

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 1

Escenario Ingresos :

1

Capitulo	Descripcion	Totales
	<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	
	<b>Operaciones Corrientes</b>	
1	Gastos de Personal	27.080.938,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.025.551,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	4.785.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.710.000,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA	414.000,00
	<b>Tota Operaciones Corrientes</b>	<b>41.015.489,00</b>
	<b>Operaciones de Capital</b>	
6	INVERSIONES REALES.	77.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	274.241,00
	<b>Total Operaciones de Capital</b>	<b>351.241,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>41.366.730,00</b>
	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	300.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	4.945.001,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.245.001,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>46.611.731,00</b>

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
<b>1</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>27.080.938,00</b>	
<b>10</b>	<b>Organos de Gobierno y Personal Directivo</b>	<b>328.000,00</b>	
<b>100</b>	<b>Retribuciones basicas y otras remuneraciones</b>	<b>328.000,00</b>	
912 10000	RET. MIEMBROS CORPORACION		308.000,00
912 10001	ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES		20.000,00
<b>11</b>	<b>Personal Eventual</b>	<b>1,00</b>	
<b>110</b>	<b>Retribuciones Básicas Personal Eventual</b>	<b>1,00</b>	
912 11000	RETRIB. PERS. CONFIANZA GABINETE ALCALDIA		1,00
<b>12</b>	<b>Personal Funcionario</b>	<b>12.295.505,00</b>	
<b>120</b>	<b>Retribuciones Básicas Personal Funcionario</b>	<b>4.646.503,00</b>	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
132	120	RETRIB. BASICAS FUNC. SEGURIDAD		1.688.000,00
136	120	RETRIB. BASICAS FUNC. SERV. BOMBEROS		1,00
151	120	RETRIB. BASICAS FUNC. URBANISMO		307.000,00
1532	120	RETRIB. BASICAS FUNC. VIAS Y OBRAS		254.000,00
164	120	RETRIB. BASICAS FUNC. CEMENTERIO		10.000,00
165	120	RETRIB. BASICAS FUNC. ALUMBRADO PUBLICO		46.000,00
1721	120	RETRIB. BASICAS FUNC. MEDIO AMBIENTE		19.000,00
231	120	RETRIB. BASICAS FUNC. PROMOCION SOCIAL		407.000,00
241	120	RETRIB. BASICAS FUNC. PROMOCION EMPLEO		33.000,00
311	120	RETRIB. BASICAS FUNC. SANIDAD Y SALUD PUBLICA		73.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
326	120	RETRIB. BASICAS FUNC. SERVICIO EDUCACION		26.100,00
330	120	RETRIB. BASICAS FUNC. CULTURA		81.400,00
338	120	RETRIB. BASICAS FUNC. FESTEJOS		1,00
341	120	RETRIB. BASICAS FUNC. DEPORTES		15.000,00
4312	120	RETRIB. BASICAS FUNC. COMERCIO, CONSUMO Y MERCADO		22.000,00
432	120	RETRIB. BASICAS FUNC. TURISMO		1,00
920	120	RETRIB. BASICAS FUNC. ADMON. GENERAL		1.247.000,00
931	120	RETRIB. BASICAS FUNC. POLITICA ECONOMICA Y FISCAL		136.000,00
932	120	RETRIB. BASICAS FUNC. GEST.TRIBUT. Y RECAUDAC		282.000,00
121		<b>Retribuciones complementarias.</b>	<b>7.649.002,00</b>	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 4

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
132	121	RETRIB. COMPL. FUNC. SEGURIDAD		2.732.000,00
136	121	RETRIB. COMPL. FUNC. BOMBEROS		1,00
151	121	RETRIB. COMPL. FUNC. URBANISMO		472.000,00
1532	121	RETRIB. COMPL. FUNC. VIAS Y OBRAS		436.000,00
164	121	RETRIB. COMPL. FUNC. CEMENTERIO		16.000,00
165	121	RETRIB. COMPL. FUNC. ALUMBRADO PUBLICO		76.000,00
1721	121	RETRIB. COMPL. FUNC. MEDIO AMBIENTE		25.000,00
231	121	RETRIB. COMPL. FUNC. PROMOCION SOCIAL		593.000,00
241	121	RETRIB. COMPL. FUNC. PROM. EMPLEO		48.000,00
311	121	RETRIB. COMPL. FUNC. SANIDAD Y SALUD PUBL		106.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 5

