

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	27.559.229,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	29.973.847,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	593.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.505.362,82
5	FONDO DE CONTINGENCIA	500.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES.	27.951.541,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	428.000,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	85.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	2.550.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	94.145.980,81

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	Impuestos directos.	39.469.953,40
2	Impuestos indirectos.	2.179.930,00
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	13.621.231,85
4	Transferencia corrientes.	22.589.865,56
5	Ingresos patrimoniales.	1.200.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
7	Transferencias de capital.	5.000.000,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	Activos financieros.	85.000,00
9	Pasivos financieros.	10.000.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	94.145.980,81

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01000 GABINETE DE ALCALDIA Y ORG GOBIERNO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
221	16205	SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB	7.000,00
912	10000	RETRB BASICAS MBROS CORP	496.460,00
912	11000	RETRB BASICAS EVENT/CONFZA	638.562,00
912	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	18.272,00
912	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	16.088,00
912	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	71.571,00
912	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	107.676,00
912	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	266.418,00
912	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	2.000,00
912	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00
912	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	500,00
912	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	4.000,00
912	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00
912	22002	MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE	3.000,00
912	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	13.000,00
912	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00
912	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	21.000,00
912	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00
912	22601	ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS	10.000,00
912	23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	25.000,00
912	23100	LOCOMOCION MIEMBROS CORP.	12.000,00
912	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	113.000,00
912	48000	TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA	15.000,00
912	48900	TRANSF GRUPOS MUNICIPALES	87.500,00
Total Orgánica.			1.944.047,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01001 SEGURIDAD CIUDADANA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
130	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	111.560,00
130	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	142.441,00
130	13100	RETRIB PERS LAB EVENT	20.069,00
130	15100	GRATIFICACIONES	120.000,00
130	21202	REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA	8.500,00
130	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	35.000,00
130	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	70.000,00
130	21500	REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00
130	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	5.000,00
130	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	15.000,00
130	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	3.000,00
130	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	6.000,00
130	22100	ENERGIA ELECTRICA	26.000,00
130	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	45.000,00
130	22105	PDTOS ALIMENTICIOS	7.000,00
130	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00
130	22199	OTROS SUMINISTROS	12.000,00
130	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	25.000,00
130	22400	PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00
130	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	2.500,00
130	2270400	CUSTODIA, DEPOSTO ALMAJE VEHICULOS	12.000,00
132	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	1.591.553,00
132	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	2.290.332,00
132	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	1.297.199,00
133	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	316.055,00
133	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	451.208,00
		Total Orgánica.	6.646.417,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01002 COMUNICACION SOCIAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
491	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	57.917,00
491	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	69.299,00
491	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	32.040,00
491	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	3.000,00
491	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00
491	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	1.000,00
491	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.000,00
491	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00
491	22002	MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE	1.000,00
491	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.000,00
491	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
491	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	500,00
491	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00
491	2269975	OTROS GASTOS	1.000,00
491	2279900	OTROS SERVICIOS	10.000,00
491	48010	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00
<i>Total Orgánica.</i>			188.256,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01003 PROTECCION CIVIL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
135	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	14.610,00
135	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	14.619,00
135	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	9.222,00
135	16205	SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB	2.500,00
135	21203	REP/MANT.EDIF.PROTECCION CIVIL	5.000,00
135	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	10.000,00
135	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00
135	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	500,00
135	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.500,00
135	22002	MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE	2.000,00
135	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	10.000,00
135	22104	VESTUARIO	2.000,00
135	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00
135	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00
135	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	4.000,00
135	22400	PRIMAS DE SEGUROS	7.500,00
135	2269908	OTROS GASTOS FUNC PROTECC CIVIL	3.000,00
943	46700	TRANS CONSORC PREV INCENDIOS	1.287.612,82
		<i>Total Orgánica.</i>	1.397.063,82

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01004 SECRETARIA GRAL Y ASESORIA JURIDICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	273.819,00
