

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
011	310	31000	INTERESES PRESTAMOS Concepto 310 Intereses ARTÍCULO 31 De préstamos y otras operaciones financieras en eu	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
011	352	35201	INTERESES DE DEMORA Concepto 352 Intereses de demora	45.000,00	45.000,00		
011	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS, FIANZAS Y AVALES Concepto 359 Otros gastos financieros ARTÍCULO 35 Intereses de demora y otros gastos financieros CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS	40.000,00	40.000,00	85.000,00	165.000,00
011	912	91200	AMORTIZACION A CORTO PLAZO DE PRESTAMOS Concepto 912 Amortización de préstamos a corto plazo de entes d ARTÍCULO 91 Amortización de préstamos y de CAPÍTULO : 9 PASIVOS FINANCIEROS	740.721,12	740.721,12	740.721,12	740.721,12
TOTAL GR. PROGRA. 011				905.721,12			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
132	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.209,49			
132	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.115,03			
132	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	344.386,85			
132	120	12006	TRIENIOS.	66.532,53			
			Concepto 120 Retribuciones básicas		444.243,90		
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	240.310,98			
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	849.405,80			
132	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	27.339,36			
			Concepto 121 Retribuciones complementarias		1.117.056,14		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			1.561.300,04	
132	150	15000	PRODUCTIVIDAD	30.695,00			
			Concepto 150 Productividad		30.695,00		
132	151	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	60.000,00			
			Concepto 151 Gratificaciones		60.000,00		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			90.695,00	
132	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	439.463,55			
			Concepto 160 Cuotas sociales		439.463,55		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			439.463,55	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL				2.091.458,59
132	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00			
			Concepto 212 Edificios y otras construcciones		1.000,00		
132	213	21300	MANTENIMIENTO DE CENTRALITA Y MATRIZ DE COMUNICACIONE	2.000,00			
			Concepto 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		2.000,00		
132	214	21400	REPARACION VEHICULOS	3.000,00			
			Concepto 214 Elementos de transporte		3.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			6.000,00	
132	220	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00			
			Concepto 220 Material de oficina		1.500,00		
132	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.000,00			
			Concepto 222 Comunicaciones		5.000,00		
132	226	22608	GASTOS DIVERSOS	2.500,00			
			Concepto 226 Gastos diversos		2.500,00		
132	227	22703	SERVICIO DE GRUA	10.000,00			
132	227	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. GESTION DE EX	20.166,67			
132	227	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	17.000,00			
			Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		47.166,67		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			56.166,67	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
132	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. Concepto 230 Dietas	1.000,00	1.000,00		
132	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO Concepto 231 Locomoción	3.000,00	3.000,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.000,00	66.166,67
TOTAL GR. PROGRA. 132				2.157.625,26			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
135	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	6.102,55			
135	120	12006	TRIENIOS.	1.093,69			
			Concepto 120 Retribuciones básicas		7.196,24		
135	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	2.880,94			
135	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.403,12			
135	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	941,62			
			Concepto 121 Retribuciones complementarias		9.225,68		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			16.421,92	
135	130	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PROT.CIVIL	278,13			
			Concepto 130 Laboral Fijo		278,13		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			278,13	
135	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	4.433,92			
			Concepto 160 Cuotas sociales		4.433,92		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			4.433,92	
			CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL				21.133,97
135	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00			
			Concepto 212 Edificios y otras construcciones		1.000,00		
135	214	21400	REPARACIONES DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	1.500,00			
			Concepto 214 Elementos de transporte		1.500,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			2.500,00	
135	220	22002	MATERIAL INFORMATICO	1.000,00			
			Concepto 220 Material de oficina		1.000,00		
135	221	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	5.000,00			
135	221	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00			
			Concepto 221 Suministros		7.000,00		
135	226	22608	MATERIAL TECNICO DE PROTECCION CIVIL	2.000,00			
135	226	22610	GASTOS DIVERSOS DE PROTECCION CIVIL. COMIDAS	9.000,00			
135	226	22612	GASTOS FORMACION	7.000,00			
			Concepto 226 Gastos diversos		18.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			26.000,00	
			CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				28.500,00
TOTAL GR. PROGRA. 135				49.633,97			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
136	225	22501	TRIBUTOS DE LAS CC.AA: TASA COBERTURA PREVENCION DE INC Concepto 225 Tributos	713.000,00	713.000,00		
136	227	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PREV. INCENDI Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.687,00	5.687,00	718.687,00	718.687,00
TOTAL GR. PROGRA. 136				718.687,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
