



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21130	01100	3100002	CCPC.RED AGUA C.CRUZ-MUELLE 10ªA.	150,00	0,001
21130	01100	3100003	CCPC.- ZONA V.CARABASI 8ª ANU	195,00	0,001
21130	01100	3100004	CCPC.REDUCTOR PRESIO.AVD.SALAMANCA 8ªANU	157,00	0,001
21130	01100	3100008	BBVA N.42339971.SEÑALZ.VIAS PUBL.01(BCL)	0,00	0,000
21130	01100	3100013	CCPC.2ªA.RENOV.INFRAE.HIDRAULI.9ª ANU	150,00	0,001
21130	01100	3100014	CCPC.RENOV.INFRAESTR.HIDRAULI.9ªA.	150,00	0,001
21130	01100	3100015	CCPC.BOMBEO COSTA HISPANIA 9ª ANU	67,00	0,000
21130	01100	3100020	CCPC.PARCELA MUNICIPAL RESIDUOS 10ªANU	0,00	0,000
21130	01100	3100026	BMN.Iªinters.act.urban.p.viales(16580)	300,00	0,001
21130	01100	3100027	BMN.IªA mater.reparc.vias publ.(16564)	700,00	0,002
21130	01100	3100028	BMN.IªA señal vial(16572)	500,00	0,002
21130	01100	3100029	BMN.IªA.parqu.jard.(16556)	3.000,00	0,010
21130	01100	3100034	CAM SABA.-SANEAMIENTO.Nº.5834-89 Nº83477	300,00	0,001
21130	01100	3100035	C.A.M.PLAN ASFALT-ACERAS.N.240-96(83378)	100,00	0,000
21130	01100	3100037	CCPC.SUST.RED.ALCANTARILL.CALVARIO 8ªANU	597,00	0,002
21130	01100	3100038	CAMSAB Nº244-68 ALA ESTE CASTILLO(58386)	300,00	0,001
21130	01100	3100039	B.POPULAR.Nº41000278.GIMN.R.CUESTA	100,00	0,000
21130	01100	3100040	B.POPULAR.Nº4100387.CENTROS.ESCOLARES02	190,00	0,001
21130	01100	3100043	CCPC. AGUA POTB.CRUZ-MUELLE 10ª ANU.	0,00	0,000
21130	01100	3100054	C.RURAL CENTR.POLID.01.Nº72461-71-705258	100,00	0,000
21130	01100	3100057	BBVA INT.PREST.42882281.PALMERAL(BCL)	700,00	0,002
21130	01100	3100058	CCPC. ALCANTARILLADO ZONA CALVARIO 9ªA.	623,00	0,002
21130	01100	3100059	BBVA PRESTAMO 42882400;TORRE MIG(BCL)	200,00	0,001
21130	01100	3100060	BBVA.PREST.42882418 INST.DEPORT/00(BCL)	150,00	0,001
21130	01100	3100061	BBV.SANEAMIENTO VACIO(09)N.46111282	2.500,00	0,008
21130	01100	3100062	SANTANDER(banest) INV.ADL.N.21103 (11458)	400,00	0,001
21130	01100	3100063	SANTANDER(BA) INV.T.EMPLEO N.41103(11459)	600,00	0,002
21130	01100	3100064	SANTAND.INS.DEPOR.M.MACIA N.20103(11457)	1.200,00	0,004
21130	01100	3100067	BBVA.CRED.PLAN COMPETI.3ªANU (282178)	2.000,00	0,007
21130	01100	3100068	INTER.OPERACIONES NO CONS Y OTROS	15.000,00	0,050
21130	01100	3100069	COSTE FINANCIERO SERV.RECAUDACION	10.000,00	0,033
21130	01100	3100071	CAM.SABADELL I.R.SANEAMIENTO/10:N.52585	3.400,00	0,011
21130	01100	3100072	CAM.SABA I.R.CENTROS ESCOLARES/10 N.4599	675,00	0,002
21130	01100	3100073	CAM.SABADELL PLAN COMPETI.2010/N.24698	6.625,00	0,022
21130	01100	3100074	CAM-SABADELL BIENES PATRI.CASTILLO:95505	2.400,00	0,008
21130	01100	3100075	CAM.SABADELL RANSF.CAP.EP.SNTO N.758704	5.800,00	0,019
21130	01100	3100076	CCPC.GRUA Y VEHIC.ELECTRICO 4ª ANU	284,00	0,001
21130	01100	3100077	CCPC SUST.ACUMULADOR Y CALDERA P.HDZ 2AN	20,00	0,000
21130	01100	3100078	CCPC.REDIRECC.CAUDAL C/PALENCIA 4ª ANU	627,00	0,002
21130	01100	3100079	CCPC.EQUIPAMIENTO GRUA POL.LOCAL 4ªANU	11,00	0,000
21130	01100	3100080	CCPC.ESTACION BOMBEO PALENCIA 4ª ANU	45,00	0,000
21130	01100	3100081	CCPC.COLECTOR ALEJO BONMATI 4ªANU	71,00	0,000
21130	01100	3100082	CREDITO ICO (PLAN PAGO A PROVEEDORES)	20.625,00	0,069
21130	01100	3100083	CCPC VEHICULOS SERVICIOS GENERALES 3 ANU	72,00	0,000
21130	01100	3100084	CCPC VEHICULO POLICIA LOCAL 3 ANU	65,00	0,000
21130	01100	3100085	CCPC LUMINARIAS VARIAS CALLES 3ªANU	59,00	0,000
21130	01100	3100086	CCPC CABINA ALMACENAMIENTO IBM 3ªANU	53,00	0,000
21130	01100	3100087	CCPC SALVAESCALERAS OF.GR.ALACANT 3ªANU	22,00	0,000
21130	01100	3100088	CCPC MEJORA ACERAS E INFRAESTRUC. 3ªANU	86,00	0,000
21130	01100	3100089	CCPC REPOSICION MOTORES EMBARCACION 1ANU	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21130	01100	3100090	CCPC CERRAMIENTO PISTA DEPORTIVA 2 ANU	87,00	0,000
21130	01100	3100091	CCPC ADQUISIC.EQUIPOS INFORMATICOS 2*ANU	17,00	0,000
21130	01100	3100092	CCPC PROGRAMAS SISTEMA INFORMACION 2*an	68,00	0,000
21130	01100	3100093	BBVA PLAN MOVILIDAD URBANA (50282224)	0,00	0,000
21130	01100	3100094	BBVA I.R. CENTROS ESCOLARES (50282283)	1.700,00	0,006
21130	01100	3100095	BBVA I.R. PARQUES (50282291)	270,00	0,001
21130	01100	3100096	BBVA. ALUMBRADO 282186	400,00	0,001
21130	01100	3100097	CCPC IR MERCADOS/MERCADILLOS 2*	0,00	0,000
21130	01100	3100102	ccpc. vehic.policia 2*.anu (88)	134,00	0,000
21130	01100	3100103	ccpc.vehic,jardineria 2*anu. (79)	22,00	0,000
21130	01100	3100104	ccpc. 1*anu.vehic.serv.electrico	21,00	0,000
21130	01100	3100105	CCPC.2*ANU ADQ.INFORMATICAS 15	36,00	0,000
21130	01100	9110000	CCPC.RED AGUA C.CRUZ-MUELLE 10*A.	9.973,00	0,033
21130	01100	9110001	CCPC.2*A.RENOV.INFRAE.HIDRAULI.9* ANU	4.117,00	0,014
21130	01100	9110002	CCPC.RENOV.INFRAESTR.HIDRAULI.9*A.	4.944,00	0,017
21130	01100	9110003	CCPC.BOMBEO COSTA HISPANIA 9* ANU	2.188,00	0,007
21130	01100	9110005	CCPC.- ZONA V.CARABASI 8* ANU	4.252,00	0,014
21130	01100	9110006	CCPC.REDUCTOR PRESIO.AVD.SALAMANCA 8*ANU	3.433,00	0,011
21130	01100	9110007	CCPC.SUST.RED.ALCANTARILL.CALVARIO 8*ANU	13.055,00	0,044
21130	01100	9110009	CCPC. ALCANTARILLADO ZONA CALVARIO 9*A.	17.145,00	0,057
21130	01100	9110010	CCPC.PARCELA MUNICIPAL RESIDUOS 10*ANU	0,00	0,000
21130	01100	9110011	CCPC. AGUA POTB.CRUZ-MUELLE 10* ANU.	0,00	0,000
21130	01100	9110013	CCPC.GRUA Y VEHIC.ELECTRICO 4* ANU	6.637,00	0,022
21130	01100	9110014	CCPC.COLECTOR ALEJO BONMATI 4 *ANU	3.337,00	0,011
21130	01100	9110015	CCPC.REDIRECC.CAUDAL C/PALENCIA 4* ANU	14.662,00	0,049
21130	01100	9110016	CREDITO ICO (PLAN PAGO A PROVEEDORES)	133.000,00	0,444
21130	01100	9110017	CCPC SUST.ACUMULADOR CALDERA P.HDZ.3*an	794,00	0,003
21130	01100	9110018	CCPC.EQUIPAMIENTO GRUA POL.LOCAL 4*ANU	517,00	0,002
21130	01100	9110019	CCPC ESTACION BOMBEO PALENCIA 4* ANU	2.092,00	0,007
21130	01100	9110020	CCPC VEHICULOS SERV.GENERALES 3* ANU	2.964,00	0,010
21130	01100	9110021	CCPC VEHICULO POLICIA LOCAL 3*ANU	2.650,00	0,009
21130	01100	9110022	CCPC LUMINARIAS VARIAS CALLES 3*ANU	2.423,00	0,008
21130	01100	9110023	CCPC CABINA ALMACENAMIENTO IBM 3*ANU	2.153,00	0,007
21130	01100	9110024	CCPC SALVAESCALERAS OF.GR.ALACANT 3*ANU	896,00	0,003
21130	01100	9110025	CCPC MEJORA ACERAS E INFRAESTRUC. 3*ANU	3.519,00	0,012
21130	01100	9110026	CCPC REPOSICION MOTORES EMBARCACION 1ANU	0,00	0,000
21130	01100	9110027	CCPC CERRAMIENTO PISTA DEPORTIVA 2*ANU	3.178,00	0,011
21130	01100	9110028	CCPC ADQUISIC.EQUIPOS INFORMATICOS 2 ANU	1.392,00	0,005
21130	01100	9110029	CCPC PROGRAMAS SISTEMA INFORMACION 2*an	2.456,00	0,008
21130	01100	9110030	CCPC IR.MERCADOS MERCADILLOS 1*anu.	0,00	0,000
21130	01100	9110031	ccpc vehic.policia 2*anu(78)	9.857,00	0,033
21130	01100	9110032	ccpc. 2*anu.vehic.jardineria (79)	3.625,00	0,012