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
326	121	RETRIB. COMPL. FUNC. SERVICIO EDUCACION		42.000,00
330	121	RETRIB. COMPL. FUNC. CULTURA		124.000,00
338	121	RETRIB. COMPL. FUNC. FESTEJOS		1,00
341	121	RETRIB. COMPL. FUNC. DEPORTES		26.000,00
4312	121	RETRIB. COMPL. FUNC. COMERCIO CONSUMO Y MERCADO		38.000,00
920	121	RETRIB. COMPL. FUNC. ADMON. GENERAL		2.170.000,00
931	121	RETRIB. COMPL. FUNC. POLITICA ECONOMICA Y FISCAL		297.000,00
932	121	RETRIB. COMPL. FUNC. GEST.TRIBUT. Y RECAUDACION		448.000,00
<b>13</b>		<b>Personal Laboral.</b>	<b>8.506.929,00</b>	
<b>130</b>		<b>Laboral Fijo.</b>	<b>5.255.925,00</b>	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 6

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
132	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL POLICIA		1,00
151	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL URBANISMO		1,00
1532	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIAS Y OBRAS		914.000,00
163	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL SERV. LIMPIEZA VIAR		1.265.000,00
164	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CEMENTERIO		1,00
165	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ELECTRICIDAD		1,00
171	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PARQUES Y JARDINES		218.000,00
1721	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MEDIO AMBIENTE		1,00
231	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PROMOCION SOCIAL		2,00
241	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FOMENTO EMPLEO		1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 7

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
326	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL SERV. EDUCACION		1.320.000,00
330	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CULTURA		1,00
338	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FESTEJOS		48.000,00
341	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL DEPORTES		299.000,00
432	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TURISMO		1,00
439	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MERCADO		1,00
920	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. GENERAL		391.000,00
931	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. FINANCIERA		38.000,00
932	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL GEST.TRIBUTARIA Y REC.		1,00
1532	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL VIAS PUBLIC		3.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 8

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
163	13001	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL LIMPIEZA		3.000,00
171	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL JARDINES		2.000,00
231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL		1,00
326	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL COLEGIOS		1.500,00
341	13001	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL DEPORTES		9.000,00
132	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL POLICIA		1,00
151	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL URBANISMO		1,00
1532	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIAS Y OBRAS		96.000,00
163	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL LIMPIEZA VIARIA		30.000,00
164	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CEMENTERIO		1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 9

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
165	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ELECTRICIDAD		1,00
171	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PARQUES Y JARD.		29.000,00
1721	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MEDIO AMBIENTE		1,00
231	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL AASS		2,00
241	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FOMENTO EMPLEO		1,00
326	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAR SERV. EDUCACION		229.000,00
330	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CULTURA		1,00
338	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FESTEJOS		42.000,00
341	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CIUDAD DEPORTIVA		82.000,00
4312	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MERCADO		1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 10

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
432	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TURISMO		1,00
920	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. GENERAL		215.000,00
931	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADM. FINANCIERA		21.400,00
932	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL GEST.TRIBUT REC		1,00
<b>131</b>		<b>Laboral temporal.</b>	<b>3.251.004,00</b>	
132	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SEGURIDAD		342.000,00
135	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. S. URGENCIAS		1,00
1532	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP VIAS PUBLICAS		270.000,00
163	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. LIMPIEZA		141.000,00
171	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. JARDINES		437.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 11

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
231	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. CIM		36.000,00
241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL FORMACION OCUPACIONAL		1,00
326	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. COLEGIOS P.		500.000,00
341	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. DEPORTES		1,00
491	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. RTVM		1,00
920	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. GENERALES		720.000,00
231	13101	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. P TRAT. FAMILIAR		150.000,00
920	13101	RETRIBUCIONES PERSONAL COLABORACION SOCIAL		20.000,00
231	13102	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. CEA		275.000,00
231	13103	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. UNEM		36.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 12

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
231	13104	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. ZNTS		36.000,00
231	13105	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. AASS		288.000,00
<b>15</b>		<b>Incentivos al rendimiento.</b>	<b>210.000,00</b>	
<b>150</b>		<b>Productividad.</b>	<b>180.000,00</b>	
920	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL MUNICIPAL		180.000,00
<b>151</b>		<b>Gratificaciones.</b>	<b>30.000,00</b>	
920	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL MUNICIPAL		30.000,00
<b>16</b>		<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b>	<b>5.740.503,00</b>	
<b>160</b>		<b>Cuotas sociales.</b>	<b>5.719.503,00</b>	
132	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD		1.288.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 13