150	226	22608	GASTOS OFICINA ANTIDESAHCIO Concepto 226 Gastos diversos ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 150			18.000,00				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
151	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.URBANISMO	14.994,26			
151	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.035,59			
151	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.983,69			
151	120	12006	TRIENIOS.	9.839,46			
			Concepto 120 Retribuciones básicas		47.853,00		
151	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.398,85			
151	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	39.096,96			
151	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	1.231,54			
			Concepto 121 Retribuciones complementarias		68.727,35		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			116.580,35	
151	130	13000	RETRIBUCIONES PESONAL LABORAL	130.595,40			
			Concepto 130 Laboral Fijo		130.595,40		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			130.595,40	
151	150	15000	PRODUCTIVIDAD	835,00			
			Concepto 150 Productividad		835,00		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			835,00	
151	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	72.381,47			
			Concepto 160 Cuotas sociales		72.381,47		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			72.381,47	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL				320.392,22
151	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	200,00			
			Concepto 212 Edificios y otras construcciones		200,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			200,00	
151	226	22608	GASTOS DIVERSOS. URBANISMO	2.700,00			
			Concepto 226 Gastos diversos		2.700,00		
151	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00			
			Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		20.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			22.700,00	
151	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PESONAL NO DIRECTIVO	200,00			
			Concepto 231 Locomoción		200,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			200,00	
			CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				23.100,00
TOTAL GR. PROGRA. 151				343.492,22			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
153	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.983,69			
153	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.924,73			
153	120	12006	TRIENIOS.	4.940,61			
			Concepto 120 Retribuciones básicas		31.849,03		
153	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.889,86			
153	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	21.423,09			
153	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	2.466,75			
			Concepto 121 Retribuciones complementarias		37.779,70		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			69.628,73	
153	130	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.OBRAS Y SERVICIOS	409.311,47			
153	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	42.500,00			
			Concepto 130 Laboral Fijo		451.811,47		
153	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	62.330,72			
			Concepto 131 Laboral temporal		62.330,72		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			514.142,19	
153	150	15000	PRODUCTIVIDAD	415,00			
			Concepto 150 Productividad		415,00		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			415,00	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
153	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	131.700,35			
			Concepto 160 Cuotas sociales		131.700,35		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			131.700,35	
			CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL				715.886,27
153	203	20300	RENTING-LEASING. DOS BARREDORAS	52.272,00			
			Concepto 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		52.272,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			52.272,00	
153	210	21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	45.000,00			
			Concepto 210 Infraestructuras y bienes naturales		45.000,00		
153	212	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	41.270,00			
			Concepto 212 Edificios y otras construcciones		41.270,00		
153	213	21300	REPARACIONES DE MAQUINARIA DE SERVICIOS	18.000,00			
			Concepto 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		18.000,00		
153	214	21400	REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES	16.500,00			
			Concepto 214 Elementos de transporte		16.500,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			120.770,00	
153	221	22101	SUMINISTRO DE AGUA	337.500,00			
153	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	40.000,00			
153	221	22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	50.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			Concepto 221 Suministros		427.500,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			427.500,00	
			CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				600.542,00
TOTAL GR. PROGRA. 153				1.316.428,27			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
162	225	22502	TASA MANCOMUNIDAD DEL ESTE VERTIDO DE RESIDUOS Concepto 225 Tributos	205.000,00	205.000,00		
162	227	22703	RECOGIDA DE BASURA Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	542.988,96	542.988,96	747.988,96	747.988,96
162	629	62900	CANON OBRA CIVIL CONTENEDORES SOTERRADOS Concepto 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamient ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES	102.373,08	102.373,08	102.373,08	102.373,08
TOTAL GR. PROGRA. 162				850.362,04			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
163	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	59.236,56			
163	120	12006	TRINIENOS.	8.405,11			
			Concepto 120 Retribuciones básicas		67.641,67		
163	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	27.964,82			
163	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	52.673,02			
163	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	7.240,59			