920	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	316.696,00
920	13100	RETRIB PERS LAB EVENT	20.069,00
920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	164.852,00
920	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	3.000,00
920	21500	REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00
920	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	2.000,00
920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	10.000,00
920	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	20.000,00
920	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	5.000,00
920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	5.000,00
<i>Total Orgánica.</i>			820.936,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01005 INTERVENCION Y TESORERIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
931	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	129.153,00
931	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	142.299,00
931	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	77.325,00
931	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	5.000,00
931	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	20.000,00
931	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	10.000,00
931	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00
931	22002	MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE	5.000,00
931	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00
931	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	5.000,00
931	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	7.000,00
934	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	221.366,00
934	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	253.045,00
934	15000	PRODUCTIVIDAD	81.078,00
934	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	126.584,00
934	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	1.000,00
934	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	15.000,00
934	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	27.000,00
934	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	15.000,00
934	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00
934	22002	MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE	7.000,00
934	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.500,00
934	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	600,00
934	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00
934	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	7.000,00
934	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	5.000,00
934	2269960	GASTOS RECAUD-REG PROPDAD	120.000,00
934	2270800	SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV.	40.000,00
934	30100	GASTOS FORMZACION OP CRDTO	35.000,00
934	35200	OTROS GASTOS FINC DEMORA	20.000,00
934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.403.950,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01006 DEUDA MUNICIPAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
011	31000	INTERESES	492.000,00
011	91300	AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO PLAZO	2.550.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	3.042.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02000 RECURSOS HUMANOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	149.407,00
920	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	161.514,00
920	15199	GRATIFICACIONES	680.000,00
920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	89.404,00
920	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	145.000,00
920	16200	FORMACION DEL PERSONAL	7.000,00
920	16204	ACCION SOCIAL	194.000,00
920	1620500	SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB	120.000,00
920	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	3.000,00
920	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	10.000,00
920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.000,00
920	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00
920	22002	MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE	2.500,00
920	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	2.000,00
920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	1.500,00
920	2270620	ASISTENCIA TECNICA RR.HH	10.000,00
920	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000,00
920	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	12.000,00
920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00
920	48925	TRANF CTES CONCEJALIA RR.HH.	1.000,00
920	83000	PRESTAMOS AL PERSONAL	85.000,00
<i>Total Orgánica.</i>			1.698.825,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02001 PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	34.624,00
920	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	34.301,00
920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	17.818,00
920	1620501	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	57.000,00
920	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	500,00
920	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	3.000,00
920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	500,00
920	22002	MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE	500,00
920	22104	VESTUARIO	100.000,00
<i>Total Orgánica.</i>			248.243,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02002 EMPLEO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
241	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	23.955,00
241	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	25.748,00
241	13100	RETRIB PERS LAB EVENT	93.267,00
241	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	37.634,00
241	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	5.000,00
241	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	3.000,00
241	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	500,00
241	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00
241	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	5.000,00
241	2269980	OTROS PRG DE EMPLEO	200.000,00
241	2269993	PROYECTO COSME (ERASMUS FOR YOUNG ENTERPRENE	5.000,00
241	2269995	PROYECTO LOW COAST-WASTE PREVENTION	20.147,00
241	2279901	OTROS SERV EMPLEO	30.000,00
241	45300	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	200.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	651.251,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02090 ADMON GRAL DE LA ENTIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
920	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	50.000,00
920	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	30.000,00
920	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	15.000,00
920	22100	ENERGIA ELECTRICA	115.000,00
920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00
920	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00
920	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	65.000,00
920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	260.000,00
920	22300	TRANSPORTES	10.000,00
920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	57.500,00
920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	112.000,00
920	2260420	GASTOS JURIDICOS E INDEMIZACIONES	90.000,00
920	22705	PROCESOS ELECTORALES	50.000,00
