

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
002	01120	31004	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA DEUDA PUBLICA: DEUDAS A CORTO PLAZO INTERESES OPERACIONES TESORERÍA INTERESES OPERACIONES TESORERÍA	131.531,25
002	01110	31009	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA DEUDA PUBLICA: DEUDAS A LARGO PLAZO INTERESES PRESTAMO CAJASOL (INVERSIONES) INTERESES PRESTAMO CAJASOL (INVERSIONES)	124.185,14
002	01110	31011	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA DEUDA PUBLICA: DEUDAS A LARGO PLAZO INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL	21.118,38
002	01110	31012	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA DEUDA PUBLICA: DEUDAS A LARGO PLAZO INTERESES CAIXA (RDL 8/2012) INTERESES CAIXA (RDL 8/2012)	22.084,54
002	01120	31100	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA DEUDA PUBLICA: DEUDAS A CORTO PLAZO GASTOS FORMALIZACION GASTOS FORMALIZACION	10.000,00
002	01110	35200	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA DEUDA PUBLICA: DEUDAS A LARGO PLAZO INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA	5.000,00
002	01120	35200	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA DEUDA PUBLICA: DEUDAS A CORTO PLAZO INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA	25.000,00
002	01110	35900	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA DEUDA PUBLICA: DEUDAS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.073.591,36
002	01120	35900	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA DEUDA PUBLICA: DEUDAS A CORTO PLAZO OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
002	01110	91301	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA DEUDA PUBLICA: DEUDAS A LARGO PLAZO AMORTIZACION CAJASOL (INVERSIONES) AMORTIZACION CAJASOL (INVERSIONES)	129.539,42
002	01110	91306	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA DEUDA PUBLICA: DEUDAS A LARGO PLAZO AMORTIZACION PRESTAMO CAIXA (RDL 8/2012) AMORTIZACION PRESTAMO CAIXA (RDL 8/2012)	117.029,00
002	01110	91307	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA DEUDA PUBLICA: DEUDAS A LARGO PLAZO AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL	305.013,84
			DEUDA PÚBLICA.	
			Total Grupo de Programa 011	1.969.092,93
011	13210	12001	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO A2	117.904,80
011	13210	12003	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO SUELDOS DEL GRUPO C1 SUELDOS DEL GRUPO C1	928.722,33
011	13210	12006	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO TRIENIOS TRIENIOS	149.910,96
011	13210	12100	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO DE DESTINO	366.180,66
011	13210	12101	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO COMPLEMENTO ESPECIFICO COMPLEMENTO ESPECIFICO	851.680,86

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
011	13210	15000	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD	213.859,43
011	13210	15100	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES	200.000,00
011	13210	16000	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	850.000,00
011	13210	20300	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL. ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	1.000,00
011	13210	20401	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO RENTING VEHICULOS RENTING VEHICULOS	100.000,00
011	13210	21400	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO REPARACION VEHICULO REPARACION VEHICULO	6.000,00
011	13210	22000	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO ORDINARIO NO INVENTARIABLE ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00
011	13210	22103	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00
011	13210	22104	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO VESTUARIO VESTUARIO	52.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
011	13210	22199	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO OTROS SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	500,00
011	13210	22200	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00
011	13210	2269901	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO ATENCION A DETENIDOS ATENCION A DETENIDOS	300,00
011	13210	22704	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	300,00
011	13210	62500	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO MOBILIARIO MOBILIARIO	2.100,00
011	13210	62902	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO ARMAMENTO PARA POLICIA LOCAL ARMAMENTO PARA POLICIA LOCAL	2.000,00
011	13210	62903	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO PROTECCION PERIMETRAL EDIFICIO POLICIA LOCAL PROTECCION PERIMETRAL EDIFICIO POLICIA LOCAL	6.000,00
			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	
			Total Grupo de Programa 132	3.880.659,04
011	13400	2269902	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA MOVILIDAD URBANA PROGRAMA EDUCACION VIAL PROGRAMA EDUCACION VIAL	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
011	13400	2279902	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA MOVILIDAD URBANA RETIRADA DE VEHICULOS CON GRUA RETIRADA DE VEHICULOS CON GRUA MOVILIDAD URBANA	10.000,00 11.000,00
			Total Grupo de Programa 134	
011	13510	20400	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA PROTECCION CIVIL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00
011	13510	21300	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA PROTECCION CIVIL REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	200,00
011	13510	21400	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA PROTECCION CIVIL REPARACION VEHICULO REPARACION VEHICULO	200,00
011	13510	22103	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA PROTECCION CIVIL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00
011	13510	22104	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA PROTECCION CIVIL VESTUARIO VESTUARIO	100,00
011	13510	22701	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA PROTECCION CIVIL SEGURIDAD SEGURIDAD PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00 1.700,00
			Total Grupo de Programa 135	
006	15320	13000	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD VIAS PUBLICAS: MANTENIMIENTO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	499.671,78

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
006	15320	13001	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD VIAS PUBLICAS: MANTENIMIENTO HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
006	15320	13002	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD VIAS PUBLICAS: MANTENIMIENTO OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	500,00
006	15320	13100	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD VIAS PUBLICAS: MANTENIMIENTO LABORAL TEMPORAL LABORAL TEMPORAL	2.000,00
006	15320	16000	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD VIAS PUBLICAS: MANTENIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	169.841,69
006	15320	21000	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD VIAS PUBLICAS: MANTENIMIENTO REPARACIONES VIAS PUBLICAS REPARACIONES VIAS PUBLICAS	125.000,00
006	15320	21005	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD VIAS PUBLICAS: MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VIAL Y VALIZAMIENTO SEÑALIZACION VIAL Y VALIZAMIENTO	35.000,00
006	15320	22101	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD VIAS PUBLICAS: MANTENIMIENTO AGUA AGUA	55.700,00
006	15320	22110	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD VIAS PUBLICAS: MANTENIMIENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00
006	15320	22199	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD VIAS PUBLICAS: MANTENIMIENTO OTROS SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	15.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
006	15320	2279906	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD VIAS PUBLICAS: MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO AREAS INFANTILES MANTENIMIENTO AREAS INFANTILES	107.000,00
006	15320	61911	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD VIAS PUBLICAS: MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES JUEGOS INFANTILES	30.000,00
006	15320	61922	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD VIAS PUBLICAS: MANTENIMIENTO MEJORAS EN VIARIOS PUBLICOS MEJORAS EN VIARIOS PUBLICOS	30.000,00
006	15320	62302	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD VIAS PUBLICAS: MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00
006	15320	63500	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD VIAS PUBLICAS: MANTENIMIENTO MOBILIARIO PARA VIAS PUBLICAS MOBILIARIO PARA VIAS PUBLICAS	20.000,00
			VIAS PÚBLICAS	Total Grupo de Programa 153
				1.098.213,47
006	16210	2279926	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SERVICIO EXTERNALIZACION R.S.U. SERVICIO EXTERNALIZACION R.S.U.	2.091.036,64
			RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	Total Grupo de Programa 162
				2.091.036,64
006	16310	13000	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD LIMPIEZA VIARIA RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	1.431.434,98
006	16310	13001	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD LIMPIEZA VIARIA HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS	25.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
006	16310	13002	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD LIMPIEZA VIARIA OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	175.000,00
006	16310	16000	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD LIMPIEZA VIARIA SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	414.292,98
006	16310	22110	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD LIMPIEZA VIARIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	28.000,00
006	16310	22700	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD LIMPIEZA VIARIA LIMPIEZA Y ASEO LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00
006	16320	2279905	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD LIMPIEZA VIARIA: RECOGIDA PODA Y ENSERES RECOGIDA DE PODAS Y ENSERES RECOGIDA DE PODAS Y ENSERES	12.000,00
006	16310	62302	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD LIMPIEZA VIARIA MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. LIMPIEZA VIARIA.	3.000,00 2.093.727,96
Total Grupo de Programa 163				
006	16400	13000	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	52.564,05
006	16400	16000	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	17.346,14