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
136	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. BOMBEROS		1,00
151	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO		209.000,00
1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS		539.000,00
163	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA		385.000,00
164	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO		6.500,00
165	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO		33.000,00
171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES		198.000,00
1721	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE		12.000,00
231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION SOCIAL		465.000,00
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO EMPLEO		22.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 14

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
311	16000	SEGURIDAD SOCIAL SALUD		48.000,00
326	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION		587.000,00
330	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA		55.000,00
338	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS		24.000,00
341	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTE		111.000,00
4312	16000	SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO, CONSUMO Y MERCADO		16.000,00
439	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO		1,00
491	16000	SEGURIDAD SOCIAL RTVM		1,00
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO		98.000,00
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES		1.295.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 15

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. ECONOMICOS	132.000,00
	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION TRIBUTARIA Y REC.	196.000,00
<b>162</b>		<b>Gastos sociales del personal.</b>	<b>15.000,00</b>	
	221	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00
	221	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	3.000,00
	221	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	10.000,00
<b>164</b>		<b>Complemento familiar.</b>	<b>6.000,00</b>	
	221	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	6.000,00
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SER</b>	<b>6.025.551,00</b>	
<b>20</b>		<b>Arrendamientos y cánones.</b>	<b>195.600,00</b>	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 16

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco			Descripcion	Totales	Detalle
202			<b>Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>	<b>2.000,00</b>	
920	20200		ALQUILERES EDIFICIOS A CARGO AYUNTAMIENTO		2.000,00
203			<b>Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util</b>	<b>78.000,00</b>	
1532	20300		ALQUILER DE MAQUINARIA PARA OBRAS		15.000,00
163	20300		ALQUILER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE LIMPIEZA		10.000,00
170	20300		ALQUILER MAQUINARIA SERVICIOS PLAYAS		5.000,00
171	20300		ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES		35.000,00
334	20300		ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES CULTURA		5.000,00
341	20300		ALQUILER MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE DEPORTES		2.000,00
920	20300		ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES		6.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 17

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
<b>204</b>	<b>Arrendamientos de material de transporte.</b>	<b>114.600,00</b>	
132 20400	ALQUILER VEHICULOS POLICIA LOCAL		75.000,00
1532 20400	ALQUILER DE VEHICULOS AREA DE INFRAESTRUCTURAS		15.000,00
334 20400	ALQUILER VEHICULOS CULTURA		2.000,00
912 20400	ALQUILER VEHICULOS ORGANOS DE GOBIERNO		5.000,00
920 20400	ALQUILER VEHICULOS		17.600,00
<b>208</b>	<b>Arrendamientos de otro inmovilizado material.</b>	<b>1.000,00</b>	
333 20800	ALQUILER COLECCIONES		1.000,00
<b>21</b>	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>	<b>603.500,00</b>	
<b>210</b>	<b>Infraestructuras y bienes naturales.</b>	<b>143.000,00</b>	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 18

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
1532	21000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VIAS PUBLICAS		143.000,00
<b>212</b>		<b>Edificios y otras construcciones.</b>	<b>200.000,00</b>	
132	21200	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS POLICIA		10.000,00
151	21200	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES		50.000,00
164	21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO		15.000,00
231	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION OFICINAS SS. SS.		1.000,00
312	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION C. PL. FAMILIAR		2.000,00
326	21200	MANTENIMIENTO COLEGIOS PUBLICOS		90.000,00
342	21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		10.000,00
439	21200	MANTENIMIENTO MERCADO		9.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 19

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
231	21201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CIM		1.000,00
231	21202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEA		1.000,00
231	21203	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION UNEM		1.000,00
231	21204	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PISOS ASISTIDOS		10.000,00
<b>213</b>		<b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>	<b>205.500,00</b>	
132	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL		2.500,00
1532	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA VP		15.000,00
163	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST, UTILLAJE LIMPIEZA		112.000,00
165	21300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RED ALUMBRADO		35.000,00
170	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES,.. PLAYAS		20.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 20

