

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Grupos de Programas		Capitulo I	Capitulo II	Capitulo III	Capitulo IV	Capitulo V	Capitulo VI	Capitulo VII	Capitulo VIII	Capitulo IX	Total
011	Deuda Pública	0,00	0,00	3.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.910.001,00	10.530.001,00
132	Seguridad y Orden Público	5.478.002,00	224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702.502,00
135	Protección civil	1,00	149.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.001,00
136	Servicio de prevención y extinción de incendios	3,00	0,00	0,00	1.986.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.503,00
151	Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urban.	964.002,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.453.002,00
152	Vivienda	0,00	31.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
153	Vías públicas	2.118.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.331.000,00
163	Limpieza viaria	2.068.000,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.664.000,00
164	Cementerio y servicios funerarios	30.702,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	216.702,00
165	Alumbrado público	110.002,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.002,00
170	Administración general del medio ambiente	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
171	Parques y jardines	746.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.073.000,00
172	Protección y mejora del medio ambiente	55.902,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.902,00
221	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
231	Asistencia social primaria	2.264.005,00	335.001,00	0,00	51.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	2.673.006,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Grupos de Programas		Capitulo I	Capitulo II	Capitulo III	Capitulo IV	Capitulo V	Capitulo VI	Capitulo VII	Capitulo VIII	Capitulo IX	Total
241	Fomento del Empleo	100.503,00	2.750,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.253,00
311	Protección de la salubridad pública	219.700,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.700,00
312	Hospitales, servicios asistenciales y centros de s	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
326	Servicios complementarios de educación	2.667.200,00	273.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944.700,00
330	Administración General de Cultura	212.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.502,00
332	Bibliotecas y Archivos	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
333	Equipamientos culturales y museos	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
334	Promoción cultural	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
336	Protección y gestión del Pat.Histórico-Artist.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
338	Fiestas populares y festejos	113.002,00	423.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.003,00
341	Promoción y fomento del deporte	521.901,00	145.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.901,00
342	Instalaciones deportivas	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
419	Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesc	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
431	Comercio	107.501,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.101,00
432	Información y promoción turística	3,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

Grupos de Programas	Capitulo I	Capitulo II	Capitulo III	Capitulo IV	Capitulo V	Capitulo VI	Capitulo VII	Capitulo VIII	Capitulo IX	Total
433 Desarrollo empresarial	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	373.000,00
439 Otras actuaciones sectoriales	2,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.002,00
441 Transporte de viajeros	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	1.241,00	0,00	0,00	84.741,00
491 Sociedad de la información	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
912 Órganos de gobierno	417.001,00	18.000,00	0,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.201,00
920 Administración General	5.964.000,00	1.198.500,00	0,00	12.449,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	7.295.949,00
924 Participación ciudadana	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
929 Imprevistos,sit.transitor y contingenc.ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00
931 Política económica y fiscal	584.000,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.000,00
932 Gestión del sistema tributario	860.002,00	1.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.002,00
942 Transferencias a Entidades Locales territoriales	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
Total	25.622.938,00	7.181.051,00	4.375.000,00	2.710.150,00	414.000,00	379.000,00	274.241,00	300.000,00	6.910.001,00	48.166.381,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		011 Deuda Pública	
011	31000	INTERESES OPERACIONES TESORERIA	30.000,00
011	31001	INTERESES PRESTAMOS	350.000,00
011	31002	INTERESES PRESTAMOS FFPP	870.000,00
011	31003	INTERESES PRESTAMOS FONDO DE ORDENACION	750.000,00
011	35200	INTERESES Y RECARGOS SEG.SOCIAL Y AGENCIA TRIBUTAR	1.590.000,00
011	35300	INTERESES ACREEDORES OP. INTERCAMBIO FINANCIERO	30.000,00
011	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS	1.910.000,00
011	91301	AMORTIZACION PRESTAMOS FFPP	5.000.000,00
011	91302	AMORTIZACION PRESTAMOS FONDO ORDENACION	1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	10.530.001,00
		132 Seguridad y Orden Público	
132	120	RETRIB. BASICAS FUNC. SEGURIDAD	1.627.000,00
132	121	RETRIB. COMPL. FUNC. SEGURIDAD	2.273.000,00
132	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL POLICIA	1,00
132	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL POLICIA	1,00
132	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SEGURIDAD	273.000,00
132	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. SEGURIDAD	238.000,00
132	15100	GRATIFICACIONES PERS. SEGURIDAD	10.000,00
132	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	1.057.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
132	20400	ALQUILER VEHICULOS POLICIA LOCAL	75.000,00
132	21200	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS POLICIA	10.000,00
132	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL	2.500,00
132	21400	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS POLICIA	15.000,00
132	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	2.000,00
132	22104	UNIFORMES Y VESTUARIO POLICIA LOCAL	80.000,00
132	22699	GASTOS VARIOS SEGURIDAD	40.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			5.702.502,00
135 Protección civil			
135	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. S. URGENCIAS	1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 4