920	48901	OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)	15.500,00
		<i>Total Orgánica.</i>	900.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02100 ATENCION CIUDADANA, NTIC, ESTADISTICA Y DOCUMENTACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	91.513,00
920	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	93.088,00
920	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	152.779,00
920	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	183.257,00
920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	156.798,00
920	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	21.000,00
920	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	12.000,00
920	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00
920	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	35.000,00
920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	10.000,00
920	22002	MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE	3.000,00
920	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	2.500,00
920	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	7.000,00
920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00
920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	5.000,00
920	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS	10.000,00
9231	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	201.915,00
9231	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	190.381,00
9231	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	103.865,00
Total Orgánica.			1.287.096,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02200 GESTION TRIBUTARIA Y CATASTRO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
932	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	188.574,00
932	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	190.265,00
932	13100	RETRIB PERS LAB EVENT	20.069,00
932	15000	PRODUCTIVIDAD	29.897,00
932	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	114.156,00
932	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	5.000,00
932	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	30.000,00
932	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00
932	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00
932	22002	MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE	10.000,00
932	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	4.000,00
932	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	1.000,00
932	2270622	ASISTENCIA TECNICA CATASTRO	25.000,00
<i>Total Orgánica.</i>			623.961,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02300 CONTRATACION Y PATRIMONIO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	67.050,00
920	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	67.855,00
920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	36.371,00
920	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	2.500,00
920	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	1.000,00
920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.500,00
920	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00
920	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	2.000,00
920	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	2.000,00
932	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	5.000,00
933	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	73.372,00
933	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	74.358,00
933	13100	RETRIB PERS LAB EVENT	47.021,00
933	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	51.883,00
933	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	500,00
933	2260423	GASTOS JURIDICOS (NOTARIA-REGISTRO)	10.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	444.410,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03000 SUELO VVDA TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
150	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	361.163,00
150	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	376.509,00
150	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	51.101,00
150	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	58.979,00
150	13100	RETRIB PERS LAB EVENT	56.763,00
150	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	235.521,00
150	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	6.000,00
150	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	10.000,00
150	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	20.000,00
150	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	3.000,00
150	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	12.000,00
150	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	6.500,00
150	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	10.000,00
150	2270600	ESTUDIOS Y TRABJOS TECN. URBANISMO	20.000,00
1531	21302	REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS	125.000,00
442	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	3.000,00
442	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	200,00
442	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.000,00
442	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00
943	46704	TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES	32.500,00
943	76704	TRANSF CAPITAL CONSORC TRANSPTES	15.500,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.414.736,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03001 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO LOCAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
150	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	15.895,00
150	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	17.151,00
150	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	8.542,00
151	60000	ADQUISICION DE TERRENOS	13.000.000,00
151	60901	ALUMBRADO	300.000,00
151	60990	REDACCION DE PROYECTOS	150.000,00
151	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE	350.000,00
151	62400	ADQ VEHICULOS	100.000,00
151	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00
151	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	150.000,00
151	76100	PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION	337.500,00
1531	60904	ADQ MOBILIARIO URBANO	50.000,00
1532	62200	INFRAESTRUCTURAS URBANAS	1.000.000,00
161	60908	INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO	2.500.000,00
164	62200	CEMENTERIOS	125.000,00
171	60900	PROYECTO REMODELACION LOS BAJOS	2.300.000,00
171	60901	PARQUES Y JARDINES	391.541,99
1721	72400	TRANSF CAPITAL EMPRESAS ESTATALES	75.000,00
312	62200	HOSPITAL CIUDAD DE ROQUETAS DE MAR	5.000.000,00
430	62301	EQUIPAMIENTO PLAYAS	135.000,00
920	62245	CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES	2.350.000,00
929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA, DE EJEC PPTARIA	500.000,00
Total Orgánica.			28.905.629,99

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03100 MEDIO AMBIENTE

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
1621	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	1.000,00
1621	2270013	SERV RECGDA DOMC RESIDUOS	5.400.000,00
1621	2270025	SERV RECGDA PODA DOMICILIARIA	50.000,00
1621	35200	OTROS GASTOS FINC DEMORA	18.000,00
163	2270000	SERV LIMPIEZA VIARIA	5.400.000,00
170	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	44.762,00