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
006	16400	21004	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. REPARACIONES CEMENTERIO REPARACIONES CEMENTERIO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	1.500,00 71.410,19
			Total Grupo de Programa 164	
006	16510	13000	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ALUMBRADO PUBLICO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	206.106,90
006	16510	13001	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ALUMBRADO PUBLICO HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
006	16510	13002	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ALUMBRADO PUBLICO OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	500,00
006	16510	16000	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ALUMBRADO PUBLICO SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	72.965,28
006	16510	21002	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ALUMBRADO PUBLICO REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO	75.000,00
006	16510	22100	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA	550.000,00
006	16510	22706	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ALUMBRADO PUBLICO ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
006	16510	63901	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ALUMBRADO PUBLICO MEJORAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO MEJORAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO ALUMBRADO PÚBLICO.	35.000,00 940.172,18
			Total Grupo de Programa 165	
006	17010	13000	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE: SERVICIOS OPERATIVOS RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	96.680,25
006	17010	13001	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE: SERVICIOS OPERATIVOS HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
006	17010	13002	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE: SERVICIOS OPERATIVOS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	500,00
006	17010	13100	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE: SERVICIOS OPERATIVOS LABORAL TEMPORAL LABORAL TEMPORAL	10.000,00
006	17010	16000	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE: SERVICIOS OPERATIVOS SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	31.904,48
006	17011	20401	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE: PARQUE MOVIL RENTING VEHICULOS RENTING VEHICULOS (BARREDORA)	17.000,00
006	17011	21400	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE: PARQUE MOVIL REPARACION VEHICULO REPARACION VEHICULO	40.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
006	17011	22103	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE: PARQUE MOVIL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	65.000,00 261.584,73
			Total Grupo de Programa 170	
006	17110	13000	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD PARQUES Y JARDINES RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	840.582,69
006	17110	13001	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD PARQUES Y JARDINES HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
006	17110	13002	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD PARQUES Y JARDINES OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	500,00
006	17110	16000	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD PARQUES Y JARDINES SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	101.280,56
006	17110	21006	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD PARQUES Y JARDINES REPARACIONES PARQUES PUBLICOS REPARACIONES PARQUES PUBLICOS	40.000,00
006	17110	21300	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD PARQUES Y JARDINES REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	10.000,00
006	17110	22110	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
006	17110	22701	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD PARQUES Y JARDINES SEGURIDAD SEGURIDAD	28.000,00
006	17110	61921	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD PARQUES Y JARDINES MEJORAS EN PARQUES Y JARDINES MEJORAS EN PARQUES Y JARDINES	30.000,00
006	17110	63900	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD PARQUES Y JARDINES INSTALACION NUEVO CONTADOR EN FUENTES DE PARQUES INSTALACION NUEVO CONTADOR EN FUENTES DE PARQUES	1.500,00
			PARQUES Y JARDINES.	Total Grupo de Programa 171
				1.056.363,25
006	17200	13000	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: VIGILANCIA AMBIENTAL RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	116.851,42
006	17200	13001	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: VIGILANCIA AMBIENTAL HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
006	17200	13002	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: VIGILANCIA AMBIENTAL OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	500,00
006	17200	16000	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: VIGILANCIA AMBIENTAL SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	38.560,97
006	17200	21300	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: VIGILANCIA AMBIENTAL REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
006	17200	2269907	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: VIGILANCIA AMBIENTAL CONVENIO COLEGIO VETERINARIOS CONVENIO COLEGIO VETERINARIOS	3.630,00
006	17200	2279910	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: VIGILANCIA AMBIENTAL CONTROL AVES URBANAS CONTROL AVES URBANAS	2.000,00
006	17200	2279911	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: VIGILANCIA AMBIENTAL RECOGIDA DE PAPEL RECOGIDA DE PAPEL	2.800,00
006	17200	2279912	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: VIGILANCIA AMBIENTAL CAMPAÑA SANITARIA EDIFICIOS Y VIAS CAMPAÑA SANITARIA EDIFICIOS Y VIAS	26.000,00
006	17200	2279927	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: VIGILANCIA AMBIENTAL SERVICIO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS SERVICIO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS	15.000,00
006	17200	2279932	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: VIGILANCIA AMBIENTAL CONTROL DE RESIDUOS ANIMALES CONTROL DE RESIDUOS ANIMALES	6.000,00
			PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	
			Total Grupo de Programa 172	216.842,39
010	22100	16204	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL OTRAS PRESTAC. ECONÓMICAS A FAVOR EMPLEADOS: ACCION SOCIAL ACCION SOCIAL ACCION SOCIAL	100.000,00
010	22100	83000	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL OTRAS PRESTAC. ECONÓMICAS A FAVOR EMPLEADOS: ACCION SOCIAL PRESTAMOS PERSONAL FUNCIONARIO PRESTAMOS PERSONAL FUNCIONARIO	100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
010	22100	83001	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL OTRAS PRESTAC. ECONÓMICAS A FAVOR EMPLEADOS: ACCION SOCIAL PRESTAMO PERSONAL LABORAL PRESTAMO PERSONAL LABORAL	100,00
			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	100.200,00
			Total Grupo de Programa 221	
008	23110	13000	AREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL: ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS SOCIALES RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	876.688,17
008	23110	13002	AREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL: ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS SOCIALES OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	500,00
008	23110	13100	AREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL: ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS SOCIALES LABORAL TEMPORAL LABORAL TEMPORAL	100.000,00
008	23110	16000	AREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL: ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	289.307,10
008	23110	2269905	AREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL: ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA DISCAPACIDAD PROGRAMA DISCAPACIDAD	1.000,00
008	23110	2269916	AREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL: ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA DE MAYORES PROGRAMA DE MAYORES	2.150,00
008	23110	2269918	AREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL: ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS SOCIALES PROGRAMAS DE IGUALDAD GENERO PROGRAMAS DE IGUALDAD GENERO	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
008	23110	2269919	AREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL: ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA PROMOCION E EDUCACION EN LA SALUD PROGRAMA PROMOCION E EDUCACION EN LA SALUD	2.000,00
008	23110	2269920	AREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL: ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS SOCIALES PLAN ACCION LOCAL DROGODEPENDENCIA PLAN ACCION LOCAL DROGODEPENDENCIA	6.400,00
008	23110	2279920	AREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL: ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS SOCIALES PRESTACION SERVICIO ATENCION INFANTIL TEMPRANA PRESTACION SERVICIO ATENCION INFANTIL TEMPRANA	48.000,00
008	23110	2279922	AREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL: ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS SOCIALES PRESTACION SERVICIO PROGRAMAS IGUALDAD GENERO PRESTACION SERVICIO PROGRAMAS IGUALDAD GENERO	1.000,00
008	23110	2279923	AREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL: ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS SOCIALES PRESTACION SERVICIO PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO PRESTACION SERVICIO PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO	1.050.000,00
008	23110	2279924	AREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL: ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS SOCIALES PRESTACION SERVICIO PALD PRESTACION SERVICIO PALD	7.500,00
008	23110	2279931	AREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL: ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA PARA LA DIVERSIDAD PROGRAMA PARA LA DIVERSIDAD	6.500,00
008	23110	48004	AREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL: ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS SOCIALES HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS	8.400,00
008	23110	48005	AREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL: ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS SOCIALES SUBVENCION PROGRAMA DE MAYORES SUBVENCION PROGRAMA DE MAYORES	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
008	23110	48010	AREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL: ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PROGRAMA AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	245.000,00
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	2.649.445,27
			Total Grupo de Programa 231	
003	24110	13000	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO: ADMINISTRACION GENERAL RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	68.244,32
003	24112	13000	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO: SERVICIO EMPLEO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	170.497,23
003	24111	13100	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO: PLAN DE ACTIVACION LABORAL LABORAL TEMPORAL LABORAL TEMPORAL	280.513,61
003	24114	13100	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO: PROG PARA FACILITAR ACCESO PRESTACIONES LABORAL TEMPORAL LABORAL TEMPORAL	25.000,00
003	24115	13100	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO: OTROS PROGRAMAS DE EMPLEO LABORAL TEMPORAL LABORAL TEMPORAL	25.000,00
003	24110	16000	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO: ADMINISTRACION GENERAL SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	22.520,63
003	24111	16000	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO: PLAN DE ACTIVACION LABORAL SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	89.486,39