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
135	22698	MANTENIMIENTO AGRUPACION PROTECCION CIVIL	2.000,00
135	22699	GASTOS VARIOS SERVICIOS DE URGENCIAS	12.000,00
135	22799	SERVICIO DE VIGILANCIA Y URGENCIAS	135.000,00
135	48100	VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL	170.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			319.001,00
136		Servicio de prevención y extinción de ince	
136	120	RETRIB. BASICAS FUNC. SERV. BOMBEROS	1,00
136	121	RETRIB. COMPL. FUNC. BOMBEROS	1,00
136	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. BOMBEROS	1,00
136	46700	APORT. CONSORCIO PROVINCIAL SERV. C/INCEN	1.986.500,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 5

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	1.986.503,00
		151 Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urba	
151	120	RETRIB. BASICAS FUNC. URBANISMO	310.000,00
151	121	RETRIB. COMPL. FUNC. URBANISMO	415.000,00
151	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL URBANISMO	1,00
151	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL URBANISMO	1,00
151	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. URBANISMO	42.000,00
151	15100	GRATIFICACIONES PERS. URBANISMO	3.000,00
151	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	194.000,00
151	22699	GASTOS VARIOS URBANISMO	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 6

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
151	22706	CONTRATACION ESTUDIOS TECNICOS	188.000,00
151	83000	PRESTAMOS C/P POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	300.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.453.002,00
152 Vivienda			
1521	21200	MANTENIMIENTO Y CONSEVACION VIVIENDAS SOCIALES	30.000,00
1521	22699	APORTACION MPAL. PROGRAMAS SUBV. VIVIENDA	1.000,00
1521	48000	AYUDAS DE EMERGENCIA VIVIENDA	15.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			46.000,00
153 Vías públicas			
1532	120	RETRIB. BASICAS FUNC. VIAS Y OBRAS	207.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 7

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1532	121	RETRIB. COMPL. FUNC. VIAS Y OBRAS	293.000,00
1532	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIAS Y OBRAS	863.000,00
1532	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL VIAS PUBLIC	3.000,00
1532	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIAS Y OBRAS	79.000,00
1532	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP VIAS PUBLICAS	169.000,00
1532	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. VIAS PUBLICAS	90.000,00
1532	15100	GRATIFICACIONES PERS. VIAS Y OBRAS	8.000,00
1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	406.000,00
1532	20300	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA OBRAS	15.000,00
1532	20400	ALQUILER DE VEHICULOS AREA DE INFRAESTRUCTURAS	15.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 8