21130	01100	9110033	ccpc.2*anu.vehic.eléctrico (80)	1.371,00	0,005
21130	01100	9110034	CCPC.2*ANU ADQ.INFORMATICAS 15.renovac.	2.587,00	0,009
21130	01100	9130001	BMN.amort.actuac.urban.proy.vial(16580)	3.000,00	0,010
21130	01100	9130002	BMN. amort.1*.materiales v.p.(16564)	9.000,00	0,030
21130	01100	9130003	BMN.señaliz.vial 1*a.(16572)	9.000,00	0,030
21130	01100	9130004	BMN.1*a.amortz.parques y jard.(16556)	44.000,00	0,147
21130	01100	9130011	BBVA N.42339971.SEÑALZ.VIAS PUBL.01(BCL)	0,00	0,000
21130	01100	9130030	CAM SABA.-SANEAMIENTO.Nº.5834-89 Nº83477	19.834,00	0,066



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21130	01100	9130031	C.A.M.PLAN ASFALT-ACERAS.N.240-96(83378)	15.741,00	0,053
21130	01100	9130032	CAMSAB N°244-68 ALA ESTE CASTILLO(58386)	53.500,00	0,179
21130	01100	9130033	B.POPULAR N°4100278.GIMNA.R.CUESTA	29.860,00	0,100
21130	01100	9130034	B.POPULAR N.4100387.I.CENTR.ESCOLARES92	18.490,00	0,062
21130	01100	9130041	CAM.SABADELL I.R.SANEAMIENTO/10:N.52585	12.950,00	0,043
21130	01100	9130047	CAM-SABADELL TRANSF.E.P.SNTO.N.758704	22.600,00	0,076
21130	01100	9130048	C.RURAL CENTRAL.POLIDEP.01.N°.705258	15.200,00	0,051
21130	01100	9130050	BBVA AMORT.PREST.42882281.PALMERAL(BCL)	82.140,00	0,275
21130	01100	9130051	BBVA PRESTAMO 42882400;TORRE MIG(BCL)	22.545,00	0,075
21130	01100	9130052	BBVA.PREST.42882418 INST.DEPORT/00(BCL)	17.412,00	0,058
21130	01100	9130053	BBV.SANEAMIENTO VACIO(09)N.46111282	21.600,00	0,072
21130	01100	9130054	SANTANDER(banest)INV.ADL.N.21103 (11458)	4.500,00	0,015
21130	01100	9130055	SANTANDER (B)INV.T.EMPLEO N.41103(11459)	6.700,00	0,022
21130	01100	9130056	SANTAND.INS.DEPOR.M.MACIA N.20103(11457)	12.595,00	0,042
21130	01100	9130060	BBVA.CRED.PLAN COMPETI.3*ANU (282178)	39.500,00	0,132
21130	01100	9130062	CAM-SABADELL BIENES PATRI.CASTILLO:95505	9.200,00	0,031
21130	01100	9130063	CAM.SABADELL PLAN COMPETI.2010/N.24698	25.900,00	0,087
21130	01100	9130064	CAM.SABA I.R.CENTROS ESCOLARES/10 N.4599	2.625,00	0,009
21130	01100	9130065	BBVA PLAN MOVILIDAD URBANA (5028224)	0,00	0,000
21130	01100	9130066	BBVA I.R. CENTROS ESCOLARES(50282283)	14.000,00	0,047
21130	01100	9130067	BBVA CAJAMAR I.R. PARQUES (50282291)	4.000,00	0,013
21130	01100	9130068	BBVA I.R. ALUMBRADO (50282186)	6.400,00	0,021
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública				865.633,00	
Total Política . : 01 Deuda Pública				865.633,00	
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA				865.633,00	
21111	13200	12000	RETR.BAS.F.POLICIA LOCAL	1.087.198,00	3,634
21111	13200	12100	COMPL.DESTINO FUNC.POLICIA LOCAL	414.258,00	1,384
21111	13200	12101	COMP.ESPECIFI.FUNCION. POLIC.LOCAL	915.377,00	3,059
21111	13200	12103	OTRAS RETRI.COMPLEM.POLIC.LOCAL	152.562,00	0,510
21111	13200	15000	R.COMPL.INCENTI.RDTO.PRODUCT.POL.LOCAL	430.985,00	1,440
21111	13200	15100	R.COMP.INCENT.RDTO. GRATIFIC.POL.LOCAL	149.479,00	0,500
21111	13200	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	738.000,00	2,466
72100	13200	16200	FORMAC.Y PERFEC.PERS.POLICIAS L.	1.500,00	0,005
72100	13200	21400	CONSERVACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.000,00	0,023
72100	13200	21500	REP.MOBIL. Y ENSERES POLICIA LOCAL.	8.000,00	0,027
72100	13200	22000	GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL	10.500,00	0,035
72100	13200	22103	COMBUSTIBLE VEHIC.POLICIA LOCAL	36.000,00	0,120
72100	13200	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	60.000,00	0,201
72100	13200	22113	MANUTEN.UNIDAD CANINA	2.800,00	0,009
72100	13200	22199	OTROS SUMINIST.POLICIA LOCAL	12.000,00	0,040
72100	13200	22200	COMUNICACIONES POLICIA LOCAL:	1.000,00	0,003
72100	13200	22400	PRIMAS DE SEGUROS POLICIA LOCAL	11.000,00	0,037
21111	13200	23020	DIETAS PERSONAL POLICIA LOCAL	800,00	0,003
21111	13200	23120	LOCOMOCION POLICIA LOCAL	400,00	0,001
72100	13200	62300	INV.COMUNIC.POLICIA LOCAL	38.000,00	0,127
72100	13200	62400	ADQ.VEHICULOS POLICIA LOCAL(CCPC)	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público				4.076.859,00	
21111	13300	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.ORD.TRAFICO	34.732,00	0,116
21111	13300	12100	COMPL.DESTINO FUNCION.ORD.TRAFICO.	14.871,00	0,050
21111	13300	12101	COMPL.ESPECIF. FUNCION.TRAFICO	14.762,00	0,049
21111	13300	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION. TRAFICO	2.460,00	0,008
21112	13300	13000	RETRIB.BAS. P.LABORAL ORDEN.TRAFICO	2.366,00	0,008
21112	13300	13002	RETRIB.COMPL.P.LABORAL ORD.TRAFICO GRUA	2.580,00	0,009
21111	13300	15000	ICEN.RDTO.ORDEN.TRAFICO.PRODUCTIVIDAD	14.982,00	0,050
21112	13300	15000	INCT.RDTO.P.LABORAL GRUA-TRAF.PRODUCT.	202,00	0,001
21111	13300	15100	INC.RDTO.ORD.TRAFICO GRATIFIC	3.000,00	0,010
21112	13300	15100	INCT.RDTO.P.LABORAL GRUA,TRAF.GRATIF.	808,00	0,003
21111	13300	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL ORD.TRAFICO	2.179,00	0,007
21111	13300	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONAR.ORD.TRAFICO	24.365,00	0,081
72400	13300	21300	CONSERV. MAQ. INST.Y UTILL.TRAFICO	45.000,00	0,150
72400	13300	63300	INVER.PASOS PEATONALES TRAFICO.	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio				162.307,00	
72500	13500	22000	MATERIAL OFICINA PROTECCION CIVIL	300,00	0,001
72500	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	4.500,00	0,015
Total Grupo Prog : 135 Protección Civil				4.800,00	
72100	13600	21300	MENAJE,UTILES Y HERRAM. INCENDIOS	1.000,00	0,003
72100	13600	46700	TRANSFERENCIA CONSORCIO BOMBEROS.	188.430,00	0,630
Total Grupo Prog : 136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen				189.430,00	
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana				4.433.396,00	
31400	15000	62300	ADQUISICION MAQUINARIA	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 150 Admón Gral Viv.y Urbanism				1,00	
21111	15100	12000	RETR.BAS.FUNC. URBANISMO	341.000,00	1,140
21111	15100	12100	COMPL.DESTINO FUN. URBANISMO	138.700,00	0,464
21111	15100	12101	COMPLE.ESPECI.FUNCIONAR.URBANISMO	160.460,00	0,536
21111	15100	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION.URBANISMO	26.743,00	0,089
21112	15100	13000	RETB.BASICAS P.L. URBANISMO	73.460,00	0,246
21112	15100	13002	RETRIB.COMPL.P.LAB.URBANISMO.	74.165,00	0,248
21111	15100	15000	RETR.COMPL.INCEN.RDTO.FUN.URBAN.PRODUCT-	32.692,00	0,109
21112	15100	15000	RET.COMP.INCEN.REND.PRODUCTIV.URBANISMO	1.050,00	0,004
21111	15100	15100	R.COMPL.FU.URBANIS.IN.RDTO.GRATIFICAC.	6.711,00	0,022
21112	15100	15100	INCENT.RDTO.P.LABORAL URBANISMO:GRATIF.	212,00	0,001
21111	15100	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL URBANISMO	54.519,00	0,182
21111	15100	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS URBANISMO	197.475,00	0,660