170	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	39.191,00
170	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	21.671,00
170	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	100,00
170	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00
170	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	400,00
170	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00
170	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00
170	22002	MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE	400,00
170	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00
170	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	1.000,00
170	22400	PRIMAS DE SEGUROS	800,00
170	2269955	ACTV MEDIOAMBIENTALES	5.000,00
170	48913	TRANSF CTES CON CJ MEDIO AMBIENTE	300,00
943	46701	TRANSF CONSORCIO RESIDUOS	2.100.000,00
<i>Total Orgánica.</i>			13.088.124,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03101 SALUD Y CONSUMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
164	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	36.140,00
164	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	40.019,00
164	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	27.608,00
164	21218	REP/MANT. CEMENTERIOS	12.000,00
164	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	500,00
164	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.600,00
164	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00
311	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	155.150,00
311	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	147.236,00
311	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	34.479,00
311	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	37.880,00
311	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	117.854,00
311	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	13.200,00
311	21210	REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS	3.000,00
311	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	8.000,00
311	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00
311	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	500,00
311	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.000,00
311	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00
311	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	1.000,00
311	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00
311	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	12.500,00
311	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000,00
311	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00
311	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	3.000,00
311	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.900,00
311	2269920	PROGRAMAS DE SALUD	10.000,00
311	2269921	DESINF DESINSECT DESRATZACION	75.000,00
311	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS SALUD	50.000,00
311	2279917	SERV ZOOSANITARIO	95.000,00
311	48903	TRANSFERENCIAS RACS	750,00
311	48905	OTRAS TRANSF CONCEJALIA SALUD	1.000,00
493	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	100,00
493	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	300,00
493	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.000,00
493	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	200,00
493	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	500,00
493	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	300,00
493	2269923	ACTIVIDADES DE CONSUMO	5.000,00
493	48914	TRANSF CTES ASOC CONSUMO	5.000,00
Total Orgánica.			926.716,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03200 PARQUES Y JARDINES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
171	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	560.141,00
171	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	566.360,00
171	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	403.808,00
171	21000	REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES	200.000,00
171	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	65.000,00
171	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	7.000,00
171	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	500,00
171	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	500,00
171	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	30.000,00
171	22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00
171	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	100,00
171	22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00
171	2279930	SERV MANT PARQUES INFANTILES	130.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.987.409,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03300 INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
150	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	21.199,00
150	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	24.564,00
150	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	11.298,00
151	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	1.332.876,00
151	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	1.396.077,00
151	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	942.322,00
151	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	106.000,00
151	21000	REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES	75.000,00
151	21237	REP/MANT.NAVE MUNICIPAL	12.000,00
151	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	105.000,00
151	21330	REP/MANT FUENTES PBCAS	65.000,00
151	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	90.000,00
151	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	1.000,00
151	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.000,00
151	22002	MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE	2.000,00
151	22100	ENERGIA ELECTRICA EDF NAVE SERV	6.000,00
151	2210030	ENERGIA ELECTR FUENTES	65.000,00
151	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	150.000,00
151	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00
151	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	17.000,00
151	22400	PRIMAS DE SEGUROS	60.000,00
1531	21003	REP MANT NOMENCLATURA VIARIA	12.000,00
1532	21002	REPARACION VIAS PUBLICAS	1.300.000,00
165	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	190.879,00
165	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	209.877,00
165	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	139.052,00
165	21301	REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO	200.000,00
165	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00
165	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.700.000,00
165	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	13.000,00
933	21215	REP/MANT EDF MULTIPLES	70.000,00
933	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	35.000,00
933	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00
Total Orgánica.			8.389.144,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03400 COMERCIO Y TURISMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
430	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	21.221,00
430	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	26.000,00
430	13100	RETRIB PERS LAB EVENT	195.562,00
430	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	21.465,00