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1532	21000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VIAS PUBLICAS	143.000,00
1532	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA VP	15.000,00
1532	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS INFRAEST.	1.000,00
1532	22104	VESTUARIO, EQUIPO Y MEDIOS DE SEGURIDAD OBRAS	15.000,00
1532	22699	GASTOS VARIOS VIAS Y OBRAS	1.000,00
1532	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARA OBRAS	8.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			2.331.000,00
163		Limpieza viaria	
163	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL SERV. LIMPIEZA VIAR	1.206.000,00
163	13001	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL LIMPIEZA	3.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 9

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
163	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL LIMPIEZA VIARIA	188.000,00
163	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. LIMPIEZA	126.000,00
163	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. SERV. LIMPIEZA VIARIA	85.000,00
163	15100	GRATIFICACIONES PERS. SERV. LIMPIEZA VIARIA	5.000,00
163	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	455.000,00
163	20300	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE LIMPIEZA	10.000,00
163	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST, UTILLAJE LIMPIEZA	112.000,00
163	22104	VESTUARIO PERSONAL SERV. LIMPIEZA	7.000,00
163	22699	GASTOS VARIOS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	60.000,00
163	22700	REFUERZO SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	400.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 10

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
163	62300	ADQUISICION MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE LIMPIEZA	7.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			2.664.000,00
164 Cementerio y servicios funerarios			
164	120	RETRIB. BASICAS FUNC. CEMENTERIO	10.100,00
164	121	RETRIB. COMPL. FUNC. CEMENTERIO	13.000,00
164	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CEMENTERIO	1,00
164	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CEMENTERIO	1,00
164	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. CEMENTERIO	1.000,00
164	15100	GRATIFICACIONES PERS. CEMENTERIO	300,00
164	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	6.300,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 11

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
164	21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	15.000,00
164	22699	GASTOS VARIOS SERV. CEMENTERIO	1.000,00
164	63200	CONSTRUCCION CRUJIAS CEMENTERIO	170.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			216.702,00
165 Alumbrado público			
165	120	RETRIB. BASICAS FUNC. ALUMBRADO PUBLICO	35.000,00
165	121	RETRIB. COMPL. FUNC. ALUMBRADO PUBLICO	48.000,00
165	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ELECTRICIDAD	1,00
165	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ELECTRICIDAD	1,00
165	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO	4.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 12

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
165	15100	GRATIFICACIONES PERS. ELECTRICIDAD	1.000,00
165	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO	22.000,00
165	21300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RED ALUMBRADO	35.000,00
165	22100	FLUIDO ALUMBRADO PUBLICO	980.000,00
165	22706	CONTRATACION ESTUDIOS TÉCNICOS	30.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.155.002,00
		170 Administración general del medio ambient	
170	20300	ALQUILER MAQUINARIA SERVICIOS PLAYAS	5.000,00
170	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES,... PLAYAS	20.000,00
170	22500	TASAS Y CANONES	31.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 13

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
170	22699	GASTOS VARIOS SERVICIO DE PLAYAS	72.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			128.000,00
171		Parques y jardines	
171	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PARQUES Y JARDINES	204.000,00
171	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL JARDINES	2.000,00
171	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PARQUES Y JARD.	27.000,00
171	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. JARDINES	317.000,00
171	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. PARQUES Y JARDINES	25.000,00
171	15100	GRATIFICACIONES PERS. PARQUES Y JARDINES	6.000,00
171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	165.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 14

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
171	20300	ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	35.000,00
171	21300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y FUENTES	10.000,00
171	22104	VESTUARIO PERSONAL JARDINES	7.000,00
171	22199	PLANTAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20.000,00
171	22699	GASTOS VARIOS SERVICIO JARDINES	10.000,00
171	22798	GASTOS TRASPORTE Y CANON VERTIDOS	60.000,00
171	22799	SERVICIO MANTENIMIENTO DE JARDINES	170.000,00
171	62300	ADQUISICION MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE JARDINES	15.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.073.000,00
172	Protección y mejora del medio ambiente		