			Concepto 121 Retribuciones complementarias		87.878,43		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			155.520,10	
163	130	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIARIA	339.207,62			
			Concepto 130 Laboral Fijo		339.207,62		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			339.207,62	
163	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.250,00			
			Concepto 150 Productividad		1.250,00		
163	151	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00			
			Concepto 151 Gratificaciones		2.000,00		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			3.250,00	
163	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	120.747,39			
			Concepto 160 Cuotas sociales		120.747,39		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			120.747,39	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL				618.725,11
163	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. LIMPIEZA VIARIA	15.000,00			
			Concepto 226 Gastos diversos		15.000,00		
163	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	7.243,87			
			Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		7.243,87		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			22.243,87	
			CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				22.243,87
TOTAL GR. PROGRA. 163				640.968,98			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
164	212	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEMENTERI	20.000,00			
			Concepto 212 Edificios y otras construcciones		20.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			20.000,00	
164	227	22703	GESTION TANATORIO	48.400,00			
			Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		48.400,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			48.400,00	
			CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				68.400,00
TOTAL GR. PROGRA. 164				68.400,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
171	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	39.934,75			
171	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	50.774,19			
171	120	12006	TRIENIOS.	20.773,51			
			Concepto 120 Retribuciones básicas		111.482,45		
171	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	52.334,69			
171	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	71.166,26			
171	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	13.115,39			
			Concepto 121 Retribuciones complementarias		136.616,34		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			248.098,79	
171	130	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PARQUES Y JARDINES	84.917,26			
171	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00			
			Concepto 130 Laboral Fijo		86.917,26		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			86.917,26	
171	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.650,00			
			Concepto 150 Productividad		1.650,00		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			1.650,00	
171	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	88.397,25			
			Concepto 160 Cuotas sociales		88.397,25		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			88.397,25	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL				425.063,30
171	210	21000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	20.000,00			
			Concepto 210 Infraestructuras y bienes naturales		20.000,00		
171	213	21300	REPARACIONES MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	4.500,00			
			Concepto 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		4.500,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			24.500,00	
			CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				24.500,00
171	635	63500	REPOSICION DE MOBILIARIO URBANO EN PARQUES INFANTILES	36.000,00			
			Concepto 635 Mobiliario		36.000,00		
			ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o			36.000,00	
			CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES				36.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 171				485.563,30			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
172	226	22608	CAMPAÑAS DE MEDIOAMBIENTE	12.000,00			
			Concepto 226 Gastos diversos		12.000,00		
172	227	22703	GESTION DEL PUNTO LIMPIO	40.854,00			
			Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		40.854,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			52.854,00	
			CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				52.854,00
TOTAL GR. PROGRA. 172				52.854,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
 GRUPO PROG. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
221	162	16204	FONDO SOCIAL	112.000,00			
			Concepto 162 Gastos sociales del personal		112.000,00		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			112.000,00	
			CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL				112.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 221				112.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
231	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	14.504,59			
231	120	12006	TRIENIOS.	2.852,25			
			Concepto 120 Retribuciones básicas		17.356,84		
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.165,25			
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.158,93			
231	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	1.522,51			
			Concepto 121 Retribuciones complementarias		21.846,69		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			39.203,53	
231	130	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SERV.SOC	30.194,68			
			Concepto 130 Laboral Fijo		30.194,68		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			30.194,68	
231	150	15000	PRODUCTIVIDAD	710,00			
			Concepto 150 Productividad		710,00		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			710,00	
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	18.771,21			
			Concepto 160 Cuotas sociales		18.771,21		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			18.771,21	
			CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL				88.879,42