430	20900	CANONES	110.000,00
430	21000	REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES	50.000,00
430	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	3.000,00
430	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	70.000,00
430	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00
430	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	1.000,00
430	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00
430	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	2.000,00
430	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	1.500,00
430	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.500,00
430	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	60.000,00
430	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00
430	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00
430	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	3.500,00
430	22400	PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00
430	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	90.000,00
430	2269934	OTROS GASTOS: VGLANCIA PLAYAS	25.000,00
430	2269971	PARTP FERIAS/EXPOS Y ACTV TURISMO	170.000,00
430	2270034	SERV LIMPIEZA PLAYAS	65.000,00
430	2279902	OTROS SERV TURISMO	40.000,00
430	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	50.000,00
4311	2269925	ACTIVIDADES COMERCIO	100.000,00
439	48911	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.000,00
943	46600	TRANS.PATRON.PROV.TURISMO	1.700,00
Total Orgánica.			1.152.448,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03500 AGRICULTURA, PESCA Y MERCADOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
161	48907	OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PONIENTE	12.500,00
410	21080	MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS	90.000,00
410	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.500,00
410	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	500,00
410	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	500,00
410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00
410	2269951	EXPOSICIONES AGRICOLAS	30.000,00
410	2279921	SERV CONTROL VGLANCIA RURAL	385.000,00
410	48909	OTRAS TRANSF. CORRIENTES	5.000,00
410	48920	TRANSF CTES CIUDADES PESCA	1.500,00
430	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	71.000,00
430	20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	15.000,00
430	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	15.000,00
430	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	2.000,00
430	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00
430	22100	ENERGIA ELECTRICA	12.000,00
430	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00
430	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00
430	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	1.200,00
		<i>Total Orgánica.</i>	664.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 04000 SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
2311	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	446.323,00
2311	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	412.330,00
2311	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	30.026,00
2311	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	35.169,00
2311	13100	RETRIB PERS LAB EVENT	148.237,00
2311	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	298.003,00
2311	21204	REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS	15.000,00
2311	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	6.500,00
2311	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	1.500,00
2311	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00
2311	22002	MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE	5.000,00
2311	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00
2311	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	12.500,00
2311	2270040	SERV LIMPIEZA SSC	12.000,00
2311	23120	LOCOMOCION PERSONAL	5.000,00
2312	13109	RETRB PERS LAB EVENT/ INTERV COMUN INMIGRANTES	77.810,00
2312	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	24.315,00
2312	2269916	ACTV COOPERACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO	5.000,00
2312	2269919	ACTV PRG INTERV COMUNITARIA INMGRANTES	2.000,00
2312	48001	SUBVENCIONES A TRANSEUNTES	20.000,00
2312	48003	AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	110.000,00
2312	48004	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	85.000,00
2312	48005	SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES DE UR	15.000,00
2313	13108	RETRB PERS LAB EVENT (SITUACION DEPENDENCIA)	96.533,00
2313	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	30.752,00
2313	2279910	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	1.630.000,00
2313	2279911	SERVICIO TELEASISTENCIA	45.000,00
Total Orgánica.			3.583.998,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 04001 PROMOCION COMUNITARIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
2312	13112	RETRB PERS LAB EVENT(MINORIAS ETNICAS)	13.317,00
2312	13116	RETRB PERS LAB EVENT (SALUD MENTAL)	13.741,00
2312	13118	RETRB PERS LAB EVENT (PROG DROGAS)	17.702,00
2312	13121	RETRB PERS LAB EVENT TRTO FAMILIAR	101.200,00
2312	13151	RETRB PERS LAB EVENT PRG ACGDA INTGR INMGTES	64.452,00
2312	13152	RETRB PERS LAB EVENT PROG P.INTGMJER -INMG	104.888,00
2312	13153	RETRB PERS LAB EVENT OF MNPAL INMGRTES	19.856,00
2312	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	103.624,00
2312	21207	REP/MANT.EDIF.PROMOCION COMUNITARIA	5.000,00
2312	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	6.000,00
2312	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	5.000,00
2312	22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00
2312	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00
2312	2269911	ACTV TRATAMIENTO FAMILIAR	2.000,00
2312	2269912	ACTIVIDADES MINORIAS ETNICAS	6.000,00
2312	2269913	ACTIVIDADES INMIGRANTES	25.000,00
2312	2269914	ACTIVIDADES SALUD MENTAL	15.000,00
2312	2269915	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	85.000,00
2312	2269918	ACTIVIDADES PREVENT COMUNITARIOS	20.000,00
2312	2269987	TALLERES OCUPACIONALES	39.000,00
2312	2279914	SERVICIO RESIDENCIA TERCERA EDAD	1.500.000,00
2312	48902	OTRAS TRANSF PROMOCION COMUNITARIA	15.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	2.189.780,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 04100 COLEGIOS BIBLIOTECAS Y UNIVERSIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
320	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	146.337,00
320	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	173.887,00
320	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	102.632,00
320	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	16.000,00
320	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	5.000,00
320	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	500,00
320	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	500,00
323	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	117.000,00
323	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	8.000,00
323	22100	ENERGIA ELECTRICA	270.000,00
323	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.000,00
323	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	13.000,00