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 15

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1721	120	RETRIB. BASICAS FUNC. MEDIO AMBIENTE	20.000,00
1721	121	RETRIB. COMPL. FUNC. MEDIO AMBIENTE	22.400,00
1721	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
1721	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
1721	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. MEDIO AMBIENTE	2.000,00
1721	15100	GRATIFICACIONES PERS. MEDIO AMBIENTE	500,00
1721	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	11.000,00
1721	22699	GASTOS VARIOS MEDIO AMBIENTE	2.000,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	57.902,00
221		Otras prestaciones económicas a favor de	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 16

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
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
221	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	6.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			21.000,00
231 Asistencia social primaria			
231	120	RETRIB. BASICAS FUNC. PROMOCION SOCIAL	407.000,00
231	121	RETRIB. COMPL. FUNC. PROMOCION SOCIAL	515.000,00
231	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PROMOCION SOCIAL	2,00
231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 17

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
231	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL AASS	2,00
231	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. CIM	32.000,00
231	13101	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. P TRAT. FAMILIAR	145.000,00
231	13102	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. CEA	260.000,00
231	13103	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. UNEM	32.000,00
231	13104	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. ZNTS	32.000,00
231	13105	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. AASS	276.000,00
231	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. AASS	93.000,00
231	15100	GRATIFICACIONES PERS. PROMOCION SOCIAL	3.000,00
231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION SOCIAL	469.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 18

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
231	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION OFICINAS SS. SS.	1.000,00
231	21201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CIM	1.000,00
231	21202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEA	5.000,00
231	21203	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION UNEM	1.000,00
231	21204	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PISOS ASISTIDOS	6.000,00
231	22104	VESTUARIO PERSONAL	5.000,00
231	22105	MANUTENCION ACOGIDOS PISOS ASISTIDOS 3ª EDAD	20.000,00
231	22106	MEDICAMENTOS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS	1.000,00
231	22199	MANUTENCION CEA	40.000,00
231	22400	PRIMAS SEGUROS SERV. SOCIALES	5.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 19

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
231	22602	PUBLICACIONES, COMUNICACIONES Y MATERIAL DIDACTICO	1.000,00
231	22609	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE JUVENTUD	10.000,00
231	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO OFICINAS SS. SS.	5.000,00
231	22611	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES CIM	3.000,00
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
231	22616	GASTOS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS SS.SS.	2.000,00
231	22617	CONVIVENCIA Y REINSERCIÓN	20.000,00
231	22618	COOPERACION SOCIAL	2.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 20

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
231	22619	IMPLANTACION SISTEMA CALIDAD SS. SS.	1.000,00
231	22621	PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	22.000,00
231	22698	GASTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES	30.000,00
231	22699	GASTOS VARIOS JUVENTUD	6.000,00
231	22798	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DTO.LEY 7/2013	1,00
231	22799	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL	130.000,00
231	48000	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	20.000,00
231	48100	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	31.000,00
231	62500	ADQUISICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	20.000,00
231	63200	REHABILITACION CENTROS SERV. SOCIALES	3.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 21

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	2.673.006,00
		241 Fomento del Empleo	
241	120	RETRIB. BASICAS FUNC. PROMOCION EMPLEO	33.000,00
241	121	RETRIB. COMPL. FUNC. PROM. EMPLEO	43.000,00
241	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FOMENTO EMPLEO	1,00
241	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FOMENTO EMPLEO	1,00
241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL FORMACION OCUPACIONAL	1,00
241	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. PROMOCION EMPLEO	4.000,00
241	15100	GRATIFICACIONES PERS. PROMOCION EMPLEO	500,00
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO EMPLEO	20.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 22