231	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC MAYORES	1.200,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
231	213	21300	Concepto 212 Edificios y otras construcciones REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA. MAYORES	3.000,00	1.200,00		
			Concepto 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación		3.000,00	4.200,00	
231	226	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS. VIVIENDAS SERV. SOCIALES	2.000,00			
231	226	22611	CONVENIO MUJER CONCILIACION VIDA LABORAL	23.269,68			
231	226	22612	CONVENIO MUJER. VIOLENCIA DE GENERO	69.147,83			
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS INFANCIA	6.000,00			
			Concepto 226 Gastos diversos		100.417,51		
231	227	22703	GESTION CENTRO DE DIA	130.000,00			
231	227	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.ANIMACION GEN	30.222,22			
			Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros		160.222,22	260.639,73	
			CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				264.839,73
231	463	46300	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES	525.000,00			
231	463	46301	OTRAS TRANSF MANCOMUNIDAD SERV SOCIALES MEJORADA-VE	127.000,00			
			Concepto 463 A Mancomunidades ARTÍCULO 46 A Entidades Locales		652.000,00	652.000,00	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
231	481	48100	BECAS DE COMEDOR	5.000,00			
231	481	48101	SUBV. PEQUETECA LUDOTECA	3.000,00			
			Concepto 481		8.000,00		
231	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS MAYORES	6.000,00			
			Concepto 489		6.000,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			14.000,00	
			CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				666.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 231				1.019.719,15			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
241	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.035,59			
241	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	19.967,38			
241	120	12006	TRIENIOS.	6.119,16			
			Concepto 120 Retribuciones básicas		39.122,13		
241	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	20.359,76			
241	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	31.668,90			
241	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	702,46			
			Concepto 121 Retribuciones complementarias		52.731,12		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			91.853,25	
241	130	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. EMPLEO	24.845,66			
			Concepto 130 Laboral Fijo		24.845,66		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			24.845,66	
241	150	15000	PRODUCTIVIDAD	415,00			
			Concepto 150 Productividad		415,00		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			415,00	
241	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	29.788,83			
			Concepto 160 Cuotas sociales		29.788,83		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			29.788,83	
			CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL				146.902,74

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
241	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL. Concepto 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones	545,40	545,40	545,40	
241	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. Concepto 220 Material de oficina	100,00	100,00		
241	226	22611	GASTOS DIVERSOS. CONCEJALIA DE EMPLEO	1.000,00			
241	226	22612	GASTOS DIVERSOS. PROGRAMAS DE EMPLEO	10.000,00			
241	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE EMPLEO Concepto 226 Gastos diversos ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros	8.000,00	19.000,00	19.100,00	
241	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRERTIVO Concepto 231 Locomoción ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	350,00	350,00	350,00	19.995,40
TOTAL GR. PROGRA. 241				166.898,14			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
311	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.SANIDAD	14.824,09			
311	120	12006	TRIENIOS.	3.990,80			
			Concepto 120 Retribuciones básicas		18.814,89		
311	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.759,31			
311	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.937,94			
			Concepto 121 Retribuciones complementarias		18.697,25		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			37.512,14	
311	130	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.SANIDAD	649,62			
311	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00			
			Concepto 130 Laboral Fijo		1.649,62		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			1.649,62	
311	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	10.128,28			
			Concepto 160 Cuotas sociales		10.128,28		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			10.128,28	
			CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL				49.290,04
311	226	22608	PROGRAMAS DE SANIDAD	500,00			
311	226	22611	GASTOS VARIOS ANIMALES DE COMPAÑIA	1.000,00			
311	226	22613	GASTOS DIVERSOS	2.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
311	226	22699	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCION A LA SALUD Concepto 226 Gastos diversos	933,60	4.433,60		
311	227	22700	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINFECTACIÓN	20.000,00			
311	227	22703	SERVICIO CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS	7.000,00			
311	227	22707	CONVENIO UTILIZACION DE LABORATORIO DE COSLADA Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona	2.000,00	29.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			33.433,60	
			CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				33.433,60
311	463	46300	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD HENARES JARAMA Concepto 463 A Mancomunidades	45.052,26	45.052,26		
			ARTÍCULO 46 A Entidades Locales			45.052,26	
			CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				45.052,26
TOTAL GR. PROGRA. 311				127.775,90			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
323	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	39.106,76			