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
003	24112	16000	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO: SERVICIO EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	56.264,09
003	24114	16000	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO: PROG PARA FACILITAR ACCESO PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	9.284,93
003	24110	20600	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO: ADMINISTRACION GENERAL RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS	4.000,00
003	24110	22000	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO: ADMINISTRACION GENERAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
003	24111	22104	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO: PLAN DE ACTIVACION LABORAL VESTUARIO VESTUARIO	8.000,00
003	24114	22104	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO: PROG PARA FACILITAR ACCESO PRESTACIONES VESTUARIO VESTUARIO	3.200,00
003	24110	22200	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO: ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00
003	24110	22701	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO: ADMINISTRACION GENERAL SEGURIDAD SEGURIDAD	1.000,00
003	24110	2279904	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO: ADMINISTRACION GENERAL ASESORIA JURIDICA ASESORIA JURIDICA	3.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
003	24111	2279915	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO: PLAN DE ACTIVACION LABORAL PREVENCION Y VIGILANCIA DE LA SALUD PREVENCION Y VIGILANCIA DE LA SALUD	8.000,00
003	24120	2279933	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO: PLAN MUNICIPAL FORMACION PARA EL EMPLEO PRESTACION SERVICIOS PLAN MUNICIPAL FORMACION PARA EL EMPLEO PRESTACION SERVICIOS PLAN MUNICIPAL FORMACION PARA EL EMPLEO	10.000,00
003	24113	47000	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO: JOVENES CUALIFICADOS TRANSFERENCIA A EMPRESAS AYUDA CONTRATACION TRANSFERENCIA A EMPRESAS AYUDA CONTRATACION	50.000,00
003	24117	47002	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO: PLAN +35 SUBVENCION A EMPRESAS POR CONTRATACION DE PERSONAS SUBVENCION A EMPRESAS POR CONTRATACION DE PERSONAS	50.000,00
003	24120	48012	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO: PLAN MUNICIPAL FORMACION PARA EL EMPLEO SUBVENCION ASOCIACION VECINOS LEPANTO DEL ALJARAFE BECAS PARA LA FORMACION	10.000,00
			FOMENTO DEL EMPLEO.	Total Grupo de Programa 241
005	32010	13000	AREA DE EDUCACION Y UNIVERSIDAD ADMINISTRACION GENERAL EDUCACION RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	139.995,78
005	32010	16000	AREA DE EDUCACION Y UNIVERSIDAD ADMINISTRACION GENERAL EDUCACION SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	46.198,61
005	32010	2269910	AREA DE EDUCACION Y UNIVERSIDAD ADMINISTRACION GENERAL EDUCACION MATERIAL PROGRAMAS EDUCATIVOS MATERIAL PROGRAMAS EDUCATIVOS	4.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
005	32010	2269912	AREA DE EDUCACION Y UNIVERSIDAD ADMINISTRACION GENERAL EDUCACION GASTOS ESCUELAS DE FAMILIAS GASTOS ESCUELAS DE FAMILIAS	2.500,00
005	32010	2279917	AREA DE EDUCACION Y UNIVERSIDAD ADMINISTRACION GENERAL EDUCACION PROGRAMAS EDUCATIVOS CENTROS ESCOLARES PROGRAMAS EDUCATIVOS CENTROS ESCOLARES	5.000,00
005	32010	2279918	AREA DE EDUCACION Y UNIVERSIDAD ADMINISTRACION GENERAL EDUCACION PRESTACION SERVICIO ESCUELA DE FAMILIAS PRESTACION SERVICIO ESCUELA DE FAMILIAS	2.500,00
005	32010	62200	AREA DE EDUCACION Y UNIVERSIDAD ADMINISTRACION GENERAL EDUCACION PROGRAMA ACTUACIONES EN COLEGIO MIGUEL HERNANDEZ PROGRAMA ACTUACIONES EN COLEGIO MIGUEL HERNANDEZ	200.000,00
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	
			Total Grupo de Programa 320	400.194,39
006	32310	13000	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	900.810,56
006	32310	13001	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
006	32310	13002	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	500,00
006	32310	13100	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES LABORAL TEMPORAL LABORAL TEMPORAL	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
006	32310	16000	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	272.217,49
006	32310	21201	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES REPARACIONES EDIFICIOS PÚBLICOS REPARACIONES EDIFICIOS PUBLICOS (CENTROS ESCOLARES)	110.000,00
006	32310	22100	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA	95.200,00
006	32310	22101	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES AGUA AGUA	24.000,00
006	32310	22102	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES GAS GAS	50.000,00
006	32310	22110	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00
			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	
			Total Grupo de Programa 323	1.470.228,05
005	32500	20400	AREA DE EDUCACION Y UNIVERSIDAD VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.500,00
005	32500	2279919	AREA DE EDUCACION Y UNIVERSIDAD VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA SERVICIO MONITORES INFANTILES SERVICIO MONITORES INFANTILES	80.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
005	32500	48003	AREA DE EDUCACION Y UNIVERSIDAD VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA SUBVENCION CENTROS ESCOLARES SUBVENCION CENTROS ESCOLARES VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	5.000,00 90.500,00
			Total Grupo de Programa 325	
005	32600	2269913	AREA DE EDUCACION Y UNIVERSIDAD SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACION; AULA DE LA EXPERIENCIA OTROS GASTOS AULA DE LA EXPERIENCIA OTROS GASTOS AULA DE LA EXPERIENCIA	2.000,00
005	32600	22701	AREA DE EDUCACION Y UNIVERSIDAD SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACION; AULA DE LA EXPERIENCIA SEGURIDAD SEGURIDAD AULA DE LA EXPERIENCIA	9.500,00
005	32600	48008	AREA DE EDUCACION Y UNIVERSIDAD SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACION; AULA DE LA EXPERIENCIA CONVENIO AULA DE LA EXPERIENCIA CONVENIO AULA DE LA EXPERIENCIA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	10.000,00 21.500,00
			Total Grupo de Programa 326	
004	33210	13000	AREA DE CULTURA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS: BIBLIOTECAS PUBLICAS RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	42.063,71
004	33210	13001	AREA DE CULTURA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS: BIBLIOTECAS PUBLICAS HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
004	33210	13002	AREA DE CULTURA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS: BIBLIOTECAS PUBLICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	500,00
004	33210	16000	AREA DE CULTURA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS: BIBLIOTECAS PUBLICAS SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	13.881,02