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
241	22699	GASTOS VARIOS EMPLEO	2.750,00
241	41000	APORTACION MPAL. IMEF	50.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			153.253,00
311 Protección de la salubridad pública			
311	120	RETRIB. BASICAS FUNC. SANIDAD Y SALUD PUBLICA	74.000,00
311	121	RETRIB. COMPL. FUNC. SANIDAD Y SALUD PUBL	92.000,00
311	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. SANIDAD	9.000,00
311	15100	GRATIFICACIONES PERS. SANIDAD Y SALUD PUBLICA	700,00
311	16000	SEGURIDAD SOCIAL SALUD	44.000,00
311	22699	GASTOS VARIOS SANIDAD	3.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 23

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
311	22700	GASTOS DESINFECCION Y DESINSECTACION	40.000,00
311	22799	SERVICIO RECOGIDA ANIMALES	52.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			314.700,00
312 Hospitales, servicios asistenciales y centr			
312	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION C. PL. FAMILIAR	2.000,00
312	22104	ROPA Y CALZADO PERSONAL PLANIFICACION FAMILIAR	1.000,00
312	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES C. PL FAMILIAR	1.200,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			4.200,00
326 Servicios complementarios de educación			
326	120	RETRIB. BASICAS FUNC. SERVICIO EDUCACION	40.500,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 24

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
326	121	RETRIB. COMPL. FUNC. SERVICIO EDUCACION	49.200,00
326	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL SERV. EDUCACION	1.315.000,00
326	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL COLEGIOS	1.500,00
326	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAR SERV. EDUCACION	157.000,00
326	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. COLEGIOS P.	406.000,00
326	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. EDUCACION	105.000,00
326	15100	GRATIFICACIONES PERS. SERV. EDUCACION	10.000,00
326	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	583.000,00
326	21200	MANTENIMIENTO COLEGIOS PUBLICOS	110.000,00
326	22100	FLUIDO ELECTRICO COLEGIOS PUBLICOS	145.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 25

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
326	22699	GASTOS VARIOS SERVICIO EDUCACION	18.000,00
326	45000	APORTACION MUNICIPAL EDUCACION ADULTOS	4.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			2.944.700,00
330 Administración General de Cultura			
330	120	RETRIB. BASICAS FUNC. CULTURA	68.000,00
330	121	RETRIB. COMPL. FUNC. CULTURA	91.500,00
330	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CULTURA	1,00
330	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CULTURA	1,00
330	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. CULTURA	8.000,00
330	15100	GRATIFICACIONES PERS. CULTURA	2.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 26

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
330	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	43.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			212.502,00
332 Bibliotecas y Archivos			
3321	22001	ADQUISICION PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOT. Y AR	1.000,00
3321	22609	ACTIVIDES AREA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVOS Y LETRAS	1.000,00
3321	22699	GASTOS VARIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	1.000,00
3321	24000	GASTOS PUBLICACIONES PROPIAS AREA LETRAS	500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			3.500,00
333 Equipamientos culturales y museos			
333	20800	ALQUILER COLECCIONES	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 27

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
333	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS CULTURALES	40.000,00
333	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA	10.000,00
333	22300	TRANSPORTES COLECCIONES	1.000,00
333	22609	ACTIVIDADES MUSEOS Y ARTES PLASTICAS	1.000,00
333	22699	GASTOS VARIOS MUSEOS	1.000,00
333	24000	EDICION CATALOGOS	500,00
333	62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES CULTURA	5.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			59.500,00
334 Promoción cultural			
334	20300	ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES CULTURA	5.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 28

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
334	20400	ALQUILER VEHICULOS CULTURA	2.000,00
334	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00
334	22602	CARTELERIA, PUBLICIDAD Y PROMOCION	3.000,00
334	22609	ACTIVIDADES PROMOCION CULTURAL	6.000,00
334	22610	GASTOS ACTIVIDADES MUSICALES, TEATRO Y DANZA	15.000,00
334	22611	GASTOS ACTIVIDADES PR ENREDATE	10.000,00
334	22698	GASTOS VARIOS PROMOCION CULTURAL	12.000,00
334	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	22.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			76.000,00
336	Protección y gestión del Pat.Histórico-Artí		