31200	15100	21500	MOBIL.Y ENSERES URBANISMO	500,00	0,002
31200	15100	22000	GASTOS OFICINA URBANISMO	4.500,00	0,015
31200	15100	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS URBANISM	117.000,00	0,391
21111	15100	23020	DIETAS PERSONAL URBANISMO	150,00	0,001
21111	15100	23120	LOCOMOCION URBANISMO	1.000,00	0,003
31200	15100	6190001	ACTUAC. URBANIST.DE PARTICULARES	1,00	0,000
31200	15100	61901	ACTUACI.URBANISTICAS/	1,00	0,000
31200	15100	64001	PLAN AUDITORIA ENERGETICA	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 151 Urb.Plan.gest.ejec.discip				1.230.340,00	
31400	15320	20400	ARREND.VEHICULO VIAS PUBLICAS	3.468,00	0,012
31400	15320	21000	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	30.000,00	0,100



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
31400	15320	22104	VESTUARIO VIAS PUBLICAS	6.000,00	0,020
31400	15320	22199	OTROS MATERIALES VIAS PUBLICAS	9.000,00	0,030
31400	15320	35800	INTERESE .ARREND.VEHIC.VIAS PUBLICAS	1,00	0,000
			Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas	48.469,00	
			Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo	1.278.810,00	
32340	16000	22501	CANONES Y OTROS G.PUBLICOS SANEAMIENT	92.228,18	0,308
32340	16000	77000	INV.SERVICIO ALCANTARILLADO	230.000,00	0,769
			Total Grupo Prog : 160 Alcantarillado	322.228,18	
21112	16210	13000	RETRIB.BASICAS P.L.ELIMINACION BASURAS	42.740,00	0,143
21112	16210	13002	RETRIB.COMPL.P.L.ELIMINACION BASURAS	44.363,00	0,148
21112	16210	15000	INCENT. RDTO.P.LABORAL BASURA:PRODUCTIV.	51,00	0,000
21112	16210	15100	INCENT.RDTO.P.LAB. ELIMIN.BASURA:GRATIFI	73,00	0,000
21111	16210	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL ELIM.BASURAS	27.902,00	0,093
21111	16220	12000	RETRIB.BASICAS FRIOS.VEREDERO-ECOP	14.635,00	0,049
21111	16220	12100	COMPLE.DESTINO. FRIOS.VERTEDR.-ECOPAR	6.118,00	0,020
21111	16220	12101	COMPLEM ESPECI. FUNCION.VERTEDERO ECOPAR	12.645,00	0,042
21111	16220	12103	OTRAS RETRIB.COMPL. VERTEDERO-ECOPARQ	2.108,00	0,007
21111	16220	15000	INCENT.RDTO.FRIOS VERTEDERO -ECOP:PRODUC	3.846,00	0,013
21111	16220	15100	INCENT.RDTO. FUNC.VERTEDR.ECOPAR:GRATIF.	1.818,00	0,006
21111	16220	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS VERTEDERO-ECOPAR	10.625,00	0,036
24000	16220	22700	CONTRAT.TRABAJ. RECOGIDA, ELIMN.RESIDUOS	1.490.000,00	4,980
24000	16230	46700	APORTACION CONSORCIO BASURAS:CORRIENTE	475.000,00	1,587
			Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos	2.131.924,00	
24000	16300	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA VIARIA	1.000,00	0,003
24000	16300	22699	OTROS MATERIALES LIMP.Y SERV.GENERALES.	7.500,00	0,025
24000	16300	22700	CONTRAT.TRABJ. LIMPIEZA VIARIA	1.890.000,00	6,317
			Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria	1.898.500,00	
21112	16400	13000	RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL CEMENTERIO	44.127,00	0,147
21112	16400	13002	RETRIB.COMPLEM.P.L.CEMENTERIO	45.165,00	0,151
21112	16400	15000	INCENT.RDTO.P.LABOR.CEMENTERIO.PRODUCTIV	3.030,00	0,010
21112	16400	15100	INCENT.RDTO.P.LABOR.CEMENTERIO:GRATIFIC	9.395,00	0,031
21111	16400	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL CEMENTERIO	32.091,00	0,107
32400	16400	21200	CONSERVACION CEMENTERIO	2.500,00	0,008
32400	16400	22104	VESTUARIO P.CEMENTERIO	500,00	0,002
32400	16400	22110	PRDUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIO	2.800,00	0,009
32400	16400	22199	OTRO MATERIAL CEMENTERIO	1.448,57	0,005
			Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario	141.056,57	
21111	16500	12000	RETR.BAS.FUNCIONARIOS ALUMBRADO	54.152,00	0,181
21111	16500	12100	COMPL.DESTINO FUNCIONARIOS ALUMBRADO	23.149,00	0,077
21111	16500	12101	COMPL.ESPECIFI.FUNCIONARIOS ALUMBRADO	26.407,00	0,088
21111	16500	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCIONAR.ALUMBRADO	4.401,00	0,015
21111	16500	15000	INCENT.RDTO.FUNCION ALUMBRADO.PRODUCTIV	26.690,00	0,089
21111	16500	15100	INCENT.RDTO.FUNCIONR.ALUMBRADO.GRATIFIC.	1.010,00	0,003
21111	16500	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ALUMBRADO	43.595,00	0,146
31310	16500	21300	REPAR.Y CONSERV.INST.ALUMB.PUBL.	2.000,00	0,007
31310	16500	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	1.400.000,00	4,679
31310	16500	22699	OTROS MATERIALES ALUMBRADO	30.000,00	0,100



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público				1.611.404,00	
Total Política . : 16 Bienestar Comunitario				6.105.112,75	
21111	17100	12000	RETRIB.BASICAS FUNCION.PARQ.Y JARDINES	11.285,00	0,038
21111	17100	12100	COMPLEM.DESTINO FUNCIONAR.PARQU-JARDINES	4.785,00	0,016
21111	17100	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.PARQUES Y JARDI	6.354,00	0,021
21111	17100	12103	OTRAS RETR.COMPL.FUNC.PARQUES Y JARDIN	1.059,00	0,004
21112	17100	13000	RETB.BASICAS P.L.PARQUES.	179.502,00	0,600
21112	17100	13002	RETRIB.COMP.P.LABORAL PARQUES	189.453,00	0,633
21111	17100	15000	INCENT.RDTO.FUNC.PARQ-JARD. PRODUCTIV.	639,00	0,002
21112	17100	15000	INC.RDTO.PRODUCTIV.PARQUES-JARDI	7.200,00	0,024
21111	17100	15100	INCENT.RDTO.FUNCIONAR.PARQ.JARD.GRATIF.	1.010,00	0,003
21112	17100	15100	INCENT.RDTO.P.LAB.PARQUE-JAR:GRATIFIC.	1.240,00	0,004
21111	17100	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL PARQUES Y JARDINES	120.432,00	0,402
21111	17100	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDIN	6.495,00	0,022
32200	17100	20400	ARRENDT.VEHICULO PARQ-JARDINERIA	3.468,00	0,012
32200	17100	21000	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES.	30.000,00	0,100
32200	17100	21300	MENAJE,UTILES Y HERRAM.PARQUES	15.000,00	0,050
32200	17100	22104	VESTUARIO P.PARQUES.	5.000,00	0,017
32200	17100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARQUES	4.800,00	0,016
32000	17100	22706	Estudios y trabajos técnicos parques-jar	1.500,00	0,005
32200	17100	35800	INTERESES ARREND.VEHICULO PARQUES	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines				589.223,00	
21111	17220	12000	RETR.BASICAS FUNCION.MEDIO AMBIENTE	10.380,00	0,035
21111	17220	12100	COMPL.DESTINO FUNCION.MEDIO AMBIENTE	4.786,00	0,016
21111	17220	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.MEDIO AMBIENTE	4.567,00	0,015
21111	17220	12103	OTRAS RETR.COMPL.FUNCI.MEDIO AMBIENTE	761,00	0,003
21111	17220	15000	INCENTI.RDO.PRODUCT,FUNC.MEDIO AMBIENTE	638,00	0,002
21111	17220	15100	INCENT. FUNC.MEDIO AMBIENTE:GRATIFICACIO	2.020,00	0,007
21111	17220	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	6.400,00	0,021
31110	17220	21000	CONSERVACION MEDIO AMBIENTE	3.000,00	0,010
31110	17220	22699	OTR.MATERIALES MONTES-MEDIO AMBIENTE.	2.000,00	0,007
41600	17220	22700	CONTRATOS LIMPIEZA CULTURA (CIMAR)	39.400,00	0,132