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	
			Total Grupo de Programa 332	56.944,73
007	34010	13000	AREA DE JUVENTUD Y POLITICAS DEPORTIVAS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	
			RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	
			RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	75.099,72
007	34010	13001	AREA DE JUVENTUD Y POLITICAS DEPORTIVAS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	
			HORAS EXTRAORDINARIAS	
			HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
007	34010	13002	AREA DE JUVENTUD Y POLITICAS DEPORTIVAS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	
			OTRAS REMUNERACIONES	
			OTRAS REMUNERACIONES	500,00
007	34010	16000	AREA DE JUVENTUD Y POLITICAS DEPORTIVAS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	
			SEGURIDAD SOCIAL	
			SEGURIDAD SOCIAL	24.782,91
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	
			Total Grupo de Programa 340	100.882,63
007	34210	13000	AREA DE JUVENTUD Y POLITICAS DEPORTIVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	
			RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	
			RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	39.879,79
007	34210	16000	AREA DE JUVENTUD Y POLITICAS DEPORTIVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	
			SEGURIDAD SOCIAL	
			SEGURIDAD SOCIAL	13.160,33
007	34210	62905	AREA DE JUVENTUD Y POLITICAS DEPORTIVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	
			INVERSIONES EN INSTALCIONES DEPORTIVAS	
			INVERSIONES EN INSTALCIONES DEPORTIVAS	10.000,00
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.	
			Total Grupo de Programa 342	63.040,12

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
003	43300	44900	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO DESARROLLO EMPRESARIAL: DESARROLLO ECONOMICO OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES: SODEFESA OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES: SODEFESA DESARROLLO EMPRESARIAL.	50.000,00 50.000,00
			Total Grupo de Programa 433	
011	44110	22706	AREA DE CONVIVENCIA CIUDADANA TRANSPORTE COLELCTIVO URBANO DE VIAJEROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (TRANSPORTE DE VIAJEROS) TRANSPORTE DE VIAJEROS	5.445,00 5.445,00
			Total Grupo de Programa 441	
006	45020	12004	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAEST/ M. AMBIENTE SUELDOS DEL GRUPO C2 SUELDOS DEL GRUPO C2	605,25
006	45020	12100	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAEST/ M. AMBIENTE COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO DE DESTINO	330,72
006	45020	12101	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAEST/ M. AMBIENTE COMPLEMENTO ESPECIFICO COMPLEMENTO ESPECIFICO	677,44
006	45010	13000	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAESTRUCTURA: SERVICIOS OPERATIVOS RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	163.393,42
006	45020	13000	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAEST/ M. AMBIENTE RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	253.722,21
006	45030	13000	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMON GENERAL INFRAEST/M. AMBIENTE: SERVICIOS TECNICOS RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	168.833,46

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
006	45010	13001	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAESTRUCTURA: SERVICIOS OPERATIVOS HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
006	45020	13001	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAEST/ M. AMBIENTE HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
006	45030	13001	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMON GENERAL INFRAEST/M. AMBIENTE: SERVICIOS TECNICOS HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
006	45010	13002	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAESTRUCTURA: SERVICIOS OPERATIVOS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	500,00
006	45020	13002	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAEST/ M. AMBIENTE OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	500,00
006	45030	13002	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMON GENERAL INFRAEST/M. AMBIENTE: SERVICIOS TECNICOS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	500,00
006	45020	13100	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAEST/ M. AMBIENTE LABORAL TEMPORAL LABORAL TEMPORAL	2.000,00
006	45020	15000	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAEST/ M. AMBIENTE PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD	100,00
006	45010	16000	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAESTRUCTURA: SERVICIOS OPERATIVOS SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	58.869,83