323	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.924,73			
323	120	12006	TRIENIOS.	17.751,12			
			Concepto 120 Retribuciones básicas		73.782,61		
323	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	33.353,15			
323	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	47.215,81			
323	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	5.052,58			
			Concepto 121 Retribuciones complementarias		85.621,54		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			159.404,15	
323	130	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. EDUCACION	105.858,39			
323	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.200,00			
			Concepto 130 Laboral Fijo		107.058,39		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			107.058,39	
323	150	15000	PRODUCTIVIDAD	830,00			
			Concepto 150 Productividad		830,00		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			830,00	
323	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	70.525,94			
			Concepto 160 Cuotas sociales		70.525,94		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			70.525,94	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL				337.818,48
323	212	21200	REPARACION, MANTENIM. Y CONSERV. COLEGIOS PUBLICOS	45.000,00			
			Concepto 212 Edificios y otras construcciones		45.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			45.000,00	
323	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	60.000,00			
323	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	50.000,00			
			Concepto 221 Suministros		110.000,00		
323	226	22608	GASTOS DIVERSOS	3.000,00			
323	226	22609	ACTIVIDADES CLASES DE ADULTOS	2.000,00			
323	226	22699	GASTOS DIVERSOS. ESCUELA MUSICA	700,00			
			Concepto 226 Gastos diversos		5.700,00		
323	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	341.220,00			
323	227	22703	GESTION ESCUELA INFANTIL	364.164,00			
323	227	22709	ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	118.800,00			
323	227	22799	SERVICIO AUXILIAR DE APOYO EN CENTROS INFANTILES	16.410,88			
			Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		840.594,88		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			956.294,88	
323	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
323	231	23120	Concepto 230 Dietas		300,00		
			LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00			
			Concepto 231 Locomoción		300,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			600,00	
CAPÍTULO : 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.001.894,88
323	481	48101	SUBVENCIONES AMPAS	10.000,00			
			Concepto 481		10.000,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			10.000,00	
			CAPÍTULO : 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			10.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 323			1.349.713,36				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
330	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.035,59			
330	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.983,69			
330	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.924,73			
330	120	12006	TRINIENOS.	11.577,21			
			Concepto 120 Retribuciones básicas		51.521,22		
330	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.768,09			
330	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	39.438,26			
330	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	5.525,65			
			Concepto 121 Retribuciones complementarias		67.732,00		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			119.253,22	
330	130	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. CULTURA	56.656,48			
			Concepto 130 Laboral Fijo		56.656,48		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			56.656,48	
330	150	15000	PRODUCTIVIDAD	830,00			
			Concepto 150 Productividad		830,00		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			830,00	
330	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	46.982,29			
			Concepto 160 Cuotas sociales		46.982,29		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			46.982,29	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL				223.721,99
330	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.500,00			
			Concepto 212 Edificios y otras construcciones		2.500,00		
330	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.200,00			
			Concepto 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		2.200,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			4.700,00	
330	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00			
			Concepto 220 Material de oficina		500,00		
330	226	22608	GASTOS DIVERSOS.	2.000,00			
330	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	20.000,00			
330	226	22613	FESTEJOS POPULARES	40.000,00			
			Concepto 226 Gastos diversos		62.000,00		
330	227	22701	VIGILANCIA FINES SEMANA	7.260,00			
330	227	22709	TEATRO	25.000,00			
330	227	22710	TALLERES	33.000,00			
330	227	22711	TECNICO ILUMINACION DE SONIDO	9.075,00			
			Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		74.335,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			136.835,00	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
330	231	23120	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00			
			Concepto 231 Locomoción		300,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			300,00	
			CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				141.835,00
TOTAL GR. PROGRA. 330			365.556,99				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
332	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	26.071,17			
332	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	19.967,38			
332	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.315,44			
332	120	12006	TRINIENOS.	11.307,98			
			Concepto 120 Retribuciones básicas		73.661,97		
332	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	37.296,34			
332	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	54.206,43			
332	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	6.710,30			