11100	17220	46600	APORTACION INS.ECOLOGIA LITORAL	10.020,00	0,033
22213	17230	21000	CONSERV.BIENES NATURALES PLAYAS	1.000,00	0,003
22213	17230	21200	CONSERVACION EDIFICIOS PLAYAS	500,00	0,002
22213	17230	21300	INSTALACIONES PLAYAS	28.000,00	0,094
22213	17230	22104	VESTUARIO PERSONAL PLAYAS	300,00	0,001
22213	17230	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA PLAYAS.	1.500,00	0,005
22213	17230	22199	ADQUIS.OTROS MATERIALES PLAYAS.	2.000,00	0,007
22213	17230	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAYAS	4.500,00	0,015
22213	17230	22700	CONTRAT.TRAB. LIMPIEZA PLAYAS	668.000,00	2,233
22213	17230	22706	ESTUDIOS-TRABAJOS TECNICOS PLAYAS.	52.000,00	0,174
22213	17230	22799	TRAB.SOCORRISMO PLAYAS	394.000,00	1,317
22213	17230	62300	I.N.PUN.ACESIBLES ADAPT.AL MEDIO/PLAY	159.795,00	0,534
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient				1.395.567,00	
Total Política . : 17 Medio ambiente				1.984.790,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO				13.802.108,75	
21111	22100	12700	APORT. PLAN PENSIONES FUNCIONARIOS	1,00	0,000
21112	22100	13700	APORT.PLAN PENSIONES P.LABORAL	1,00	0,000
61300	22100	16008	ASIST.MEDICO-FARMAC.FUNCIONARIOS	200.000,00	0,668
21111	22100	16107	ASIST.MEDICO-FARMAC.PENSIONISTAS	32.000,00	0,107
21111	22100	16200	FORMAC Y PERF.PERSONAL	8.500,00	0,028
21112	22100	16204	GASTOS SOCIALES PERSONAL	16.501,00	0,055
21111	22100	16205	SEGUROS FUNCIONARIOS	5.801,00	0,019
21112	22100	16205	SEGUROS PERSONAL LABORAL	2.901,00	0,010
21111	22100	16209	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS	39.060,00	0,131
21112	22100	16400	PRESTACIONES FAMILIARES	11.166,00	0,037
21112	22100	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	120.000,00	0,401
21112	22100	831000	PRESTAMOS VIVIENDA PERSONAL	36.060,72	0,121
Total Grupo Prog : 221 Ot.Prest.Econon.Empleados				471.991,72	
Total Política . : 22 Ot.Prest.Econon.Empleados				471.991,72	
21111	23100	12000	RETIB.BASICAS FUNC.ACCION SOCIAL.	176.110,00	0,589
21111	23100	12100	COMP.DESTINO FUNC.ACCION SOCIAL	63.300,00	0,212
21111	23100	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.ACCION SOCIAL	72.211,00	0,241
21111	23100	12103	OTRAS RETR.COMPL.FUNCI.ACCION SOCIAL	12.035,00	0,040
21112	23100	13000	RET.BASICAS P.L.ACCION SOCIAL.	143.427,00	0,479
21112	23100	13002	RET.COMPL.P.L.ACCION SOCIAL.	135.137,00	0,452
21111	23100	15000	INCENT.RDTO.FUNC.ACCION SOCIAL.PRODUCT.	10.662,00	0,036
21112	23100	15000	INCENT.RDTO.P.LABORAL ACCI.SOCIAL:PRODUCT.	3.585,00	0,012
21111	23100	15100	INCENT.RDTO. FUN.ACCION SOCIAL.GRATIF.	1.898,00	0,006
21112	23100	15100	INCENT.RDTO.P.LABORAL ACCI.SOCIAL.GRATIF	3.765,00	0,013
21111	23100	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL ACCION SOCIAL	89.800,00	0,300
21111	23100	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ACCION SOCIAL	84.340,00	0,282
81200	23100	21300	REPAR.MAQUIN.E INSTA. ACC.SOCIAL	8.000,00	0,027
81200	23100	21500	MOBIL Y ENSERES CENTROS SERV.SOCIALES	4.500,00	0,015
81100	23100	22000	GASTOS OFIC.ACCION SOCIAL	5.800,00	0,019
81100	23100	22104	VESTUARIO SERVICIOS SOCIALES	1.200,00	0,004
81100	23100	22601	ATENC.PROTOCOLAR. REPRES. ACC.SOCIAL	5.000,00	0,017
81100	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAG. ACC. SOCIAL	100,00	0,000
81100	23100	22699	OTRO MATERIAL ACCION SOCIAL	1.500,00	0,005
81200	23100	22700	CONTRATOS LIMPIEZA ACCION SOCIAL Y AMICS	50.000,00	0,167
21114	23100	23020	DIETAS PERS.ACCION SOCIAL	400,00	0,001
21111	23100	23120	LOCOMOCION PERS. ACCION SOCIAL	290,00	0,001
81200	23100	62300	I.R.INSTAL.CLIMATIZ.CENTRO SERV.SOCIALES	479.191,06	1,602
81100	23110	22606	REUNIONES Y PROGRAMAS SERV.SOC.	8.000,00	0,027
81100	23110	22706	ESTUD.Y TRAB.TECNICOS ACC.SOCIAL	248.000,00	0,829
81100	23110	48000	ATENCIONES BENEF.Y ASISTENCIALES	500,00	0,002
81100	23110	48900	OTRAS TRANSF.ACC.SOC.INP Y OTROS	303.500,00	1,014
21114	23120	20200	ARRENDAMIENTO LOCALES S.SOCIALES.	12.500,00	0,042
81000	23120	49000	APORTACION EXTERIOR E INMIGRACION.	41.500,00	0,139
81100	23130	22700	TRABAJOS SAD.	310.000,00	1,036
21111	23140	12000	RETR.BAS.FUN.3*EDAD	12.041,00	0,040
21111	23140	12100	C.D.FUNC.3*EDAD	4.785,00	0,016



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21111	23140	12101	C.ESP. FUN.3ªEDAD	4.567,00	0,015
21111	23140	12103	OTRAS RETRI.COMP.FUNCIONARIOS 3ªEDAD	761,00	0,003
21112	23140	13000	RETR.BASICAS P.L. TERCERA EDAD.	4.657,00	0,016
21112	23140	13002	OTRAS RETR.P.LAB.TERCERA EDAD.	5.337,00	0,018
21111	23140	15000	INCENT.RDTO.PRODUCT.FUN.3ªEDAD	1,00	0,000
21111	23140	15100	INCE,RDTO.GRATIF.FUNC.3ªEDAD	3.000,00	0,010
21112	23140	15100	INCENT.RDTO.P.LABOR.TERCERA EDAD:GRATIF.	404,00	0,001
21111	23140	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL TERCERA EDAD	3.281,00	0,011
21111	23140	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS 3ªEDAD	6.667,00	0,022
81120	23140	21200	CONSERV. EDIF. CENTRO 3 EDAD	5.000,00	0,017
81120	23140	21300	REPAR. MAQ.E INST. CENTRO 3 EDAD	12.000,00	0,040
81120	23140	22000	GASTOS DE OFICINA CENTRO 3 EDAD	100,00	0,000
81120	23140	22001	PRENSA Y PUBLIC. CENTRO 3 EDAD	400,00	0,001
81120	23140	22601	ATEN.PROT.Y REPRESENTACIONES CENTRO 3 EDAD	3.500,00	0,012
81120	23140	22606	REUNIONES Y PROGRAM. 3 EDAD	6.520,00	0,022
81120	23140	22700	CONTRATO LIMPIEZA TERCERA EDAD.	25.000,00	0,084
81120	23140	48000	CLUB LA SENIA ORGANIZ.ACTIVIDADES	1,00	0,000
81201	23150	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR.MUJER	1.000,00	0,003
81201	23150	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUJER	650,00	0,002
81201	23150	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS igualdad	10.000,00	0,033
Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari				2.385.923,06	
Total Política . : 23 Serv Sociales promoci				2.385.923,06	
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI				2.857.914,78	
82100	31100	22700	DESINSECT.PLAGAS Y ANIMAL.	55.000,00	0,184
82100	31110	22106	SUMIN.YTRABAJOS PREVENCIÓN SALUD	5.000,00	0,017
Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública				60.000,00	
82100	31200	48000	TRANSFERENCIAS C.ROJA-SERVICIOS	228.400,00	0,763
Total Grupo Prog : 312 Hospit.Serv.Asist.Cent.Sa				228.400,00	
Total Política . : 31 Sanidad				288.400,00	
21111	32100	12000	R.BASICAS.PRES.Y PRIMARIA.FUNCIONARIOS	47.005,00	0,157
21111	32100	12100	COMPLEM.DESTINO FUNC.PRESC.-PRIMAR	18.668,00	0,062
21111	32100	12101	COMPLEM.ESPECIFI.FUNCIO.PREESCO.PRIMARI.	18.024,00	0,060
21111	32100	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.PREESC-PRIMARIA	3.004,00	0,010
21112	32100	13000	RETRIB.BASICAS P.LAB.PRESC.Y PRIMARIA	70.437,00	0,235
21112	32100	13002	OTRAS RETRIB.P.LABORAL PRESC-PRIMAR.	73.262,00	0,245