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
006	45020	16000	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAEST/ M. AMBIENTE SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	84.293,75
006	45030	16000	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMN GENERAL INFRAEST/M. AMBIENTE: SERVICIOS TECNICOS SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	55.715,04
006	45020	20300	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAEST/ M. AMBIENTE ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	90.000,00
006	45020	20400	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAEST/ M. AMBIENTE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00
006	45050	20401	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAESTRUCTURA: PARQUE MOVIL RENTING VEHICULOS RENTING VEHICULOS	37.000,00
006	45050	20402	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAESTRUCTURA: PARQUE MOVIL RENTING VEHICULOS (MAQUINARIA MULTIUSO Y ELEVEDAORA) RENTING VEHICULOS (MAQUINARIA MULTIUSO Y ELEVEDAORA)	38.000,00
006	45020	21300	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAEST/ M. AMBIENTE REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	4.000,00
006	45050	21400	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAESTRUCTURA: PARQUE MOVIL REPARACION VEHICULO REPARACION VEHICULO	30.000,00
006	45020	21500	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAEST/ M. AMBIENTE REPARACION MOBILIARIOS Y ENSERES REPARACION MOBILIARIOS Y ENSERES	7.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
006	45050	22103	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAESTRUCTURA: PARQUE MOVIL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40.000,00
006	45020	22104	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAEST/ M. AMBIENTE VESTUARIO VESTUARIO	50.000,00
006	45020	22111	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAEST/ M. AMBIENTE SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	10.000,00
006	45020	22200	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAEST/ M. AMBIENTE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50.000,00
006	45020	22706	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAEST/ M. AMBIENTE ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00
006	45020	61918	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAEST/ M. AMBIENTE MEJORAS ESPACIOS PUBLICOS CONSOLIDADOS MEJORAS ESPACIOS PUBLICOS CONSOLIDADOS (CASA GRANDE)	265.000,00
006	45020	61923	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD ADMINISTRACION GENERAL INFRAEST/ M. AMBIENTE MEJORA ESPACIOS PUBLICOS (ELIMINACION BARRERAS ARQUITECT) MEJORA ESPACIOS PUBLICOS (ELIMINACION BARRERAS ARQUITECT)	30.000,00
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	
			Total Grupo de Programa 450	1.448.041,12
001	91210	10000	AREA DE PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES BASICAS RETRIBUCIONES BASICAS	196.777,78

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
001	91210	11000	AREA DE PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES BASICAS RETRIBUCIONES BASICAS	138.351,04
001	91210	16000	AREA DE PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	110.598,22
001	91210	22103	AREA DE PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Combustibles y carburantes	200,00
001	91210	22200	AREA DE PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Servicios de telecomunicaciones	7.500,00
001	91220	22200	AREA DE PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO: CORPORACION MUNICIPAL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Servicios de telecomunicaciones	3.000,00
001	91210	22201	AREA DE PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO POSTALES Postales	100,00
001	91210	22601	AREA DE PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS Atenciones protocolarias y representativas	12.000,00
001	91220	23000	AREA DE PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO: CORPORACION MUNICIPAL De los miembros de los órganos de gobierno De los miembros de los órganos de gobierno	70.000,00
001	91210	23100	AREA DE PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO De los miembros de los órganos de gobierno DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
001	91230	46601	AREA DE PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO: RELACIONES INSTITUCIONALES CUOTA RACS Y RADEL CUOTA RACS Y RADEL	702,16
001	91230	46602	AREA DE PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO: RELACIONES INSTITUCIONALES CUOTA FAMP CUOTA FAMP	2.554,07
001	91230	46604	AREA DE PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO: RELACIONES INSTITUCIONALES CUOTA FEMP CUOTA FEMP	2.461,60
001	91220	48906	AREA DE PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO: CORPORACION MUNICIPAL ASIGNACIÓN A GRUPOS MUNICIPALES ASIGNACIÓN A GRUPOS MUNICIPALES	127.300,00
			ÓRGANOS DE GOBIERNO.	
			Total Grupo de Programa 912	672.544,87
010	92020	12003	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL ADMINISTRACION GENERAL: GESTION RECURSOS HUMANOS SUELDOS DEL GRUPO C1 SUELDOS DEL GRUPO C1	727,23
010	92020	12004	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL ADMINISTRACION GENERAL: GESTION RECURSOS HUMANOS SUELDOS DEL GRUPO C2 SUELDOS DEL GRUPO C2	605,25
010	92020	12100	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL ADMINISTRACION GENERAL: GESTION RECURSOS HUMANOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO DE DESTINO	706,78
010	92020	12101	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL ADMINISTRACION GENERAL: GESTION RECURSOS HUMANOS COMPLEMENTO ESPECIFICO COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.366,42

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
010	92020	13000	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL ADMINISTRACION GENERAL: GESTION RECURSOS HUMANOS RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	157.170,79
010	92040	13000	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL ADMINISTRACION GENERAL: SALUD LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	87.074,66
010	92050	13000	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL ADMINISTRACION GENERAL: FORMACION DEL PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	43.140,80
010	92020	13001	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL ADMINISTRACION GENERAL: GESTION RECURSOS HUMANOS HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
010	92040	13001	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL ADMINISTRACION GENERAL: SALUD LABORAL HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
010	92050	13001	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL ADMINISTRACION GENERAL: FORMACION DEL PERSONAL HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
010	92020	13002	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL ADMINISTRACION GENERAL: GESTION RECURSOS HUMANOS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	500,00
010	92040	13002	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL ADMINISTRACION GENERAL: SALUD LABORAL OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	500,00
010	92050	13002	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL ADMINISTRACION GENERAL: FORMACION DEL PERSONAL OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
010	92020	13100	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL ADMINISTRACION GENERAL: GESTION RECURSOS HUMANOS LABORAL TEMPORAL LABORAL TEMPORAL	200.000,00
010	92020	15000	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL ADMINISTRACION GENERAL: GESTION RECURSOS HUMANOS PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD	720,02
010	92020	15100	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL ADMINISTRACION GENERAL: GESTION RECURSOS HUMANOS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES	500,00
010	92020	16000	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL ADMINISTRACION GENERAL: GESTION RECURSOS HUMANOS SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	52.576,61
010	92040	16000	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL ADMINISTRACION GENERAL: SALUD LABORAL SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	28.734,64
010	92050	16000	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL ADMINISTRACION GENERAL: FORMACION DEL PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	14.236,46
010	92050	16200	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL ADMINISTRACION GENERAL: FORMACION DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35.000,00
010	92040	22106	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL ADMINISTRACION GENERAL: SALUD LABORAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000,00
010	92040	2279915	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL ADMINISTRACION GENERAL: SALUD LABORAL PREVENCION Y VIGILANCIA DE LA SALUD PREVENCION Y VIGILANCIA DE LA SALUD	25.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
010	92020	23020	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL ADMINISTRACION GENERAL: GESTION RECURSOS HUMANOS Del personal no directivo DIESTAS DEL PERSONAL	4.000,00
010	92020	23120	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL ADMINISTRACION GENERAL: GESTION RECURSOS HUMANOS LOCOMOCION DEL PERSONAL LOCOMOCION DEL PERSONAL	1.000,00
010	92020	62901	AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL ADMINISTRACION GENERAL: GESTION RECURSOS HUMANOS PROGRAMA GESTION PERSONAL PROGRAMA GESTION PERSONAL	19.900,00
012	92010	12000	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRACION GENERAL: SECRETARIA SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A1	68.301,42
012	92010	12003	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRACION GENERAL: SECRETARIA SUELDOS DEL GRUPO C1 SUELDOS DEL GRUPO C1	42.102,47
012	92010	12006	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRACION GENERAL: SECRETARIA TRIENIOS TRIENIOS	21.492,00
012	92010	12100	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRACION GENERAL: SECRETARIA COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO DE DESTINO	47.789,28
012	92010	12101	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRACION GENERAL: SECRETARIA COMPLEMENTO ESPECIFICO COMPLEMENTO ESPECIFICO	81.263,58
012	92010	13000	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRACION GENERAL: SECRETARIA RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	167.002,70