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
171	21300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y FUENTES		10.000,00
334	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA		3.000,00
920	21300	CONEXION CENTRAL EQUIPOS DE ALARMA		8.000,00
<b>214</b>		<b>Elementos de transporte.</b>	<b>31.000,00</b>	
132	21400	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS POLICIA		15.000,00
1532	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS INFRAEST.		1.000,00
920	21400	REPARACION VEHÍCULOS MUNICIPALES		15.000,00
<b>215</b>		<b>Mobiliario.</b>	<b>8.000,00</b>	
920	21500	MANTENIMIENTO MAQUINAS OFICINAS Y FOTOCOPIADORAS		8.000,00
<b>216</b>		<b>Equipos para procesos de información.</b>	<b>16.000,00</b>	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 21

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
920	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		16.000,00
<b>22</b>		<b>Material, suministros y otros.</b>	<b>5.152.451,00</b>	
<b>220</b>		<b>Material de oficina.</b>	<b>115.000,00</b>	
132	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE POLICIA LOCAL		2.000,00
920	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENT. SERV. GENERALES		56.000,00
3321	22001	ADQUISICION PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOT. Y AR		1.000,00
912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. ORGANOS DE GOBIERNO		3.000,00
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, .. SERV. GENERALES		16.000,00
920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		37.000,00
<b>221</b>		<b>Suministros.</b>	<b>1.860.500,00</b>	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 22

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
165	22100	FLUIDO ALUMBRADO PUBLICO		980.000,00
326	22100	FLUIDO ELECTRICO COLEGIOS PUBLICOS		145.000,00
920	22100	FLUIDO ELECTRICO EDIF. MPLES.		220.000,00
341	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		5.000,00
920	22103	COMBUSTIBLES VEH. MUNICIPALES		181.500,00
132	22104	UNIFORMES Y VESTUARIO POLICIA LOCAL		80.000,00
1532	22104	VESTUARIO, EQUIPO Y MEDIOS DE SEGURIDAD OBRAS		15.000,00
163	22104	VESTUARIO PERSONAL SERV. LIMPIEZA		7.000,00
171	22104	VESTUARIO PERSONAL JARDINES		7.000,00
231	22104	VESTUARIO PERSONAL		10.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 23

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
312	22104	ROPA Y CALZADO PERSONAL PLANIFICACION FAMILIAR		1.000,00
341	22104	UNIFORMES Y VESTUARIO IMD		1.000,00
920	22104	VESTUARIOS ORDENANZAS/LIMPIAD.		40.000,00
231	22105	MANUTENCION ACOGIDOS PISOS ASISTIDOS 3ª EDAD		20.000,00
231	22106	MEDICAMENTOS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS		1.000,00
920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES		70.000,00
171	22199	PLANTAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		20.000,00
231	22199	MANUTENCION CEA		40.000,00
341	22199	OTROS SUMINISTROS		17.000,00
<b>222</b>		<b>Comunicaciones.</b>	<b>136.000,00</b>	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 24

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
920	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS		106.000,00
920	22201	COMUNIC. POSTALES Y OTROS		30.000,00
<b>223</b>		<b>Transportes.</b>	<b>61.000,00</b>	
333	22300	TRANSPORTES COLECCIONES		1.000,00
341	22300	TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS		60.000,00
<b>224</b>		<b>Primas de seguros.</b>	<b>81.000,00</b>	
231	22400	PRIMAS SEGUROS SERV. SOCIALES		5.000,00
341	22400	PRIMAS SEGUROS DEL. DEPORTES		1.000,00
920	22400	PRIMAS DE SEGUROS		75.000,00
<b>225</b>		<b>Tributos.</b>	<b>9.000,00</b>	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 25

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
170	22500	TASAS Y CANONES		3.000,00
920	22500	CANONES		1.000,00
920	22509	TRIBUTOS		5.000,00
<b>226</b>		<b>Gastos diversos.</b>	<b>567.950,00</b>	
334	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		1.000,00
338	22601	GASTOS PROTOCOLARIOS FESTEJOS		4.000,00
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		5.000,00
231	22602	PUBLICACIONES, COMUNICACIONES Y MATERIAL DIDACTICO		1.000,00
334	22602	CARTELERIA, PUBLICIDAD Y PROMOCION		3.000,00
341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 26