21111	32100	15000	INCENT.RDTO. PRODUCT.PREES.Y PRIMARIA	16.430,00	0,055
21112	32100	15000	INCENT.RDTO.P.LABORAL PREE-PRIMAR:PRODUC.	5.969,00	0,020
21111	32100	15100	INCENT.RDTO.GRATIF. PREESCOL. Y PRIMARIA	2.323,00	0,008
21112	32100	15100	INCENT.RDTO.P.LABORAL PREE-PRIMAR:GRATI	3.232,00	0,011
42110	32100	62700	I.R.CENTROS INFANTIL-PRIMARIA	8.115,00	0,027
Total Grupo Prog : 321 Creac.Centros Preesc.Prim				266.469,00	
21111	32300	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL PREESCOLAR Y PRIMAR	49.150,00	0,164
21111	32300	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONAR.PREESCOLAR Y PRIMAR	27.150,00	0,091
42110	32300	21200	CONSERV. PREESCOLAR Y PRIMARIA	10.000,00	0,033
42110	32300	21300	conserv.instal.preescolar y primaria	30.000,00	0,100



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
42110	32300	22103	combustible preescolar y primaria	12.000,00	0,040
42110	32300	22104	VESTUARIO PREESCOLAR Y PRIMARIA	800,00	0,003
42110	32300	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA PREESCOLY PRIMARIA	10.500,00	0,035
42110	32300	22699	OTROS MATERIALES PREESCOLAR Y PRIMARIA	3.500,00	0,012
42110	32300	22700	LIMPIEZA CENTROS ESCOLR. Y GIMN.	280.000,00	0,936
Total Grupo Prog : 323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp				423.100,00	
21112	32600	13000	RETRIB.BASICAS P.LAB.E.P.A.	77.000,00	0,257
21112	32600	13002	OTRAS RETRIB.P.L. E.P.A.	50.784,00	0,170
21112	32600	15000	INC.RDTO.PRODUCTIV.E.P.A.	1.680,00	0,006
21112	32600	15100	INC.RDTO.P.LAB.E.P.A.:GRATIFIC.	2.320,00	0,008
21111	32600	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL E.P.A.	41.767,00	0,140
22150	32600	22000	GASTOS OFICINA EDUC.PERM.ADULTOS	1.500,00	0,005
22150	32600	22199	OTRO MATERIAL E.P.A.	350,00	0,001
42500	32600	22601	ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRES.EPA	1.000,00	0,003
72200	32610	21200	REPAR.EDIF. PARQ.INFANTIL TRAF.P.I.T.	3.000,00	0,010
72200	32610	21400	CONSRV.Y ADQUIS.VEHICULOS P.I.T.	1.000,00	0,003
72200	32610	22000	GASTOS OFIC. PARQ. INF. TRAFICO P.I.T.	200,00	0,001
72200	32610	22110	PRODUCTOS LIMP. P.INF.TRAF.	300,00	0,001
72200	32610	22601	ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRES.P.I.T.	100,00	0,000
21111	32620	12000	RETRIB.BASICASIC.F.ED.ESP.PSICOP.	43.010,00	0,144
21111	32620	12100	COMPLEM.DESTINO FUNCIO.ED.ESP.PSICOP	15.010,00	0,050
21111	32620	12101	COMPL.ESPECIF. FUNCION.EDUC.ESPECI.PSICO	18.473,00	0,062
21111	32620	12103	OTRAS RETR.COMPL.FUNCION.EDUC.ESP.PSIC	3.079,00	0,010
21111	32620	15000	INCENT.RDTO.FUNCI.E-ESPEC.PSICOP.PRODUCT	4.021,00	0,013
21111	32620	15100	INCT.RDTO.FUNCION.E.ESPEC.PSICO.GRATIFI	621,00	0,002
21111	32620	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONAR.GAB.PSICOPEDAGOGICO	21.200,00	0,071
81390	32620	22000	GASTOS OFIC. GAB. PSICOPEDAGOGICO	500,00	0,002
81390	32620	22199	OTRO MATERIAL GAB. PSICOPEDAG.	500,00	0,002
81390	32620	22601	ATEN. PROTOCOL.Y REPRES. GAB.PSIC	200,00	0,001
21114	32620	22607	OTRAS INDEMNIZ. GAB. PSICOPEDAG.	180,00	0,001
21114	32620	23020	DIETAS PERS.GABINETE PSICOPEDAG.	180,00	0,001
21114	32620	23120	LOCOMOCION PERS. GAB.PSICOPEDAG	50,00	0,000
43100	32640	21200	CONSERV.DEPORT.ESCOLARES	2.000,00	0,007
43100	32640	22706	TRABAJOS DEPORTE ESCOLAR (E.DEPORTIVAS)	135.500,00	0,453
42110	32690	48000	AYUD.ALIMT.Y OTR:EDUCACION Y BECAS	200.000,00	0,668
42110	32690	4800001	OTRAS TRANFERENCIAS EDUCACION	12.000,00	0,040
42000	32691	4800000	AYUDAS TRANSPORTE EDUCA.NO OBLIGATORIA	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación				637.526,00	
Total Política . : 32 Educación				1.327.095,00	
21111	33000	12000	RETRIB.BASIC.FUNCION.CULTURA	109.100,00	0,365
21111	33000	12100	COMPL.DESTINO FUNCIONAR. CULTURA	37.911,00	0,127
21111	33000	12101	COMPL.ESPECIF. FUNCIO.CULTURA	53.172,00	0,178
21111	33000	12103	OTRAS RETRIBCOMP.FUNCI.CULTURA	8.862,00	0,030
21112	33000	13000	RETR.BASICAS P.LABORAL CULTURA	33.846,00	0,113
21112	33000	13002	RETRI.COMPLEN.P.LABORAL CULTURA	34.811,00	0,116
21111	33000	15000	INCENT.RDTO.CULTURA:PRODUCTIVIDAD	12.125,00	0,041
21111	33000	15100	INCENT.RDTO.CULTURA:GRATIFICACIONES	1.898,00	0,006
21112	33000	15100	INCENT.RDTO.P.LABORAL CULTURA.GRATIF.	1.010,00	0,003



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21111	33000	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL CULTURA	23.011,00	0,077
21111	33000	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA	56.200,00	0,188
41000	33000	20300	ARRENDTO.MAQUIN.CASA CULTURA	100,00	0,000
41000	33000	21200	CONSERV.EDIF. CULTURALES	1.500,00	0,005
41000	33000	21300	CONSER.MAQUINARIA E INSTALA.CULTURA	12.000,00	0,040
41000	33000	21500	MOBIL Y ENSERES CULTURA	4.000,00	0,013
41000	33000	21900	OTRO INMOVILIZADO CULTURA	5.000,00	0,017
41000	33000	22000	GASTOS OFICINA CULTURA	3.500,00	0,012
41000	33000	22001	PRENSA PUBLICACIONES CULTURA	200,00	0,001
41000	33000	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA CULTURA/BIBLIO	6.000,00	0,020
41000	33000	22199	OTROS SUMINISTROS CASA CULTURA	1.000,00	0,003
41000	33000	22601	ATEN.Y PROTOCOL. REPRES.CULTURA	1.800,00	0,006
41000	33000	22602	PUBLICID-PROPAG.CULTURA Y OFICINA VALEN.	4.500,00	0,015
21114	33000	23020	DIETAS PERS.CASA CULTURA	180,00	0,001
21114	33000	23120	LOCOMOCION PERS.CASA CULTURA	450,00	0,002
Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura				412.176,00	
21111	33210	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.BIBLIOTECA-ARCHIVO	130.130,00	0,435
21111	33210	12100	COMPL.DESTINO FUNC. BIBLIOTECA	54.540,00	0,182
21111	33210	12101	COMP.ESPECIF.FUNCIONAR.BIBLIOTECA	56.359,00	0,188
21111	33210	12103	OTRAS.RETRIB COMPL.FUNCION.BIBLIO/ARCHI	9.394,00	0,031
21111	33210	15000	INCENT.RDTO.FUN.BIBLIOTEC.ARCHIV.PRODUC.	7.272,00	0,024
21111	33210	15100	INC.RDTO.FUNCION.BIBLIOTECA. GRATIFICA	5.066,00	0,017
21111	33210	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	70.400,00	0,235
41200	33210	21500	MOBILIARIO BIBLIOTECAS:CONSERVACIÓN.	250,00	0,001
41200	33210	21900	OTRO MAT.INVENT.BIBLIOTECAS Y B.INFANTIL	12.000,00	0,040
41200	33210	22000	GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS	2.800,00	0,009
41200	33210	22001	PRENSA Y PUBLICACIONES BIBLIOTECAS	8.500,00	0,028
41200	33210	22601	ATENC.PROTOC.Y REPRES.BIBLIOTECA	300,00	0,001
41200	33210	22699	SUMINISTROS Y TRAB.BIBLIOT.Y ARCHIVO HCO	2.500,00	0,008
Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos				359.511,00	
41310	33300	21200	CONSERVACION EDIFICIO MUSEO	4.134,22	0,014
41310	33300	21300	CONSERVACION INSTAL.ARQUE.Y MUSEOS.	12.000,00	0,040
41310	33300	22000	MATERIAL OFICINA MUSEO	1.800,00	0,006
41310	33300	22104	VESTUARIO P.MUSEO	700,00	0,002