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
012	92060	13000	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRACION GENERAL: ARCHIVOS RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	90.528,37
012	92070	13000	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMO. GENERAL: DESARROLLO TECNOLOGICO Y ADMON. ELECTRONICA RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	67.063,29
012	92010	13001	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRACION GENERAL: SECRETARIA HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
012	92060	13001	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRACION GENERAL: ARCHIVOS HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
012	92070	13001	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMO. GENERAL: DESARROLLO TECNOLOGICO Y ADMON. ELECTRONICA HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
012	92010	13002	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRACION GENERAL: SECRETARIA OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	500,00
012	92060	13002	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRACION GENERAL: ARCHIVOS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	500,00
012	92070	13002	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMO. GENERAL: DESARROLLO TECNOLOGICO Y ADMON. ELECTRONICA OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	500,00
012	92010	15000	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRACION GENERAL: SECRETARIA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD	14.097,06

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
012	92010	15100	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRACION GENERAL: SECRETARIA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES	500,00
012	92010	16000	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRACION GENERAL: SECRETARIA SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	146.152,22
012	92060	16000	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRACION GENERAL: ARCHIVOS SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	29.874,36
012	92070	16000	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMO. GENERAL: DESARROLLO TECNOLOGICO Y ADMON. ELECTRONICA SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	22.130,88
012	92080	20300	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRACION GENERAL: JUZGADO DE PAZ ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	100,00
012	92070	20600	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMO. GENERAL: DESARROLLO TECNOLOGICO Y ADMON. ELECTRONICA RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS	25.000,00
012	92070	20601	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMO. GENERAL: DESARROLLO TECNOLOGICO Y ADMON. ELECTRONICA RENTING FOTOCOPIADORAS RENTING FOTOCOPIADORAS	26.000,00
012	92070	21600	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMO. GENERAL: DESARROLLO TECNOLOGICO Y ADMON. ELECTRONICA REPARACION EQUIPOS INFORMatico REPARACION EQUIPOS INFORMatico	1.000,00
012	92070	22002	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMO. GENERAL: DESARROLLO TECNOLOGICO Y ADMON. ELECTRONICA MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
012	92080	22100	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRACION GENERAL: JUZGADO DE PAZ ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA	1.000,00
012	92080	22101	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRACION GENERAL: JUZGADO DE PAZ AGUA AGUA	300,00
012	92010	22103	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRACION GENERAL: SECRETARIA COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.150,00
012	92080	22200	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRACION GENERAL: JUZGADO DE PAZ SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00
012	92010	22603	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRACION GENERAL: SECRETARIA PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00
012	92010	22604	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRACION GENERAL: SECRETARIA JURIDICOS, CONTENCIOSOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS	120.000,00
012	92080	2269903	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRACION GENERAL: JUZGADO DE PAZ OTROS GASTOS JUZGADO DE PAZ OTROS GASTOS JUZGADO DE PAZ	500,00
012	92010	22705	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRACION GENERAL: SECRETARIA PROCESOS ELECTORALES PROCESOS ELECTORALES	1.500,00
012	92070	2279901	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMO. GENERAL: DESARROLLO TECNOLOGICO Y ADMON. ELECTRONICA ASISTENCIA TECNICA INFORMATICA ASISTENCIA TECNICA INFORMATICA	65.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
012	92010	2279904	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRACION GENERAL: SECRETARIA ASESORIA JURIDICA ASESORIA JURIDICA	70.000,00
012	92080	23120	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMINISTRACION GENERAL: JUZGADO DE PAZ LOCOMOCION DEL PERSONAL LOCOMOCION DEL PERSONAL	1.000,00
012	92070	62302	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ADMO. GENERAL: DESARROLLO TECNOLOGICO Y ADMON. ELECTRONICA MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .	Total Grupo de Programa 920
012	92320	13000	AREA DE GOBIERNO ABIERTO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA: ESTADISTICA RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	59.107,75
012	92320	13001	AREA DE GOBIERNO ABIERTO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA: ESTADISTICA HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
012	92320	13002	AREA DE GOBIERNO ABIERTO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA: ESTADISTICA OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	500,00
012	92320	16000	AREA DE GOBIERNO ABIERTO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA: ESTADISTICA SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	19.505,56
			INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.	Total Grupo de Programa 923
009	92410	12001	AREA DE PARTICIPACION Y ENTIDADES CIUDADANAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO A2	17.855,90

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
009	92410	12006	AREA DE PARTICIPACION Y ENTIDADES CIUDADANAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA TRIENIOS TRIENIOS	3.792,96
009	92410	12100	AREA DE PARTICIPACION Y ENTIDADES CIUDADANAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO DE DESTINO	6.179,28
009	92410	12101	AREA DE PARTICIPACION Y ENTIDADES CIUDADANAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMPLEMENTO ESPECIFICO COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.777,08
009	92410	13000	AREA DE PARTICIPACION Y ENTIDADES CIUDADANAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	29.032,78
009	92410	13001	AREA DE PARTICIPACION Y ENTIDADES CIUDADANAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
009	92410	13002	AREA DE PARTICIPACION Y ENTIDADES CIUDADANAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	500,00
009	92410	15000	AREA DE PARTICIPACION Y ENTIDADES CIUDADANAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD	2.210,57
009	92410	15100	AREA DE PARTICIPACION Y ENTIDADES CIUDADANAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES	500,00
009	92410	16000	AREA DE PARTICIPACION Y ENTIDADES CIUDADANAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	22.321,87