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
4312	22602	GASTOS OFICINA DEL CONSUMIDOR		600,00
920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.000,00
920	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES		20.000,00
920	22604	DEF. JURIDICA, PODERES, INSC., ETC.		25.900,00
231	22609	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE JUVENTUD		10.000,00
3321	22609	ACTIVIDES AREA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVOS Y LETRAS		1.000,00
333	22609	ACTIVIDADES MUSEOS Y ARTES PLASTICAS		1.000,00
334	22609	ACTIVIDADES PROMOCION CULTURAL		3.000,00
338	22609	VELADAS Y FIESTAS		95.000,00
341	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS		50.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 27

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
231	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO OFICINAS SS. SS.		5.000,00
334	22610	GASTOS ACTIVIDADES MUSICALES		8.000,00
338	22610	CARNAVALES		20.000,00
231	22611	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES CIM		3.000,00
334	22611	GASTOS ACTIVIDADES CINE, IMAGEN Y FOTOGRAFÍA		2.000,00
338	22611	GASTOS NAVIDAD Y REYES		7.000,00
338	22612	GASTOS FIESTAS TRADICIONALES Y RELIGIOSAS		1.000,00
231	22613	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES UNEM		1.000,00
231	22614	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES CEA		10.000,00
231	22615	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES PISOS ASISTIDO		7.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 28

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
231	22616	GASTOS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS SS.SS.		2.000,00
231	22617	CONVIVENCIA Y REINserCION		40.000,00
231	22618	COOPERACION SOCIAL		2.000,00
231	22619	IMPLANTACION SISTEMA CALIDAD SS. SS.		1.000,00
231	22621	PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS		21.000,00
135	22698	MANTENIMIENTO AGRUPACION PROTECCION CIVIL		2.000,00
231	22698	GASTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES		1.000,00
334	22698	GASTOS VARIOS PROMOCION CULTURAL		1.000,00
341	22698	JUEGOS DEL ESTRECHO		3.000,00
132	22699	GASTOS VARIOS SEGURIDAD		40.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 29

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
135	22699	GASTOS VARIOS SERVICIOS DE URGENCIAS		12.000,00
151	22699	GASTOS VARIOS URBANISMO		1.000,00
1521	22699	APORTACION MPAL. PROGRAMAS SUBV. VIVIENDA		1.000,00
1532	22699	GASTOS VARIOS VIAS Y OBRAS		1.000,00
163	22699	GASTOS VARIOS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA		60.000,00
164	22699	GASTOS VARIOS SERV. CEMENTERIO		1.000,00
170	22699	GASTOS VARIOS SERVICIO DE PLAYAS		30.000,00
171	22699	GASTOS VARIOS SERVICIO JARDINES		10.000,00
1721	22699	GASTOS VARIOS MEDIO AMBIENTE		2.000,00
231	22699	GASTOS VARIOS JUVENTUD		6.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 30

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
241	22699	GASTOS VARIOS EMPLEO		2.750,00
311	22699	GASTOS VARIOS SANIDAD		3.000,00
312	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES C. PL FAMILIAR		1.200,00
312	22699	Partida Múltiple		1.000,00
326	22699	GASTOS VARIOS SERVICIO EDUCACION		18.000,00
3321	22699	GASTOS VARIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO		1.000,00
333	22699	GASTOS VARIOS MUSEOS		1.000,00
336	22699	GASTOS VARIOS PATRIMONIO HISTORICO		500,00
338	22699	GASTOS VARIOS DE FESTEJOS		1.000,00
341	22699	GASTOS VARIOS DEPORTES		5.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 31

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
419	22699	GASTOS VARIOS PUERTOS Y PESCA		1.000,00
4312	22699	GASTOS VARIOS CONSUMO		2.000,00
432	22699	GASTOS VARIOS TURISMO		3.000,00
439	22699	GASTOS VARIOS MERCADO		1.000,00
912	22699	GASTOS VARIOS ALCALDIA		1.000,00
920	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES		1.000,00
924	22699	GASTOS VARIOS PARTICIPACION CIUDADANA		1.000,00
<b>227</b>		<b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b>	<b>2.322.001,00</b>	
311	22700	GASTOS DESINFECCION Y DESINSECTACION		40.000,00
151	22706	CONTRATACION ESTUDIOS TECNICOS		18.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 32