41310	33300	22110	PRODCUTOS LIMPIEZA ARQUEOLOGIA-MUSEO	1.800,00	0,006
41310	33300	22602	PUBLIC-PROPAG,EDICIONES MUSEOS Y EXPOST.	1.800,00	0,006
41310	33300	22699	OTROS MATERIALES Y GASTOS MUSEO	4.000,00	0,013
41310	33300	63300	CLIMATIZACION BALUARTE:ADJ.EMERGENCIA	21.779,00	0,073
21111	33310	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONAR.ACUARIO	34.015,00	0,114
21111	33310	12100	COMPLEM.DESTINO FUNCIONAR.ACUARIO	13.511,00	0,045
21111	33310	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCION.ACUARIO	16.842,00	0,056
21111	33310	12103	OTRAS.RET.COMPL.FUCION.ACUARIO	2.807,00	0,009
21112	33310	13000	RETRIB.BASICAS P.LAB.ACUARIO.	24.972,00	0,083
21112	33310	13002	RETRI.COMPL.P.LABORAL ACUARIO.	24.067,00	0,080
21111	33310	15000	INCT.RDTO.FUNCI.ACUARIO.PRODUCTIVI.	2.832,00	0,009
21112	33310	15000	INCENTRDTO.P.LABORAL ACUARIO:PRODUT.	1.615,00	0,005
21111	33310	15100	INCT.RDTO. FUNCION.ACUARIO. GRATIFIC.	1.158,00	0,004
21112	33310	15100	INCT.RDTO. P.LABORAL ACUARIO:GRATIF.	3.476,00	0,012
21111	33310	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL ACUARIO	17.100,00	0,057
21111	33310	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIO ACUARIO	19.100,00	0,064



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
41300	33310	21200	CONSERV. EDIF. ACUARIO	1.000,00	0,003
41300	33310	21300	MAQUIN.E INSTAL. ACUARIO	15.000,00	0,050
41300	33310	21900	OTROS SUMINISTROS ACUARIO	500,00	0,002
41300	33310	22000	GASTOS OFICINA ACUARIO	250,00	0,001
41300	33310	22104	VESTUARIO PERSONAL ACUARIO.	300,00	0,001
41300	33310	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ACUARIO	350,00	0,001
41300	33310	22113	ACUARIO MANUTENCION ANIMALES	3.500,00	0,012
41300	33310	22602	PUBLICID-PROPAGANDA-M.DIDACTICO.ACURI	250,00	0,001
41300	33310	22699	OTRO MATERIAL Y GASTOS ACUARIO	400,00	0,001
41300	33310	22700	CONTRATOS LIMPIEZA ACUARIO.	9.000,00	0,030
21114	33310	23020	DIETAS PERSONAL ACUARIO	100,00	0,000
21114	33310	23120	LOCOMOCION PERSONAL ACUARIO	80,00	0,000
			Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos	240.238,22	
21112	33400	13000	RETRIB.BASICAS OTRO PERSONAL CULTURA.	63.974,00	0,214
21112	33400	13002	RETRIB.COMPLE.OTRO PERSONAL CULTURA	53.675,00	0,179
21112	33400	15100	INCEN.RDTO.OTRO P.CULTUA;GRATIF Y PRODUC	3.091,00	0,010
21111	33400	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL OTRO PERS.CULTURA	38.149,00	0,127
41000	33400	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS CULTURA.	35.000,00	0,117
41200	33400	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS BIBLIOTECA	3.900,00	0,013
41000	33400	22706	ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS Y EDICIONES	30.000,00	0,100
41000	33400	48000	ESTUD-TRABAJOS EDICIONES Y PREMIOS	2.500,00	0,008
41000	33400	4800001	SUBVENCIONES CULTURALES	9.300,00	0,031
41000	33400	63300	I.R.INSTALACIONES CULTURA	15.000,00	0,050
			Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural	254.589,00	
21111	33600	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.ARQUEOLOGIA-MUSEO	53.820,00	0,180
21111	33600	12100	COMPLEMENT.DESTINO FUNC.ARQUEOLO.	19.545,00	0,065
21111	33600	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIIONAR.ARQUEOLOGIA	23.482,00	0,078
21111	33600	12103	OTRAS RETRIB.COMPL. FUNCIO.ARQUEOL-MUSEO	3.914,00	0,013
21112	33600	13000	RETRIB.BASICAS P.L.ARQUEOL-MUSEO.	29.333,00	0,098
21112	33600	13002	RETRIB.COMPL.P.L.ARQUEOLG-MUSEO	28.650,00	0,096
21111	33600	15000	INCENT.RDTO.FUNC.ARQUEOL.PRODUCTIV.	3.414,00	0,011
21112	33600	15000	INCE.RDTO.P-LABORAL ARQU-MUSEO:PRODUCTI	505,00	0,002
21111	33600	15100	INCENT.RDTO.FUNCI.ARQUEOLO.GRATIFICA.	4.962,00	0,017
21112	33600	15100	INCENT.RDTO.P.LABOR.ARQUE-MUSEO:GRATIF.	1.591,00	0,005
21111	33600	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL ARQUE.MUSEO	19.693,00	0,066
21111	33600	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ARQUEO.MUSEO	28.967,00	0,097
41310	33600	21900	CONSERV.YACIMIENTOS Y OTROS ARQUEOLOGIA	2.000,00	0,007
21114	33600	23020	DIETAS PERSONAL ARQUEOLOGIA	2.500,00	0,008
21114	33600	23120	LOCOMOCION PERS.ARQUEOLOGIA	100,00	0,000
			Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	222.476,00	
41500	33700	22001	SUMINISTROS PRENSA Y OTROS JUVENTUD.	2.400,00	0,008
41500	33700	22606	REUNIONES Y CONFERENCIA JUVENTUD	13.000,00	0,043
41500	33700	22609	promocion ocio juventud.	1,00	0,000
41500	33700	22706	-estud y trab tecn.sin datos	1,00	0,000
41000	33700	48000	TRANSF.ASOCIACIONES MUSICA Y TEATRO	59.000,00	0,197
			Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre	74.402,00	
44000	33800	2269901	FESTEJOS POPULARES	272.500,00	0,911
44000	33800	48000	SUBVENCIONES ASOCIACIONES FESTER.	71.000,00	0,237



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo				343.500,00	
Total Política . : 33 Cultura				1.906.892,22	
43100	34000	22601	ATENC.PROTOCOL.Y REPRES DEPORTE	8.000,00	0,027
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes				8.000,00	
43100	34100	48000	SUBVENCIONES Y AYUDAS DEPORTE	120.000,00	0,401
22200	34100	62700	PLAN COMPETITIVIDAD FINALIZACION	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte				120.000,00	
21111	34200	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.INST.DEPORTIVAS	14.480,00	0,048
21111	34200	12100	COMPL.DESTINO FUNCIONAR.INST.DEPORTIVAS	6.118,00	0,020
21111	34200	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIONR.INSTALAC.DEPORTI	8.010,00	0,027
21111	34200	12103	OTRAS RETR.COMPL.FUNCI.DEPORTES	1.335,00	0,004
21112	34200	13000	RETRIB.BAS. P.LABORAL DEPORTE	81.642,00	0,273
21112	34200	13002	RETRI.COMPLE.P.LABORAL DEPORTES.	84.207,00	0,281
21111	34200	15000	INCENT.RDTO. FUNCIO.INS.DEPORT. PRODUC	1.826,00	0,006
21112	34200	15000	INCE.RDTO.P.LABORAL DEPORTE:PRODUCTIV.	2.493,00	0,008
21111	34200	15100	INCENT.RDTO.FUNCI.INAST.DEPORTI.GRATIFICA	3.032,00	0,010
21112	34200	15100	INCE.RDTO.P.LABORAL DEPORTE.GRATIF.	8.578,00	0,029
21111	34200	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL INST.DEPORTIVAS	56.279,00	0,188
21111	34200	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS INST.DEPORTIVAS	10.522,00	0,035
43100	34200	21200	REPARACION EDIFICIOS C.DEPORTE	2.900,00	0,010
43100	34200	21300	REPAR. INSTALACIONES CAMPOS DEPOR	23.000,00	0,077
43100	34200	22103	COMBUSTIBLES Y OTR.INSTALACIONES DEPORT.	17.000,00	0,057
43100	34200	22104	VESTUARIO INST.DEPORTIVAS.	750,00	0,003
43100	34200	22110	PRODUCTOS LIMP.CAMPOS Y OTROS DEPORTE.	7.500,00	0,025
43100	34200	22199	OTROS MATERIALES C. DEPORTE	4.000,00	0,013
43500	34200	63200	I.R.INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.				333.672,00	
Total Política . : 34 Deporte				461.672,00	
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				3.984.059,22	