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
009	92410	22606	AREA DE PARTICIPACION Y ENTIDADES CIUDADANAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00
009	92410	2269906	AREA DE PARTICIPACION Y ENTIDADES CIUDADANAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVIDADES DELEGACION PARTICIPACION CIUDADANA ACTIVIDADES DELEGACION PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00
009	92410	2279914	AREA DE PARTICIPACION Y ENTIDADES CIUDADANAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA FOMENTO PARTICIPACION CIUDADANA PROGRAMA FOMENTO PARTICIPACION CIUDADANA	5.000,00
009	92410	45390	AREA DE PARTICIPACION Y ENTIDADES CIUDADANAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA JUNTA DE ANDALUCIA. CONVENIO CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS JUNTA DE ANDALUCIA. CONVENIO CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS	25.000,00
009	92410	48000	AREA DE PARTICIPACION Y ENTIDADES CIUDADANAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA	8.000,00
009	92410	48012	AREA DE PARTICIPACION Y ENTIDADES CIUDADANAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBVENCION ASOCIACION VECINOS LEPANTO DEL ALJARAFE SUBVENCION ASOCIACION VECINOS LEPANTO DEL ALJARAFE	100,00
009	92410	48013	AREA DE PARTICIPACION Y ENTIDADES CIUDADANAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBVENCION ASOCIACION VECINOS ATARAZANA SUBVENCION ASOCIACION VECINOS LA ATARAZANA	100,00
009	92410	48014	AREA DE PARTICIPACION Y ENTIDADES CIUDADANAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBVENCION ASOCIACION VECINOS LOS OLIVOS SUBVENCION ASOCIACION VECINOS LOS OLIVOS	100,00
009	92410	48015	AREA DE PARTICIPACION Y ENTIDADES CIUDADANAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBVENCION ASOCIACION VECINOS CASCO ANTIGUO SUBVENCION ASOCIACION VECINOS CASCO ANTIGUO	100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
009	92410	48016	AREA DE PARTICIPACION Y ENTIDADES CIUDADANAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBVENCION ASOCIACION VECINOS JARDINILLO SUBVENCION ASOCIACION VECINOS JARDINILLO	100,00
009	92410	48017	AREA DE PARTICIPACION Y ENTIDADES CIUDADANAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBVENCION ASOCIACION VECINOS MAIRENA SUR SUBVENCION ASOCIACION VECINOS MAIRENA SUR	100,00
009	92410	48018	AREA DE PARTICIPACION Y ENTIDADES CIUDADANAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBVENCION ASOCIACION ASAENE SUBVENCION ASOCIACION ASAENE	100,00
009	92410	48019	AREA DE PARTICIPACION Y ENTIDADES CIUDADANAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBVENCION ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER AFA-ALJF SUBVENCION ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER AFA-ALJF	100,00
009	92410	48020	AREA DE PARTICIPACION Y ENTIDADES CIUDADANAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES DE LA PRUSIANA SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES DE LA PRUSIANA	100,00
009	92410	49000	AREA DE PARTICIPACION Y ENTIDADES CIUDADANAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA COOPERACION AL DESARROLLO COOPERACION AL DESARROLLO	2.000,00
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Total Grupo de Programa 924
				144.570,44
012	92510	12003	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ATENCION A LOS CIUDADANOS: REGISTRO Y ATENCION INTEGRAL SUELDOS DEL GRUPO C1 SUELDOS DEL GRUPO C1	727,23
012	92510	12004	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ATENCION A LOS CIUDADANOS: REGISTRO Y ATENCION INTEGRAL SUELDOS DEL GRUPO C2 SUELDOS DEL GRUPO C2	605,25
012	92510	12100	AREA DE GOBIERNO ABIERTO	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
012	92510	12101	ATENCION A LOS CIUDADANOS: REGISTRO Y ATENCION INTEGRAL COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO DE DESTINO	808,81
012	92510	13000	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ATENCION A LOS CIUDADANOS: REGISTRO Y ATENCION INTEGRAL COMPLEMENTO ESPECIFICO COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.366,42
012	92510	13001	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ATENCION A LOS CIUDADANOS: REGISTRO Y ATENCION INTEGRAL RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	292.641,75
012	92510	13002	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ATENCION A LOS CIUDADANOS: REGISTRO Y ATENCION INTEGRAL HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
012	92510	15000	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ATENCION A LOS CIUDADANOS: REGISTRO Y ATENCION INTEGRAL PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD	500,00
012	92510	15100	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ATENCION A LOS CIUDADANOS: REGISTRO Y ATENCION INTEGRAL GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES	720,02
012	92510	16000	AREA DE GOBIERNO ABIERTO ATENCION A LOS CIUDADANOS: REGISTRO Y ATENCION INTEGRAL SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	500,00
			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	97.966,93
			Total Grupo de Programa 925	396.336,41
001	92610	22000	AREA DE PRESIDENCIA COMUNICACION: COMUNICACIONES INTERNAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE Ordinario no inventariable	100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
001	92610	22602	AREA DE PRESIDENCIA COMUNICACION: COMUNICACIONES INTERNAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Publicidad y propaganda	2.000,00
001	92610	2269900	AREA DE PRESIDENCIA COMUNICACION: COMUNICACIONES INTERNAS ACTIVIDADES DE COMUNICACION ACTIVIDADES DE COMUNICACION	18.000,00
001	92610	2269921	AREA DE PRESIDENCIA COMUNICACION: COMUNICACIONES INTERNAS MATERIAL INFORMATIVO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES MATERIAL INFORMATIVO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	5.000,00
001	92610	2279900	AREA DE PRESIDENCIA COMUNICACION: COMUNICACIONES INTERNAS PRESTACION DE SERVICIOS COMUNICACION PRESTACION DE SERVICIOS COMUNICACION	41.740,16
			COMUNICACIONES INTERNAS.	Total Grupo de Programa 926
				66.840,16
002	92910	50000	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA FONDO DE CONTINGENCIA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	160.000,00
			IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	Total Grupo de Programa 929
				160.000,00
002	93110	12000	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A1	42.898,12
002	93110	12001	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION SUELDOS DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL GRUPO A2	18.630,86
002	93110	12003	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION SUELDOS DEL GRUPO C1 SUELDOS DEL GRUPO C1	3.028,47