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
165	22706	CONTRATACION ESTUDIOS TÉCNICOS		30.000,00
920	22706	APLICACION LEY RIESGOS LABORALES		16.000,00
932	22708	PREMIOS RECAUDACION		1.587.000,00
171	22798	GASTOS TRASPORTE Y CANON VERTIDOS		60.000,00
231	22798	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DTO.LEY 7/2013		1,00
135	22799	SERVICIO DE VIGILANCIA Y URGENCIAS		135.000,00
171	22799	SERVICIO MANTENIMIENTO DE JARDINES		2.000,00
231	22799	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL		130.000,00
311	22799	SERVICIO RECOGIDA ANIMALES		52.000,00
338	22799	ILUMINACIONES EXTRAORDINARIAS		247.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 33

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
920	22799	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		5.000,00
<b>23</b>		<b>Indemnizaciones por razón del servicio.</b>	<b>72.000,00</b>	
<b>230</b>		<b>Dietas.</b>	<b>10.000,00</b>	
912	23000	DIETAS EDILES		2.000,00
920	23020	DIETAS DEL PERSONAL		8.000,00
<b>231</b>		<b>Locomoción.</b>	<b>11.000,00</b>	
912	23100	LOCOMOCION DE EDILES		2.000,00
920	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL		9.000,00
<b>233</b>		<b>Otras indemnizaciones.</b>	<b>51.000,00</b>	
920	23300	ASISTENCIAS, DIETAS TRIBUNALES OPOSICIONES		1.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 34

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
920	23301	INDEMNIZACION DAÑOS A TERCEROS		50.000,00
<b>24</b>		<b>Gastos de publicaciones.</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>240</b>		<b>Gastos de edición y distribución.</b>	<b>2.000,00</b>	
3321	24000	GASTOS PUBLICACIONES PROPIAS AREA LETRAS		500,00
333	24000	EDICION CATALOGOS		500,00
920	24000	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1.000,00
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS.</b>	<b>4.785.000,00</b>	
<b>31</b>		<b>De préstamos y otras operaciones financieras en e</b>	<b>2.565.000,00</b>	
<b>310</b>		<b>Intereses.</b>	<b>2.410.000,00</b>	
011	31000	INTERESES OPERACIONES TESORERIA		30.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 35

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
011	31001	INTERESES PRESTAMOS		500.000,00
011	31002	INTERESES PRESTAMOS FFPP		768.000,00
011	31003	INTERESES PRESTAMOS FONDO DE ORDENACION		960.000,00
011	31004	INTERESES ANTICIPO 2014 PIE		152.000,00
<b>311</b>		<b>Gastos de formalización, modificación y cancelació</b>	<b>155.000,00</b>	
931	31100	GASTOS FORMALIZACION, MANTEN., CANCELACION		155.000,00
<b>35</b>		<b>Intereses de demora y otros gastos financieros.</b>	<b>2.220.000,00</b>	
<b>352</b>		<b>Intereses de demora.</b>	<b>2.190.000,00</b>	
011	35200	INTERESES Y RECARGOS SEG.SOCIAL Y AGENCIA TRIBUTAR		1.590.000,00
931	35200	INTERESES DEMORA Y RECARGOS		600.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 36

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco			Descripcion	Totales	Detalle
353			<b>Operaciones de intercambio financiero.</b>	<b>30.000,00</b>	
	011	35300	INTERESES ACREEDORES OP. INTERCAMBIO FINANCIERO		30.000,00
<b>4</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>2.710.000,00</b>	
<b>41</b>			<b>A Organismos Autónomos de la Entidad Local.</b>	<b>150.000,00</b>	
			<b>A Organismos Autónomos de la Entidad Local.</b>	<b>150.000,00</b>	
410					
	241	41000	APORTACION MPAL. IMEF		50.000,00
	433	41000	APORTACION MPAL. AGENCIA DESARROLLO ECONOMICO		100.000,00
<b>44</b>			<b>A entes públicos y sociedades mercantiles de la E</b>	<b>3.000,00</b>	
			<b>Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m</b>	<b>3.000,00</b>	
449					
	920	44900	APORTACION SOCIEDADES MUNICIPALES		3.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 37