82300	43120	21200	CONSERVACION MERCADO	4.500,00	0,015
82300	43120	22104	VESTUARIO MERCADO.	500,00	0,002
82300	43120	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA MERCADO	1.850,00	0,006
82300	43120	22199	OTROS MATERIALES MERCADOS	5.000,00	0,017
82300	43120	22700	CONTRATOS LIMPIEZA MERCADO	14.000,00	0,047
82300	43120	63300	INV.INSTALACIONES MERCADOS	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 431 Comercio				25.850,00	
21111	43200	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONAR.TURISMO.	54.155,00	0,181
21111	43200	12100	COMPL.DESTINO FUNCION.TURISMO	22.616,00	0,076
21111	43200	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCION-TURISMO	24.222,00	0,081
21111	43200	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEM.FUNCIO.TURISMO	4.038,00	0,013
21111	43200	15000	INCENT.RDTO.FUNCIO.TURISM.PRODUCTIVIDAD	6.123,00	0,020
21111	43200	15100	INCENT.RDTO.FUNCI.TURISMO GRATIFICACIO	5.125,00	0,017
21111	43200	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS TURISMO	30.879,00	0,103
22210	43200	22199	OTROS SUMINISTROS TURISMO	1.000,00	0,003
22210	43200	22601	ATENC.PROTOCOL.Y REPRES.TURISMO	30.000,00	0,100



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22210	43200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	20.000,00	0,067
22210	43200	23020	DIETAS Y GASTOS TURISMO	1.000,00	0,003
22210	43200	23120	LOCOMOCION TURISMO	1.000,00	0,003
22210	43200	62400	ADQUISIC.VEHICULO-CASETA TURISMO	15.000,00	0,050
Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística				215.158,00	
82200	43300	22706	estud.asesoramiento empresar/autoempleo	1,00	0,000
22100	43300	41000	APORT. O.A.M. AGENCIA DESARROLLO	762.344,11	2,548
22100	43300	4100001	A.D.L.APORTACION T'AVALEM	18.196,52	0,061
22100	43300	4100002	A.D.L.APOR.INICIAT-SOCIAL Y PROGRAMAS	38.300,90	0,128
22100	43300	4100003	A.D.L.PROYECT.EUROPEOS/17	82.700,00	0,276
82200	43300	47900	PREMIOS,FERIAS Y EVENTOS COMERCIO	2.000,00	0,007
22100	43300	7100901	TRANSFERENCIA CAPITAL ADL y T'AVALEM	32.920,00	0,110
Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial				936.462,53	
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES				1.177.470,53	
31200	45000	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS INFRAESTRUCTURA	46.000,00	0,154
31200	45000	62300	I.R.PLUMA CARGA CAMION	11.240,00	0,038
31200	45000	76101	TRANSF.DIPUTACION 2ªA.BULEVAR AV.SALAMAN	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 450 Admón Gral de Infraestruc				57.240,00	
Total Política . : 45 Infraestructuras				57.240,00	
21111	49300	12000	RETRIB.BASICAS FRIOS.OMIC	48.825,00	0,163
21111	49300	12100	COMPL.DESTINO FRIOS.OMIC-COMERCIO	19.788,00	0,066
21111	49300	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.OMIC COMERC.	21.897,00	0,073
21111	49300	12103	OTRAS RETRB.COMPL.FUNCION.OMIC-COMERCIO	3.649,00	0,012
21111	49300	15000	INCENT.RDTO.FRIOSOMIC PRODUCT.	4.659,00	0,016
21111	49300	15100	INCENT,RDTO.FRIOSOMIC.GRATIFICA.	5.236,00	0,017
21111	49300	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOSOMIC-comercio	27.789,00	0,093
82200	49300	22199	OTROS GASTOS-SUMINIST.-AFIC-OMIC.COMERC	31.500,00	0,105
Total Grupo Prog : 493 Protección consum.usuario				163.343,00	
Total Política . : 49 Ot.actuac.caracter econom				163.343,00	
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO				1.398.053,53	
21110	91200	10000	RETRIB. CARGOS ORGANOS DE GOBIERNO	412.500,00	1,379
21110	91200	11000	PERSONAL EVENTUAL O.GOB.r.Basicas	72.704,00	0,243
21110	91200	11001	PERSONAL EVENTUAL.R.COMPLEMENTARIAS	102.639,00	0,343
21110	91200	11002	PERSONAL EVENTUAL.OTRAS REMUNERACIONES	4.901,00	0,016
21110	91200	16000	SEG.SOCIAL P.eventual ORGANOS GOBIERNO	56.172,00	0,188
21110	91200	1600001	SEG.SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	115.000,00	0,384
11300	91200	20400	ARREND.VEHIC.OFICIAL	4.900,00	0,016
11300	91200	21500	REPAR.Y MANTENIM.MOBIL.Y ENSERES O.GOB.	1.400,00	0,005
11300	91200	22000	GASTOS OFICINA ORGANOS GOBIERNO	1.300,00	0,004
11300	91200	22199	MATER.DIVERSO ORG.GOBIERNO	1.400,00	0,005
11300	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENT.	39.000,00	0,130
11300	91200	22706	ESTUDIOS Y TRABJ.TECNICOS RPT/PERSONAL	2.000,00	0,007
21120	91200	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00	0,010



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21120	91200	23010	DIETAS PERS. ORGANOS DE GOBIERNO	250,00	0,001
21120	91200	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00	0,010
11300	91200	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ORG.GOBIERN	50,00	0,000
12000	91200	23300	FORMAC.Y PERFTO.ORG.GOBIERNO	400,00	0,001
11300	91200	35800	INTER.ARREN.VEHIC.OFICIAL	50,00	0,000
12000	91200	48000	OTRAS TRANSFER.ORG.GOBIERNO.	9.700,00	0,032
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno				830.366,00	
Total Política . : 91 Órganos de gobierno				830.366,00	
21111	92000	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENER	642.807,00	2,148
21111	92000	12100	COMPL.DESTINO FUNC. ADMON. GENERAL.	276.058,00	0,923
21111	92000	12101	COMPLEM.ESPECIFIC.FUNCIO.ADMON GENERAL	322.284,00	1,077
21111	92000	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION.ADMON.GENERAL	53.713,00	0,180
21113	92000	14300	RETRIB. OTRO PERS.ADMON. GENERAL	1.500.000,00	5,013
21111	92000	15000	INCENT.RDTO. ADM.GRAL.PRODUCTIVIDAD	74.300,00	0,248
21111	92000	15100	INCENTI.RDTO.ADMON.GRAL.GRATIFICACIONES	14.785,00	0,049
21111	92000	16000	SEG.SOCIAL OTRO P.LABORAL ADM.GENERAL	30.000,00	0,100
21111	92000	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ADM.GENERAL	348.748,00	1,166
63300	92000	21300	REPARACION MAQ.E INSTALAC..ADMON.GRAL.	20.000,00	0,067
63300	92000	21500	CONSERV.MOBIL.Y ENSERES AD.GRAL.	7.500,00	0,025
63300	92000	22000	GASTOS OFIC. ADMON. GENERAL	19.800,00	0,066
63300	92000	22001	PRENSA Y PUBLICACIONES ADMON.GRAL	3.500,00	0,012
63300	92000	22104	VESTUARIO ADMON. GENERAL	300,00	0,001
65000	92000	22199	OTROS SUMINISTROS ADMON. GRAL.	400,00	0,001
63300	92000	22200	COMUNICACIONES TELEFON.ADMON.GRAL	50.000,00	0,167
63300	92000	22201	COMUNIC. POSTALES ADMON. GRAL.	36.000,00	0,120
21130	92000	22400	SEGUROS GENERALES	55.000,00	0,184
21120	92000	22500	TRIBUTOS	8.500,00	0,028
61300	92000	22603	PUBLIC. DIARIOS OFICIALES	5.000,00	0,017
63300	92000	22604	GASTOS JURIDOS ADMON. GRAL.	50.000,00	0,167
21120	92000	22607	OTRAS INDEMNIZACIONES ADMON.GRAL.	1.000,00	0,003
63300	92000	22700	CONTRATOS LIMP. Y ASEO ADMON.GRAL	65.000,00	0,217
31200	92000	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TEC. DEFENSA JURIDICA	23.675,00	0,079
21120	92000	23010	DIETAS PERSONAL ADMON. GENERAL.	400,00	0,001