			Concepto 121 Retribuciones complementarias		98.213,07		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			171.875,04	
332	130	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	46.772,77			
			Concepto 130 Laboral Fijo		46.772,77		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			46.772,77	
332	150	15000	PRODUCTIVIDAD	415,00			
			Concepto 150 Productividad		415,00		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			415,00	
332	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	58.493,02			
			Concepto 160 Cuotas sociales		58.493,02		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			58.493,02	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL				277.555,83
332	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00			
			Concepto 212 Edificios y otras construcciones		500,00		
332	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.000,00			
			Concepto 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		2.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			2.500,00	
332	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.300,00			
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	8.950,00			
			Concepto 220 Material de oficina		10.250,00		
332	226	22612	ACTIVIDADES BIBLIOTECA	6.600,00			
332	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.150,00			
			Concepto 226 Gastos diversos		8.750,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			19.000,00	
			CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				21.500,00
332	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. BIBLIOTECA	14.000,00			
			Concepto 626 Equipos para procesos de información		14.000,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			14.000,00	
			CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES				14.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 332				313.055,83			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
337	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS JUVENTUD	200,00			
			Concepto 212 Edificios y otras construcciones		200,00		
337	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	1.200,00			
			Concepto 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		1.200,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			1.400,00	
337	220	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENT. JUVENTUD	1.000,00			
			Concepto 220 Material de oficina		1.000,00		
337	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENTUD	36.000,00			
337	226	22610	SEMANA DE LA JUVENTUD	6.000,00			
337	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD H2OCIO	9.100,00			
			Concepto 226 Gastos diversos		51.100,00		
337	227	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	45.000,00			
			Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		45.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			97.100,00	
			CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				98.500,00
TOTAL GR. PROGRA. 337				98.500,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
338	226	22610	FIESTAS PATRONALES	270.000,00			
338	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES	10.000,00			
			Concepto 226 Gastos diversos		280.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			280.000,00	
			CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				280.000,00
338	481	48100	APORTACIONES ASOCIACIONES FESTEJOS POPULARES Y SEMAN	3.000,00			
			Concepto 481		3.000,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			3.000,00	
			CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 338				283.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
340	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	30.105,81			
340	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	66.480,35			
340	120	12006	TRIENIOS.	18.357,96			
			Concepto 120 Retribuciones básicas		114.944,12		
340	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	55.475,26			
340	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	100.425,06			
340	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	13.320,32			
			Concepto 121 Retribuciones complementarias		169.220,64		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			284.164,76	
340	130	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. DEPORTES	7.986,59			
			Concepto 130 Laboral Fijo		7.986,59		
340	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL. CAMPUS	60.000,00			
			Concepto 131 Laboral temporal		60.000,00		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			67.986,59	
340	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.300,00			
			Concepto 150 Productividad		1.300,00		
340	151	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	4.000,00			
			Concepto 151 Gratificaciones		4.000,00		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			5.300,00	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
340	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	92.882,70			
			Concepto 160 Cuotas sociales		92.882,70		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			92.882,70	
			CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL				450.334,05
340	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	7.500,00			
			Concepto 212 Edificios y otras construcciones		7.500,00		
340	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	10.000,00			
			Concepto 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		10.000,00		
340	214	21400	REPARACION DE VEHICULOS	2.000,00			
			Concepto 214 Elementos de transporte		2.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			19.500,00	
340	220	22003	MATERIAL DEPORTIVO NO INVENTARIABLE	1.500,00			
			Concepto 220 Material de oficina		1.500,00		
340	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.PISCINA CUBIERTA	30.000,00			
			Concepto 221 Suministros		30.000,00		
340	226	22605	COMPETICIONES DEPORTIVAS	10.000,00			
340	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00			
			Concepto 226 Gastos diversos		15.000,00		