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
<b>45</b>		<b>A Comunidades Autónomas.</b>	<b>4.500,00</b>	
<b>450</b>		<b>A la Administración General de las Comunidades Aut</b>	<b>4.500,00</b>	
	326 45000	APORTACION MUNICIPAL EDUCACION ADULTOS		4.500,00
<b>46</b>		<b>A Entidades Locales.</b>	<b>2.205.850,00</b>	
<b>463</b>		<b>A Mancomunidades.</b>	<b>136.000,00</b>	
	942 46300	APORTACION MPAL. MANCOMUNIDAD C.G.		136.000,00
<b>467</b>		<b>A Consorcios.</b>	<b>2.069.850,00</b>	
	136 46700	APORT. CONSORCIO PROVINCIAL SERV. C/INCEN		1.986.500,00
	4411 46700	APORTACION MUNICIPAL CONSORCIO COMARCAL TRANSPORTE		83.350,00
<b>48</b>		<b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro.</b>	<b>346.650,00</b>	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 38

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco			Descripcion	Totales	Detalle
<b>480</b>			<b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	<b>40.000,00</b>	
	1521	48000	AYUDAS DE EMERGENCIA VIVIENDA		15.000,00
	231	48000	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL		20.000,00
	341	48001	CONVENIOS DE COLABORACION DEPORTES		5.000,00
<b>481</b>			<b>A familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	<b>206.000,00</b>	
	135	48100	VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL		170.000,00
	231	48100	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES		36.000,00
<b>489</b>			<b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	<b>100.650,00</b>	
	338	48900	SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADIA		1,00
	912	48900	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS		91.200,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 39

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
920	48900	APORTACION A FEMP Y FAMP		9.449,00
<b>5</b>		<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	<b>414.000,00</b>	
<b>50</b>		<b>Dotacion al Fondo de Contingencia</b>	<b>414.000,00</b>	
<b>500</b>		<b>Fondo de Contingencia de Ejecucion Presupuestaria</b>	<b>414.000,00</b>	
929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA		414.000,00
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES.</b>	<b>77.000,00</b>	
<b>62</b>		<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento opera</b>	<b>71.000,00</b>	
<b>623</b>		<b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>	<b>50.000,00</b>	
1532	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARA OBRAS		8.000,00
163	62300	ADQUISICION MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE LIMPIEZA		7.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 40

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle	
	342	62300		ADQUISICION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00
	920	62300		ADQUISIC. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00
<b>625</b>			<b>11.000,00</b>	<b>Mobiliario.</b>	
	231	62500		ADQUISICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	6.000,00
	920	62500		ADQUISIC. MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00
<b>626</b>			<b>10.000,00</b>	<b>Equipos para procesos de información.</b>	
	920	62600		ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	10.000,00
<b>63</b>			<b>3.000,00</b>	<b>Inversión de reposición asociada al funcionamient</b>	
<b>632</b>			<b>3.000,00</b>	<b>Edificios y otras construcciones.</b>	
	231	63200		REHABILITACION CENTROS SERV. SOCIALES	3.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 41

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
<b>64</b>		<b>Gastos en inversiones de carácter inmaterial.</b>	<b>3.000,00</b>	
640		Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	3.000,00	
	920 64000	ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS		3.000,00
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>	<b>274.241,00</b>	
71		<b>A Organismos Autónomos de la Entidad Local.</b>	<b>273.000,00</b>	
710		A Organismos Autonomos de la Entidad	273.000,00	
	433 71000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ADE		273.000,00
76		<b>A Entidades Locales.</b>	<b>1.241,00</b>	
763		A Mancomunidades.	1.241,00	
	4411 76300	APORTACION MUNICIPAL CONSORCIO COMARCAL TRANSPORTE		1.241,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016

Página : 42

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>83</b>		<b>Concesión de préstamos fuera del sector público.</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>830</b>		<b>Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.</b>	<b>300.000,00</b>	
	151	83000		PRESTAMOS C/P POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 300.000,00
<b>9</b>		<b>PASIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>4.945.001,00</b>	
<b>91</b>		<b>Amortización de préstamos y de operaciones en e</b>	<b>4.945.001,00</b>	
<b>913</b>		<b>Amortización de préstamos a largo plazo de entes d</b>	<b>4.945.001,00</b>	
	011	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS 1.880.000,00
	011	91301		AMORTIZACION PRESTAMOS FFPP 3.065.000,00
	011	91302		AMORTIZACION PRESTAMOS FONDO ORDENACION 1,00

Presupuesto Trabajo : **PTO.AY16 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016**

Página : 43

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
Total		46.611.731,00	