323	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	1.000,00
323	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
323	2269925	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	55.000,00
323	2270041	SERV LIMPIEZA EDUCACION	667.000,00
323	2279912	SERV GUARDERIA INFANTIL AMAPOLAS	385.000,00
323	2279940	SERV GUARDERIA INFANTIL LAS LOMAS	342.000,00
326	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	18.000,00
326	48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	70.000,00
3321	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	67.750,00
3321	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	60.548,00
3321	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	12.263,00
3321	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	10.669,00
3321	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	42.744,00
3321	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	4.000,00
3321	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	6.000,00
3321	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	500,00
3321	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	500,00
3321	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	20.000,00
3321	22100	ENERGIA ELECTRICA	12.000,00
3321	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	500,00
3321	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	2.000,00
3321	2270033	SERV LIMPIEZA BTECAS	5.000,00
Total Orgánica. . . .			2.637.330,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 04101 CULTURA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
330	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	101.235,00
330	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	103.501,00
330	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	91.299,00
330	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	104.838,00
330	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	113.974,00
330	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS	3.400,00
330	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	11.000,00
330	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	1.000,00
330	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	4.000,00
330	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	100,00
330	22002	MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE	800,00
330	22100	ENERGIA ELECTRICA	45.000,00
330	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00
330	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00
330	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	12.000,00
330	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00
330	48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	15.000,00
333	2269932	OTROS GASTOS FUNC MUSEO TAURINO	22.000,00
334	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	12.000,00
334	21225	REP/MANT.PLAZA TOROS	15.000,00
334	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	7.000,00
334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000,00
334	2269931	ACTIVIDADES CULTURALES	265.000,00
334	2269937	SOCIEDAD GRAL AUTORES CULTURA	10.000,00
334	2269943	FESTEJOS TAURINOS	120.000,00
334	2270603	OTROS SERV TECN CULTURA	77.000,00
334	2279942	OTROS SERV CULTURALES	17.000,00
Total Orgánica.			1.219.647,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 04102 ESC MUNPAL DE MÚSICA DANZA Y TEATRO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
3341	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	223.119,00
3341	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	169.296,00
3341	13100	RETRIB PERS LAB EVENT	221.873,00
3341	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	192.378,00
3341	1620014	FORMACION ESC TEATRO	11.000,00
3341	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	15.000,00
3341	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	10.000,00
3341	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	600,00
3341	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00
3341	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00
3341	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	200,00
3341	22003	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.300,00
3341	22100	ENERGIA ELECTRICA	31.000,00
3341	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	500,00
3341	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00
3341	2219912	SUM MATERIAL DIDACTICO	2.500,00
3341	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	6.000,00
3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00
3341	2269935	PROGR TEATRO	8.000,00
3341	2269945	ACTVIDDAES MUSICALES	15.000,00
3341	2270035	SERV LIMPIEZA ESC MUSICA	50.000,00
3341	2270640	ASISTENCIAS TECNICAS ESC MUSICA	12.000,00
3341	2279945	SERV MONITORES ESC MUSICA	60.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.038.766,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 04103 CASTILLO Y EXPOSICIONES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
333	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	53.289,00
333	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	57.359,00
333	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	27.928,00
333	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	30.000,00
333	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	5.000,00
333	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	500,00
333	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00
333	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00
333	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	1.000,00
333	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00
333	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00
333	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	3.000,00
333	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00
333	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00
333	2269925	ACTIVIDADES EDUCATIVAS-CULTURALES CASTILLO	15.000,00
333	2269933	PROGR CASTILLO/EXPOSICIONES	45.000,00
333	2270037	SERV LIMPIEZA CASTILLO	25.000,00
333	2270642	ASISTENCIAS TECNICAS CASTILLO	9.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	283.576,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 04104 TEATRO AUDITORIO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
3343	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	55.004,00
3343	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	48.529,00
3343	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	32.604,00
3343	20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	15.000,00
3343	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	45.000,00
3343	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	50.000,00
3343	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	2.000,00
3343	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.500,00
3343	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	1.400,00
3343	22100	ENERGIA ELECTRICA	88.000,00
3343	22105	PDTOS ALIMENTICIOS	8.000,00
3343	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00
3343	2219910	OTROS SUMINISTROS TEATRO	5.000,00
3343	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	6.500,00
3343	22400	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00