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 29

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
336	22699	GASTOS VARIOS PATRIMONIO HISTORICO	500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			500,00
338		Fiestas populares y festejos	
338	120	RETRIB. BASICAS FUNC. FESTEJOS	1,00
338	121	RETRIB. COMPL. FUNC. FESTEJOS	1,00
338	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FESTEJOS	44.500,00
338	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FESTEJOS	28.000,00
338	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. FESTEJOS	2.000,00
338	15100	GRATIFICACIONES PERS. FESTEJOS	2.500,00
338	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	36.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 30

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
338	22601	GASTOS PROTOCOLARIOS FESTEJOS	4.000,00
338	22609	VELADAS Y FIESTAS	120.000,00
338	22610	CARNAVALES	15.000,00
338	22611	GASTOS NAVIDAD Y REYES	25.000,00
338	22612	GASTOS FIESTAS TRADICIONALES Y RELIGIOSAS	11.000,00
338	22699	GASTOS VARIOS DE FESTEJOS	1.000,00
338	22799	ILUMINACIONES EXTRAORDINARIAS	247.000,00
338	48900	SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADIA	1,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			536.003,00
341	Promoción y fomento del deporte		

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 31

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
341	120	RETRIB. BASICAS FUNC. DEPORTES	15.000,00
341	121	RETRIB. COMPL. FUNC. DEPORTES	22.900,00
341	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL DEPORTES	290.000,00
341	13001	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL DEPORTES	9.000,00
341	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CIUDAD DEPORTIVA	51.000,00
341	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. DEPORTES	1,00
341	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	18.000,00
341	15100	GRATIFICACIONES PERS. CIUDAD DEPORTIVA	5.000,00
341	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTE	111.000,00
341	20300	ALQUILER MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE DEPORTES	2.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 32

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
341	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00
341	22104	UNIFORMES Y VESTUARIO IMD	1.000,00
341	22199	OTROS SUMINISTROS	17.000,00
341	22300	TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS	60.000,00
341	22400	PRIMAS SEGUROS DEL. DEPORTES	1.000,00
341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
341	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50.000,00
341	22698	JUEGOS DEL ESTRECHO	3.000,00
341	22699	GASTOS VARIOS DEPORTES	5.000,00
341	48001	CONVENIOS DE COLABORACION DEPORTES	5.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 33

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	671.901,00
		342 Instalaciones deportivas	
342	21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00
342	62300	ADQUISICION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	40.000,00
		419 Otras actuaciones en agricultura, ganader	
419	22699	GASTOS VARIOS PUERTOS Y PESCA	1.000,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	1.000,00
		431 Comercio	
4312	120	RETRIB. BASICAS FUNC. COMERCIO, CONSUMO Y MERCADO	36.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 34

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
4312	121	RETRIB. COMPL. FUNC. COMERCIO CONSUMO Y MERCADO	46.000,00
4312	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MERCADO	1,00
4312	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. COMERCIO Y MERCADO	3.000,00
4312	15100	GRATIFICACIONES PERS. COMERCIO Y MERCADO	500,00
4312	16000	SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO, CONSUMO Y MERCADO	22.000,00
4312	22602	GASTOS OFICINA DEL CONSUMIDOR	600,00
4312	22699	GASTOS VARIOS COMERCIO Y CONSUMO	8.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			116.101,00
432 Información y promoción turística			
432	120	RETRIB. BASICAS FUNC. TURISMO	1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 35

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
432	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TURISMO	1,00
432	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TURISMO	1,00
432	22699	GASTOS VARIOS TURISMO	6.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			6.003,00
433 Desarrollo empresarial			
433	41000	APORTACION MPAL. AGENCIA DESARROLLO ECONOMICO	100.000,00
433	71000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ADE	273.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			373.000,00
439 Otras actuaciones sectoriales			
439	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MERCADO	1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 36