21120	92000	23120	LOCOMOCION ADMON. GENERAL	2.000,00	0,007
21111	92000	48000	TRANSF.A SINDICATOS P.LABORAL Y FUNCIO.	1.803,00	0,006
31200	92000	62301	PLAN AHORRO ENERG.EDIFICOS PUBLICOS	1,00	0,000
21111	92010	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.PROCESO DATOS	78.425,00	0,262
21111	92010	12100	COMPL.DESTINO FUNC.PROCESO DE DATOS.	32.018,00	0,107
21111	92010	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCION.PROCESO DATOS	34.570,00	0,116
21111	92010	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCIO.PROCESO DATOS	5.762,00	0,019
21111	92010	15000	INCENTIV.RDTO.PRODUCTIVIDAD P.DATOS	5.279,00	0,018
21111	92010	15100	INCENT.RDTO. P.DATOS:GRATIFICACIONES	1.336,00	0,004
21111	92010	1600001	SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS PROCESO DATOS	39.080,00	0,131
64000	92010	21600	MANT.EQUIPOS.PROCESOS INFORM.P. DATOS	34.775,00	0,116
64000	92010	22002	MAT.INFORMATICO NO INVENT.P.DATOS	8.000,00	0,027
64000	92010	22706	SERVICIOS INFORMATICOS	6.000,00	0,020
64000	92010	2270601	ESTUD.Y TRABAJOS TÉCNICOS INFORMATICA	56.000,00	0,187
21120	92010	23020	DIETAS PERSONAL PROCESO DE DATOS	100,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21120	92010	23120	LOCOMOCION PROCESO DE DATOS	100,00	0,000
64000	92010	63600	INVERS.EQUIPOS INFORMATICOS	26.000,00	0,087
64000	92010	64100	INVER.APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,000
31400	92011	21300	HERRAMIENTAS SER.GENER.APOYO	7.000,00	0,023
31400	92011	22104	VESTUAR PERS.SER.GRALES Y APOYO	8.000,00	0,027
Total Grupo Prog : 920 Administración General				3.955.019,00	
81110	92400	22602	COMUNICACION SOCIAL,PUBLIC-PROPAG.	12.555,00	0,042
81110	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABJ.TECNICOS COMUNIC.SOCIAL	5.445,00	0,018
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana				18.000,00	
66000	92500	22000	MAT. OFIC.SERV.AD.CENTRAL Y JUZG.	1.000,00	0,003
63300	92500	22199	OTROS SUMINISTROS JUZGADO	1.000,00	0,003
66000	92500	22201	COMUNICACIONES POSTALES JUZGADO.	4.800,00	0,016
Total Grupo Prog : 925 Atención a los ciudadanos				6.800,00	
21111	92610	12000	RETRI.BASICAS FRIOS PARQUE MOVIL	24.165,00	0,081
21111	92610	12100	COMPLE.DESTINO FRIOS.PAR.MOVIL	11.006,00	0,037
21111	92610	12101	COMPL.ESPECIF.FUNCIO.PARQUE MOVIL	12.838,00	0,043
21111	92610	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.PARQUE MOVIL	2.140,00	0,007
21111	92610	15000	INCENTI.RDTO.FUNCIO.PARQ.MOVIL.PRODUCTI.	5.684,00	0,019
21111	92610	15100	INCENT.RDTO.FUNCION.P.MOVIL.GRATIFIC.	1.514,00	0,005
21111	92610	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS PARQUE MOVIL	16.599,00	0,055
31400	92610	21300	HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	4.000,00	0,013
72100	92610	21400	CONSERVACION VEHICULO PARQUE MOVIL	60.000,00	0,201
72100	92610	22103	COMBUSTIBLES PARQUE MOVIL	68.000,00	0,227
72100	92610	22104	VESTUARIO PARQUE MOVIL	900,00	0,003
21130	92610	22400	SEGUROS VEHICULOS	15.000,00	0,050
72100	92610	22699	CANONES Y OTROS PARQ.MOVIL	2.000,00	0,007
Total Grupo Prog : 926 Comunicaciones internas				223.846,00	
21111	92910	12000	RETRI.BAS.FUNCIO.SERV.GENERALES Y APOYO.	48.335,00	0,162
21111	92910	12100	COMPL.DESTINO FUNCION.SERV.GRALES. Y APOYO	19.926,00	0,067
21111	92910	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCION.SERV.GENER Y APOYO	48.260,00	0,161
21111	92910	12103	OTRAS RETR.COMPL.FUNCION.SERV.GRAL.APOYO	8.043,00	0,027
21112	92910	13000	RETR.BASICAS P.L.S.GENERALES Y APOYO	178.579,00	0,597
21112	92910	13002	RETRI.COMPLEMP.L.S.GENERALES Y APOYO.	187.159,00	0,626
21111	92910	15000	INCENT.RDTO.FUN.SERV.GENERA APOYO.PRODU	30.962,00	0,103
21112	92910	15000	INCEN.RDTO.P.LABO.SER.GENERA.APOYO:PRODU	76.054,00	0,254
21111	92910	15100	INCENT.RDTO.FUNCION.S.GRALES APOYO.GRATIF	13.000,00	0,043
21112	92910	15100	INCEN.RDTO.P.LABO.SER.GENERA.APOYO:GRATI	8.420,00	0,028
21111	92910	16000	SEG.Social P.laboral ser.gener.apoyo	133.821,00	0,447
21111	92910	1600001	Seg.Social Funcionarios ser.gener.y apoy	44.200,00	0,148
Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias				796.759,00	
Total Política . : 92 Servic carácter general				5.000.424,00	
21111	93100	12000	RETR.BAS.F.ADMON.FINANCIERA	190.365,00	0,636
21111	93100	12100	COMPL.DESTINO F.ADMON.FINANCIERA	80.082,00	0,268
21111	93100	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCION.ADMON.FINANCIERA	99.043,00	0,331
21111	93100	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.ADMON.FINANCIER	16.507,00	0,055
21111	93100	15000	R.COMP.INCENTIV.RDTO.PRODUCTI-AD.FINANC	20.044,00	0,067
21111	93100	15100	R.COMP.INCENT.RDTO.GRATIF.AD.FINANC	4.060,00	0,014
21111	93100	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ADMON FINANCIERA	102.080,00	0,341



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21100	93100	22000	GASTOS OFICINA ADMON. FINANCIERA	7.000,00	0,023
21100	93100	22708	SERV.DE RECAUDACION	330.000,00	1,103
21114	93100	23020	DIETAS PERSONAL ADMON.FINANCIERA	100,00	0,000
21114	93100	23120	LOCOMOCION PERS. ADMON.FINANCIERA	180,00	0,001
21114	93100	23300	OTRAS INDEMICACIONES ADMON.FINANCI	50,00	0,000
63100	93100	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00	0,033
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal				859.511,00	
31200	93300	21200	CONSERVACION EDIF. MUNICIPALES	22.000,00	0,074
24000	93300	22110	PRODUCTOS LIMP.EDIF.MUNICIPALES	13.000,00	0,043
21130	93300	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIF.MUNICIP.	42.000,00	0,140
21100	93300	22699	CANONES OCUPACIONES	8.100,00	0,027
31200	93300	64000	ESTUDIOS TECNICOS CLIMATIZAC.EDIFICIOS	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio				85.100,00	
21111	93400	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.DEUDA Y TESORERIA	79.920,00	0,267
21111	93400	12100	COMPL.DESTINO FUNCIO.DEUDA Y TESORERIA	38.036,00	0,127
21111	93400	12101	COMPL.ESPECIF.FUNCIO.DEUDA-TESORERIA	47.605,00	0,159
21111	93400	12103	OTRAS RETRI.COMPL.FUNCI.DEUDA-TESORERIS	7.934,00	0,027
21111	93400	15000	R.COMPL.INCEN.RDTO.PRODUCTI.DEUD-TESORER	8.100,00	0,027
21111	93400	15100	R.COMPL.INCENTI.RDTO.GRATIFIC.DEU-TESOR	2.222,00	0,007
21110	93400	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS DEUDA-TESORERIA	43.890,00	0,147
21100	93400	22000	GTS.OFICINA GESTION TESORERIA	1.500,00	0,005
21130	93400	31100	GATS.FORMALIZ.Y OTROS G.FINANCIEROS	4.000,00	0,013
21210	93400	94000	DEVOL.INGR.INDEBIDOS EJER.CERRAD.	5.000,00	0,017
Total Grupo Prog : 934 Gestión deuda y tesorería				238.207,00	
Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria				1.182.818,00	
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL				7.013.608,00	
Total Presupuesto :				29.921.377,28	