340	227	22707	MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS	72.600,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
340	227	22709	ARBITRAJES Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros	9.000,00	81.600,00	128.100,00	
340	231	23120	DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL Concepto 231 Locomoción ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	148.600,00
340	481	48101	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEPORTIVAS Concepto 481 ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 340				628.934,05			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
493	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	30.105,81			
493	120	12006	TRIENIOS.	6.862,25			
			Concepto 120 Retribuciones básicas		36.968,06		
493	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	20.461,51			
493	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	30.664,33			
493	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	2.312,50			
			Concepto 121 Retribuciones complementarias		53.438,34		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			90.406,40	
493	130	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.OMIC	1.112,34			
493	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00			
			Concepto 130 Laboral Fijo		3.112,34		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			3.112,34	
493	150	15000	PRODUCTIVIDAD	830,00			
			Concepto 150 Productividad		830,00		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			830,00	
493	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	24.287,52			
			Concepto 160 Cuotas sociales		24.287,52		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			24.287,52	
			CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL				118.636,26

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
493	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00			
			Concepto 212 Edificios y otras construcciones		500,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			500,00	
493	226	22611	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE CONSUMO	3.500,00			
493	226	22612	GASTOS DIVERSOS	2.000,00			
			Concepto 226 Gastos diversos		5.500,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			5.500,00	
			CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 493				124.636,26			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
912	100	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. ORGANOS DE GOBIERNO	421.971,97			
			Concepto 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de l		421.971,97		
			ARTÍCULO 10 Órganos de gobierno y personal directivo			421.971,97	
912	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	113.932,17			
			Concepto 160 Cuotas sociales		113.932,17		
912	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	500,00			
			Concepto 162 Gastos sociales del personal		500,00		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			114.432,17	
			CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL				536.404,14
912	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00			
912	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00			
			Concepto 226 Gastos diversos		3.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			3.000,00	
912	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	500,00			
			Concepto 230 Dietas		500,00		
912	231	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	500,00			
			Concepto 231 Locomoción		500,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			1.000,00	
			CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.000,00

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
912	489	48900	APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS Concepto 489 ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.754,40	31.754,40	31.754,40	31.754,40
TOTAL GR. PROGRA. 912				572.158,54			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
920	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	72.272,98			
			Concepto 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del p		72.272,98		
			ARTÍCULO 11 Personal eventual			72.272,98	
920	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.ADMON GRAL	29.844,97			
920	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	16.087,48			
920	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	140.698,19			
920	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	22.966,86			
920	120	12006	TRIENIOS.	43.330,89			
			Concepto 120 Retribuciones básicas		252.928,39		
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	141.294,24			
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	242.172,82			
920	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	14.978,34			
			Concepto 121 Retribuciones complementarias		398.445,40		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			651.373,79	
920	130	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.ADMON GRAL	172.984,95			
920	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	5.000,00			
			Concepto 130 Laboral Fijo		177.984,95		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			177.984,95	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	6.925,00			
			Concepto 150 Productividad		6.925,00		
920	151	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	5.000,00			
			Concepto 151 Gratificaciones		5.000,00		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			11.925,00	
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	231.115,07			
			Concepto 160 Cuotas sociales		231.115,07		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			231.115,07	
			CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL				1.144.671,79
920	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	32.089,20			
			Concepto 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		32.089,20		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			32.089,20	
920	212	21200	REPARACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS D	1.000,00			
			Concepto 212 Edificios y otras construcciones		1.000,00		