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
439	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	1,00
439	21200	MANTENIMIENTO MERCADO	9.000,00
439	22699	GASTOS VARIOS MERCADO	1.000,00
439	22700	SERVICIO LIMPIEZA MERCADO	36.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			46.002,00
441 Transporte de viajeros			
4411	46700	APORTACION MUNICIPAL CONSORCIO COMARCAL TRANSPORTE	83.500,00
4411	76300	APORTACION MUNICIPAL CONSORCIO COMARCAL TRANSPORTE	1.241,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			84.741,00
491 Sociedad de la información			

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 37

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
491	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. RTVM	1,00
491	16000	SEGURIDAD SOCIAL RTVM	1,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			2,00
912 Órganos de gobierno			
912	10000	RET. MIEMBROS CORPORACION	308.000,00
912	10001	ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	20.000,00
912	11000	RETRIB. PERS. CONFIANZA GABINETE ALCALDIA	1,00
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO	89.000,00
912	20400	ALQUILER VEHICULOS ORGANOS DE GOBIERNO	5.000,00
912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 38

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00
912	22699	GASTOS VARIOS ALCALDIA	1.000,00
912	23000	DIETAS EDILES	2.000,00
912	23100	LOCOMOCION DE EDILES	2.000,00
912	48900	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	91.200,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			526.201,00
920		Administración General	
920	120	RETRIB. BASICAS FUNC. ADMON. GENERAL	1.316.000,00
920	121	RETRIB. COMPL. FUNC. ADMON. GENERAL	1.933.000,00
920	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. GENERAL	400.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 39

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. GENERAL	176.000,00
920	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. GENERALES	596.000,00
920	13101	RETRIBUCIONES PERSONAL COLABORACION SOCIAL	60.000,00
920	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. SERVICIOS GENERALES	255.000,00
920	15100	GRATIFICACIONES PERS. SERVICIOS GENERALES	25.000,00
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	1.203.000,00
920	20200	ALQUILERES EDIFICIOS A CARGO AYUNTAMIENTO	2.000,00
920	20300	ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES	6.000,00
920	20400	ALQUILER VEHICULOS	17.600,00
920	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	75.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 40

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	21300	CONEXION CENTRAL EQUIPOS DE ALARMA	8.000,00
920	21400	REPARACION VEHÍCULOS MUNICIPALES	15.000,00
920	21500	MANTENIMIENTO MAQUINAS OFICINAS Y FOTOCOPIADORAS	8.000,00
920	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	16.000,00
920	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENT. SERV. GENERALES	56.000,00
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, .. SERV. GENERALES	16.000,00
920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	37.000,00
920	22100	FLUIDO ELECTRICO EDIF. MPLES.	220.000,00
920	22103	COMBUSTIBLES VEH. MUNICIPALES	190.000,00
920	22104	VESTUARIOS ORDENANZAS/LIMPIAD.	40.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 41

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	70.000,00
920	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	106.000,00
920	22201	COMUNIC. POSTALES Y OTROS	45.000,00
920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	75.000,00
920	22500	CANONES	1.000,00
920	22509	TRIBUTOS	5.000,00
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
920	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	30.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 42

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	22706	APLICACION LEY RIESGOS LABORALES	39.000,00
920	22799	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	5.000,00
920	23020	DIETAS DEL PERSONAL	8.000,00
920	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	9.000,00
920	23300	ASISTENCIAS, DIETAS TRIBUNALES OPOSICIONES	1.000,00
920	23301	INDEMNIZACION DAÑOS A TERCEROS	50.000,00
920	24000	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.000,00
920	44900	APORTACION SOCIEDADES MUNICIPALES	3.000,00
920	48900	APORTACION A FEMP Y FAMP	9.449,00
920	62300	ADQUISIC. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 43

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	62500	ADQUISIC. MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00
920	62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	26.000,00
920	64000	ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS	60.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			7.295.949,00
924 Participación ciudadana			
924	22699	GASTOS VARIOS PARTICIPACION CIUDADANA	3.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			3.000,00
929 Imprevistos,sit.transitor y contingenc.ejec			
929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	414.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			414.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 44

