399	39906	Otros ingresos: Publicación anuncios en boletines oficiales	19.000.00			
3	39	399	39921	Otros ingresos: Recogida selectiva de envases	365.088.88			
3	39	399	39922	Otros ingresos: Recogida selectiva de papel y cartón	35.717.43			
3	39	399	39924	Otros ingresos: Recogida selec . aparatos eléctricos y otros	3.883.67			
3	39	399	39926	Otros ingresos: Festejos populares (Casetas)	40.000.00			
3	39	399	39928	Otros ingresos: Ludoteca	2.000.00			
3	39	399	39933	Otros ingresos: Costas procesales	14.000.00			
3	39	399	39936	Otros ingresos: Venta energía fotovoltaica	100.000.00			
3	39	399	39937	Otros ingresos: Desguace vehículos	5.132.00			
3	39	399	39939	Otros ingresos: Suministros E.I. Sanserito	10.000.00			
3	39	399	39949	Otros ingresos: Costas procedimiento de apremio	37.000.00			
3	39	399		Otros ingresos diversos		711.521,98		
<i>Suman las Previsiones</i>					56.759.645,93	56.759.645,93	54.025.413,95	44.958.951,67

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
					Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	39			Otros ingresos			2.734.231,98	
3				TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				11.800.694,26
4	42	420	42010	Fondo Complementario de Financiación	11.399.950,00			
4	42	420		De la Administración Gral. del Estado		11.399.950,00		
4	42			De la Administración del Estado			11.399.950,00	
4	45	450	45002	Comunidad de Madrid: Conv. Serv Sociales	599.865,00			
4	45	450	45003	Comunidad de Madrid: Conv. Políticas de Igualdad	116.193,39			
4	45	450	45010	Comunidad de Madrid: Conv. Plan Regional de Drogas	339.920,00			
4	45	450	45031	Comunidad de Madrid: Conv. Escuelas Infantiles	336.262,00			
4	45	450	45035	Comunidad de Madrid: Conv. Absentismo Escolar	8.530,09			
4	45	450	45039	Comunidad de Madrid: Otras transf/subv Consejería Educación	12.689,00			
4	45	450	45061	Comunidad de Madrid: Conv. BESCAM	1.500.000,00			
4	45	450		De la Administración General de las Comunidades Autónomas		2.913.459,48		
4	45			De Comunidades Autónomas			2.913.459,48	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				14.313.409,48
5	52	520	52000	Intereses de depósitos bancarios	15.000,00			
5	52	520		Intereses de depósitos		15.000,00		
5	52			Intereses de depósitos			15.000,00	
5	53	534	53400	Dividendos y participación en beneficios de la EMSV	1.007.693,84			
5	53	534	53410	Dividendos y participación en bº Canal Isabel II Gestión SA	400.000,00			
5	53	534		De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales		1.407.693,84		
5	53			Dividendos y participación beneficios			1.407.693,84	
5	54	541	54100	Arrendamientos de fincas urbanas	336.000,00			
5	54	541		Arrendamientos de fincas urbanas		336.000,00		
5	54			Rentas de bienes inmuebles			336.000,00	
5	55	550	55000	Concesiones Adm. con contraprestación periódica	1.200.000,00			
<i>Suman las Previsiones</i>					74.031.749,25	72.831.749,25	72.831.749,25	71.073.055,41

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
5	55	550		Productos de concesiones y aprovechamientos especiales		1.200.000,00		
5	55			Productos de concesiones y aprovechamientos especiales			1.200.000,00	
5				INGRESOS PATRIMONIALES				2.958.693,84
6	60	600	60000	Enajenación de parcelas y solares	12.000.000,00			
6	60	600		Venta de solares		12.000.000,00		
6	60			De terrenos			12.000.000,00	
6				ENAJENACIÓN DE INVERSIONES				12.000.000,00
7	79	797	79701	Otras transferencias de la Unión Europea: RESGEN 78 EU	55.748,00			
7	79	797		Otras transferencias de la Unión Europea		55.748,00		
7	79			Del exterior			55.748,00	
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				55.748,00
8	83	830	83000	Reintegros de anticipos reintegrables al personal	180.000,00			
8	83	830		Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p		180.000,00		
8	83			Reintegro de préstamos de fuera del sector público			180.000,00	
8				ACTIVOS FINANCIEROS				180.000,00
<i>Suman las Previsiones</i>					86.267.497,25	86.267.497,25	86.267.497,25	86.267.497,25