920	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00			
			Concepto 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		3.000,00		
920	216	21600	MANTENIMIENTO ORDENADORES	74.815,33			
920	216	21601	APLICACION INFORMATICA COMUNICACION	726,00			
920	216	21602	ADMINISTRACION ELECTRONICA	20.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			Concepto 216 Equipos para procesos de información		95.541,33		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			99.541,33	
920	220	22000	ORDINARIO ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	12.000,00			
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00			
920	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.500,00			
			Concepto 220 Material de oficina		14.500,00		
920	221	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	290.000,00			
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.000,00			
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.000,00			
920	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00			
			Concepto 221 Suministros		302.000,00		
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	126.000,00			
			Concepto 222 Comunicaciones		126.000,00		
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	93.000,00			
			Concepto 224 Primas de seguros		93.000,00		
920	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	25.000,00			
920	226	22699	GASTOS DIVERSOS	2.000,00			
			Concepto 226 Gastos diversos		27.000,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
920	227	22706	SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCION DE LA SALUD	5.500,00			
920	227	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ENERGIA ELECT	632.701,00			
			Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		638.201,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			1.200.701,00	
920	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00			
			Concepto 230 Dietas		500,00		
920	231	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00			
			Concepto 231 Locomoción		500,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			1.000,00	
920	240	24000	GASTOS DE PUBLICACIONES	25.400,00			
			Concepto 240 Gastos de edición y distribución		25.400,00		
			ARTÍCULO 24 Gastos de publicaciones			25.400,00	
			CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.358.731,53
920	466	46601	CUOTA ANUAL FEMP Y FMMM	3.000,00			
			Concepto 466 A otras Entidades que agrupen municipios		3.000,00		
			ARTÍCULO 46 A Entidades Locales			3.000,00	
920	483	48300	SUBVENCION JUZGADO DE PAZ	3.200,00			
			Concepto 483		3.200,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			3.200,00	
920	490	49000	CONVENIO CON LA FUNDACION EUROPEA PARA LA SOCIEDAD DE	2.904,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
920	830	83000	Concepto 490 Al exterior		2.904,00		
			ARTÍCULO 49 Al exterior			2.904,00	
			CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.104,00
			ANTICIPOS Y PRESTAMOS AL PERSONAL	100.000,00			
			Concepto 830 Préstamos a corto plazo		100.000,00		
			ARTÍCULO 83 Concesión de préstamos fuera del sector público			100.000,00	
			CAPÍTULO : 8 ACTIVOS FINANCIEROS				100.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 920				2.612.507,32			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
924	212	21200	MANTENIMIWNTO CENTRO MULTIFUNCIONAL DE ASOCIACIONES Concepto 212 Edificios y otras construcciones ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
924	226	22699	PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y PROMOCION I Concepto 226 Gastos diversos ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.963,08	13.963,08	13.963,08	17.463,08
924	463	46300	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES Concepto 463 A Mancomunidades ARTÍCULO 46 A Entidades Locales CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.844,00	45.844,00	45.844,00	45.844,00
924	619	61900	SUPRESION DE BARRERAS ARQ. PROY. PRESUP. PARTICIPATIVO Concepto 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES	24.156,00	24.156,00	24.156,00	24.156,00
TOTAL GR. PROGRA. 924				87.463,08			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
931	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. ADMON FINANCIERA	29.988,52			
931	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	90.935,66			
931	120	12006	TRIENIOS.	28.280,30			
			Concepto 120 Retribuciones básicas		149.204,48		
931	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	89.816,88			
931	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	172.609,61			
931	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	8.530,29			
			Concepto 121 Retribuciones complementarias		270.956,78		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			420.161,26	
931	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	90.572,21			
931	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.500,00			
			Concepto 130 Laboral Fijo		92.072,21		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			92.072,21	
931	150	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD FUNC. ADMON. FINANCIERA	2.900,00			
			Concepto 150 Productividad		2.900,00		
931	151	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	5.000,00			
			Concepto 151 Gratificaciones		5.000,00		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			7.900,00	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
931	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL. Concepto 160 Cuotas sociales ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL	174.730,06	174.730,06	174.730,06	694.863,53
931	216	21600	MANTENIMIENTO SOFTWARE SICALWIN, FIRMADOC, TECSIDEL, E Concepto 216 Equipos para procesos de información ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
931	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	30.250,00			
931	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	275.880,00	306.130,00	306.130,00	
TOTAL GR. PROGRA. 931				1.015.993,53			