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
002	93110	12006	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION TRIENIOS TRIENIOS	9.518,88
002	93110	12100	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO DE DESTINO	25.228,02
002	93110	12101	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION COMPLEMENTO ESPECIFICO COMPLEMENTO ESPECIFICO	46.828,29
002	93110	13000	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	150.241,91
002	93120	13000	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: UNIDAD DE COMPRA CONTROL GASTOS RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	57.935,54
002	93110	13001	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
002	93120	13001	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: UNIDAD DE COMPRA CONTROL GASTOS HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
002	93110	13002	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	500,00
002	93120	13002	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: UNIDAD DE COMPRA CONTROL GASTOS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
002	93110	15000	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD	17.215,20
002	93110	15100	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES	500,00
002	93110	16000	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	103.484,61
002	93120	16000	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: UNIDAD DE COMPRA CONTROL GASTOS SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	19.118,73
002	93120	16205	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: UNIDAD DE COMPRA CONTROL GASTOS SEGUROS SEGUROS	31.000,00
002	93120	22000	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: UNIDAD DE COMPRA CONTROL GASTOS ORDINARIO NO INVENTARIABLE ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000,00
002	93120	22001	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: UNIDAD DE COMPRA CONTROL GASTOS PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00
002	93120	22400	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: UNIDAD DE COMPRA CONTROL GASTOS SEGUROS SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL POLICIA LOCAL	10.000,00
002	93120	22401	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: UNIDAD DE COMPRA CONTROL GASTOS SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
002	93120	22402	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: UNIDAD DE COMPRA CONTROL GASTOS SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES	30.000,00
002	93110	2279903	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABILIDAD MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABILIDAD	20.000,00
002	93120	63501	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: UNIDAD DE COMPRA CONTROL GASTOS MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00
			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	
			Total Grupo de Programa 931	616.628,63
002	93310	20200	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA GESTION DEL PATRIMONIO ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	303.842,40
002	93310	20900	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA GESTION DEL PATRIMONIO CANONES. OTROS ARRENDAMIENTOS CANONES. OTROS ARRENDAMIENTOS	45.000,00
006	93320	13000	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD GESTION DEL PATRIMONIO: MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	239.834,56
006	93320	13001	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD GESTION DEL PATRIMONIO: MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
006	93320	13002	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD GESTION DEL PATRIMONIO: MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
006	93320	16000	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD GESTION DEL PATRIMONIO: MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	84.095,40
006	93320	21201	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD GESTION DEL PATRIMONIO: MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES REPARACIONES EDIFICIOS PÚBLICOS REPARACIONES EDIFICIOS PÚBLICOS	65.000,00
006	93320	21300	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD GESTION DEL PATRIMONIO: MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	15.000,00
006	93320	21500	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD GESTION DEL PATRIMONIO: MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES REPARACION MOBILIARIOS Y ENSERES REPARACION MOBILIARIOS Y ENSERES	500,00
006	93320	21900	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD GESTION DEL PATRIMONIO: MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES REPARACIÓN EQUIPO COMUNICACIÓN REPARACIÓN EQUIPO COMUNICACIÓN	100,00
006	93320	22100	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD GESTION DEL PATRIMONIO: MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA	195.700,00
006	93320	22101	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD GESTION DEL PATRIMONIO: MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES AGUA AGUA	40.000,00
006	93320	22110	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD GESTION DEL PATRIMONIO: MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00
006	93320	22200	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD GESTION DEL PATRIMONIO: MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
006	93320	22700	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD GESTION DEL PATRIMONIO: MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES LIMPIEZA Y ASEO LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00
006	93320	22799	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD GESTION DEL PATRIMONIO: MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.000,00
006	93320	62202	AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD GESTION DEL PATRIMONIO: MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	90.000,00
			GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	
			Total Grupo de Programa 933	1.159.072,36
002	93410	12000	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: TESORERIA SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A1	43.044,31
002	93410	12004	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: TESORERIA SUELDOS DEL GRUPO C2 SUELDOS DEL GRUPO C2	12.683,96
002	93410	12006	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: TESORERIA TRIENIOS TRIENIOS	6.388,32
002	93410	12100	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: TESORERIA COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO DE DESTINO	22.219,92
002	93410	12101	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: TESORERIA COMPLEMENTO ESPECIFICO COMPLEMENTO ESPECIFICO	41.945,91

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
002	93410	13000	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: TESORERIA RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS: LABORAL FIJO	68.458,50
002	93410	13001	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: TESORERIA HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
002	93410	13002	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: TESORERIA OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	500,00
002	93410	15000	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: TESORERIA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD	3.869,02
002	93410	15100	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: TESORERIA GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES	500,00
002	93410	16000	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	65.541,29
002	93410	22201	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: TESORERIA POSTALES POSTALES	15.000,00
002	93410	22500	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: TESORERIA TRIBUTOS ESTATALES TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00
002	93410	22708	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: TESORERIA SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	1.150.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	
			Total Grupo de Programa 934	1.435.651,23
002	94110	75000	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS: JUNTA DE ANDALUCIA	
			TRANSFERENCIA A JUNTA DE ANDALUCIA	
			TRANSFERENCIA A JUNTA DE ANDALUCIA	60.000,00
002	94210	46300	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES	
			TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD DEL GUADALQUIVIR	
			TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD DEL GUADALQUIVIR	580.000,00
002	94210	46303	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES	
			TRANSF MANC DESARROLLO Y FOMENTO ALJARAFE SERVIC GENERALES	
			TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD DESARROLLO Y FOMENTO ALJARAFE	58.974,10
002	94210	46304	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES	
			TRANSF A MANC DESARROLLO Y FOMENTO ALJARAFE DESPLA DEPORTIV	
			TRANSF A MANC DESARROLLO Y FOMENTO ALJARAFE DESPLA DEPORTIV	4.095,00
002	94210	46306	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES	
			TRANSFERENCIA A MACOMUNIDAD ALJARAFE. PARQUE ZONAL BOMBEROS	
			TRANSFERENCIA A MACOMUNIDAD ALJARAFE. PARQUE ZONAL BOMBEROS	426.635,03
002	94210	46700	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES	
			TRANSFERENCIA AL CONSORCIO DE TRANSPORTE	
			TRANSFERENCIA AL CONSORCIO DE TRANSPORTE	111.492,00
002	94210	76700	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES	
			TRANSFERENCIA CONSORCIO DE TRANSPORTES (CAPITAL)	
			TRANSFERENCIA CONSORCIO DE TRANSPORTES (CAPITAL)	161,00
			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.	
			Total Grupo de Programa 942	1.181.357,13
002	94300	41109	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES: A OO. AA.	
			TRANSFERENCIA A GMU	
			TRANSFERENCIA A GMU	780.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
002	94300	41119	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES: A OO. AA. I.M.D.C. FUNCIONAMIENTO BASICO I.M.D.C. FUNCIONAMIENTO BASICO	2.450.000,00
002	94300	71000	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES: A OO. AA. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GMU TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GMU	18.000,00
002	94300	74100	AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES: A OO. AA. TRANSFERENCIA CASA GRANDE TRANSFERENCIA CASA GRANDE	158.000,00
			TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	3.406.000,00
			Total Grupo de Programa 943	
			Total general	32.228.357,12