3343	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55.000,00
3343	2269936	PROGRAMACION TEATRO	450.000,00
3343	2269937	SOCIEDAD GRAL AUTORES	25.000,00
3343	2270042	SERV LIMPIEZA TEATRO	60.000,00
3343	2270699	ASISTENCIAS TECNICAS TEATRO	125.000,00
3343	2279999	SERVICIO VENTA ENTRADAS	11.000,00
3343	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00
<i>Total Orgánica.</i>			1.104.537,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 04200 PARTICIPACION CIUDADANA Y MUJER

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
2312	13100	RETRIB PERS LAB EVENT	55.427,00
2312	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	16.540,00
2312	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	10.000,00
2312	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	3.000,00
2312	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	5.000,00
2312	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	2.500,00
2312	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00
2312	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00
2312	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	1.200,00
2312	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00
2312	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	5.000,00
2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00
2312	2269910	ACTIVIDADES MUJER	45.000,00
2312	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	800,00
2312	48911	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	157.967,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 04300 JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
3342	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	18.730,00
3342	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	17.151,00
3342	13100	RETRIB PERS LAB EVENT	24.970,00
3342	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	16.974,00
3342	20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	6.000,00
3342	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	10.000,00
3342	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	250,00
3342	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	250,00
3342	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.000,00
3342	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00
3342	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	100,00
3342	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	500,00
3342	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00
3342	2269938	PROGRAMACION ACTV JUVENTUD	72.000,00
3342	2269982	ACTV OF VOLUNTARIADO	7.500,00
3342	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	500,00
3342	48930	TRANSF CTES CONCEJ JUVENTUD Y VOLUNTARIADO	10.000,00
<i>Total Orgánica.</i>			199.425,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 04400 DEPORTES Y FESTEJOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
338	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	40.128,00
338	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	42.747,00
338	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	15.065,00
338	20304	ARREDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS	100.000,00
338	21304	REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS	20.000,00
338	22105	PDTOS ALIMENTICIOS	30.000,00
338	22609	FESTEJOS POPULARES	470.000,00
340	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	139.825,00
340	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	125.944,00
340	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	13.841,00
340	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	18.944,00
340	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	77.489,00
340	20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	4.000,00
340	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	1.100,00
340	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00
340	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	400,00
340	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	9.000,00
340	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00
340	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	5.000,00
340	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	10.000,00
340	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	12.000,00
340	22300	TRANSPORTES	1.000,00
340	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00
340	2279950	SERV MANT INST DEPORTIVAS	160.000,00
341	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	12.072,00
341	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	12.527,00
341	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	13.735,00
341	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	10.775,00
341	13100	RETRIB PERS LAB EVENT	17.994,00
341	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	13.204,00
341	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	160.000,00
341	22105	PDTOS ALIMENTICIOS	2.000,00
341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00
341	2269941	100 HORAS DE DEPORTE	60.000,00
341	2269942	ACTV DEPORTIVAS	125.000,00
341	2279955	SERV MONITORES DEPORTIVOS	175.000,00
341	48908	OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS	385.500,00
342	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	125.171,00
342	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	144.888,00
342	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	89.652,00
342	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	125.000,00
342	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	80.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 04400 DEPORTES Y FESTEJOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
342	22100	ENERGIA ELECTRICA	100.000,00
342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	15.000,00
342	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00
342	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00
342	2270044	SERV LIMPIEZA DEPORTES	2.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	3.000.001,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 04401 EDF PISCINA Y PABELLON POLIDEPORTIVO EL PARADOR

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
340	13100	RETRIB PERS LAB EVENT	17.994,00
340	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	5.753,00
340	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	5.000,00
340	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	400,00
340	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00
340	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	10.000,00
340	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	3.000,00
340	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00
341	13100	RETRIB PERS LAB EVENT	17.994,00
341	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	5.542,00
341	2269944	ACTV PISCINA	10.000,00
341	2279955	SERV MONITORES DEPORTIVOS	250.000,00
342	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	14.199,00
342	121	RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS	13.541,00
342	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	84.185,00
342	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	91.460,00
342	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	62.023,00