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		931 Política económica y fiscal	
931	120	RETRIB. BASICAS FUNC. POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	120.000,00
931	121	RETRIB. COMPL. FUNC. POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	265.000,00
931	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. FINANCIERA	39.000,00
931	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADM. FINANCIERA	18.000,00
931	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. ADM. FINANCIERA	20.000,00
931	15100	GRATIFICACIONES PERS. ADMON. FINANCIERA	5.000,00
931	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. ECONOMICOS	117.000,00
931	31100	GASTOS FORMALIZACION, MANTEN., CANCELACION	155.000,00
931	35200	INTERESES DEMORA Y RECARGOS	600.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 45

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	1.339.000,00
		932 Gestión del sistema tributario	
932	120	RETRIB. BASICAS FUNC. GEST.TRIBUT. Y RECAUDAC	286.000,00
932	121	RETRIB. COMPL. FUNC. GEST.TRIBUT. Y RECAUDACION	363.000,00
932	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL GEST.TRIBUTARIA Y REC.	1,00
932	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL GEST.TRIBUT REC	1,00
932	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. GESTION TRIBUTARIA Y REC.	35.000,00
932	15100	GRATIFICACIONES PERS. GEST.TRIBUT. Y RECAUDAC.	3.000,00
932	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION TRIBUTARIA Y REC.	173.000,00
932	22708	PREMIOS RECAUDACION	1.587.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 46

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
942 46300	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	2.447.002,00
	942 Transferencias a Entidades Locales territ	141.000,00
	APORTACION MPAL. MANCOMUNIDAD C.G.	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	141.000,00
TOTAL GENERAL		48.166.381,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Grupos de Programas		Capitulo I	Capitulo II	Capitulo III	Capitulo IV	Capitulo V	Capitulo VI	Capitulo VII	Capitulo VIII	Capitulo IX	Total
241	Fomento del Empleo	100.503,00	2.750,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.253,00
311	Protección de la salubridad pública	219.700,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.700,00
312	Hospitales, servicios asistenciales y centros de s	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
326	Servicios complementarios de educación	2.667.200,00	273.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944.700,00
330	Administración General de Cultura	212.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.502,00
332	Bibliotecas y Archivos	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
333	Equipamientos culturales y museos	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
334	Promoción cultural	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
336	Protección y gestión del Pat.Histórico-Artist.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
338	Fiestas populares y festejos	113.002,00	423.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.003,00
341	Promoción y fomento del deporte	521.901,00	145.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.901,00
342	Instalaciones deportivas	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
419	Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesc	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
431	Comercio	107.501,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.101,00
432	Información y promoción turística	3,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY17 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

Grupos de Programas	Capitulo I	Capitulo II	Capitulo III	Capitulo IV	Capitulo V	Capitulo VI	Capitulo VII	Capitulo VIII	Capitulo IX	Total
433 Desarrollo empresarial	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	373.000,00
439 Otras actuaciones sectoriales	2,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.002,00
441 Transporte de viajeros	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	1.241,00	0,00	0,00	84.741,00
491 Sociedad de la información	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
912 Órganos de gobierno	417.001,00	18.000,00	0,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.201,00
920 Administración General	5.964.000,00	1.198.500,00	0,00	12.449,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	7.295.949,00
924 Participación ciudadana	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
929 Imprevistos,sit.transitor y contingenc.ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00
931 Política económica y fiscal	584.000,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.000,00
932 Gestión del sistema tributario	860.002,00	1.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.002,00
942 Transferencias a Entidades Locales territoriales	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
Total	25.622.938,00	7.181.051,00	4.375.000,00	2.710.150,00	414.000,00	379.000,00	274.241,00	300.000,00	6.910.001,00	48.166.381,00