342	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	18.500,00
342	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	35.000,00
342	22100	ENERGIA ELECTRICA	75.000,00
342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	35.000,00
342	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00
342	2219908	SUMNISTRO CLORO Y OTROS	25.000,00
342	2270044	SERV LIMPIEZA DEPORTES	113.000,00
342	2279952	OTROS SERV DEPORTVOS:ANALITICAS	5.500,00
Total Orgánica.			905.591,00
Total general			94.145.980,81

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
1	10	100	10000	IMPTO SOBRE RENTA PERS FISICAS	1.004.490,00			
1	10	100		Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas.		1.004.490,00		
1	10			Impuesto sobre la Renta.			1.004.490,00	
1	11	112	11200	IBI RUSTICA	550.000,00			
1	11	112		Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica		550.000,00		
1	11	113	11300	IBI URBANA	31.410.463,40			
1	11	113		Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana		31.410.463,40		
1	11	115	11500	IMPTO VEHICULOS TRACC MECANICA	4.105.000,00			
1	11	115		Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.		4.105.000,00		
1	11	116	11600	IMPTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.500.000,00			
1	11	116		Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana.		1.500.000,00		
1	11			Impuestos sobre el capital.			37.565.463,40	
1	13	130	13000	IMPTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	900.000,00			
1	13	130		Impuesto sobre Actividades Económicas.		900.000,00		
1	13			Impuesto sobre las Actividades Económicas.			900.000,00	
1				Impuestos directos.				39.469.953,40
2	21	210	21000	IMPTO SOBRE VALOR AÑADIDO	1.255.420,00			
2	21	210		Impuesto sobre el Valor Añadido.		1.255.420,00		
2	21			Impuestos sobre el Valor Añadido.			1.255.420,00	
2	22	220	22000	IMPTO SOBRE ALCOHOL Y BBDAS DERVADAS	18.630,00			
2	22	220	22001	IMPTO SOBRE LA CERVEZA	7.380,00			
2	22	220	22003	IMPTO SOBRE LABORES DEL TABACO	174.640,00			
2	22	220	22004	IMPTO SOBRE HIDROCARBUROS	223.460,00			
2	22	220	22006	IMPTO SOBRE PDTOS INTERMEDIOS	400,00			
2	22	220		Impuestos Especiales.		424.510,00		
2	22			Sobre consumos específicos.			424.510,00	
Suman las Previsiones					41.649.883,40	41.149.883,40	41.149.883,40	39.469.953,40

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
2	29	290	29000	IMPUESTO DE CONTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS	500.000.00			
2	29	290		Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.		500.000,00		
2	29			Otros impuestos indirectos.			500.000,00	
2				Impuestos indirectos.				2.179.930,00
3	30	302	30200	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	8.000.000.00			
3	30	302		Servicio de recogida de basuras.		8.000.000,00		
3	30	309	30900	TASA CEMENTERIOS	26.000.00			
3	30	309	30901	TASA MERCADOS	52.000.00			
3	30	309		Otras tasas por prestación de servicios básicos.		78.000,00		
3	30			Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.			8.078.000,00	
3	31	311	31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	24.000.00			
3	31	311		Servicios asistenciales.		24.000,00		
3	31	312	31200	TASA GUARDERIA INFANTIL	62.000.00			
3	31	312	31201	TASA CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL	18.000.00			
3	31	312		Servicios educativos.		80.000,00		
3	31			Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe			104.000,00	
3	32	321	32100	LICENCIAS URBANISTICAS	74.000.00			
3	32	321		Licencias urbanísticas.		74.000,00		
3	32	322	32200	LICENCIAS URBANISTICAS	100.000.00			
3	32	322		Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación.		100.000,00		
3	32	323	32300	LICENCIAS URBANISTICAS	10.000.00			
3	32	323		Tasas por otros servicios urbanísticos.		10.000,00		
3	32	325	32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	100.000.00			
3	32	325		Tasa por expedición de documentos.		100.000,00		
3	32	329	32900	TASA RETIRADA DE VEHICULOS	1.000.00			
3	32	329	32901	TASA LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.000.00			
3	32	329		Otras tasas por la realizac de activid de compet local		2.000,00		
Suman las Previsiones					50.117.883,40	50.117.883,40	49.831.883,40	41.649.883,40

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	32			Tasas por la realizac de activid de competencia local.			286.000,00	
3	33	331	33100	TASAS VADOS PERMANENTES Y OTROS	350.000.00			
3	33	331		Tasa por entrada de vehículos.		350.000,00		
3	33	332	33200	TASA UTILZ PRIV SER SUMINISTROS	600.000.00			
3	33	332		Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum		600.000,00		
3	33	333	33300	TASA UTILZ PRIV SERV TELECOMUNICACIONES	25.000.00			
3	33	333		Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser telec		25.000,00		
3	33	335	33500	TASAS MESAS Y SILLAS	45.000.00			
3	33	335	33501	TASAS OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO	1.000.00			
3	33	335		Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.		46.000,00		
3	33	336	33601	TASAS MATERIALES DE CONSTRUCCION EN DOMINIO PUBLICO	10.000.00			
3	33	336		Tasa por ocup vía púb con suspens temp del tráfico rodado		10.000,00		
3	33	338	33800	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA SA	150.000.00			
3	33	338		Compensación de Telefónica de España S.A.		150.000,00		
3	33	339	33900	TASAS MERCADILLOS Y OTRAS	190.000.00			
3	33	339	33901	TASAS KIOSCOS	65.000.00			
3	33	339	33902	TASA CEMENTERIOS	170.000.00			
3	33	339		Otras tasas por utilización privativa del dominio público.		425.000,00		
3	33			Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc			1.606.000,00	
3	34	341	34100	PRECIO PBCO RESIDENCIA TERCERA EDAD	1.091.231.85			
3	34	341		Servicios asistenciales.		1.091.231,85		
3	34	342	34200	PRECIO PBCO ESCUELA DE MUSICA	280.000.00			
3	34	342		Servicios educativos.		280.000,00		
3	34	343	34300	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	125.000.00			
3	34	343	34301	PRECIO PBCO PISCINA Y PABELLON ANEXO	425.000.00			
3	34	343		Servicios deportivos.		550.000,00		
3	34			Precios públicos.			1.921.231,85	
Suman las Previsiones					54.020.115,25	53.645.115,25	53.645.115,25	41.649.883,40

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	39	391	39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	375.000.00			
3	39	391	39130	SANCIONES DOMINIO PUBLICO	1.000.00			
3	39	391	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000.00			
3	39	391		Multas.		426.000,00		
3	39	392	39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo	85.000.00			
3	39	392	39210	Recargo ejecutivo.	50.000.00			
3	39	392	39211	Recargo de apremio.	600.000.00			
3	39	392		Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev		735.000,00		
3	39	393	39300	INTERESES DE DEMORA	250.000.00			
3	39	393		Intereses de demora.		250.000,00		
3	39	399	39901	RECURSOS EVENTUALES	50.000.00			
3	39	399	39904	TEATRO AUDITORIO	120.000.00			
3	39	399	39908	REINTEGRO DAÑOS BIENES MUNPALES	45.000.00			
3	39	399		Otros ingresos diversos.		215.000,00		
3	39			Otros ingresos.			1.626.000,00	
3				Tasas, precios públicos y otros ingresos.				13.621.231,85
4	42	420	42010	FONDO COMPL DE FINANCIACION	16.266.900.00			
4	42	420		De la Administración General del Estado.		16.266.900,00		
4	42			De la Administración del Estado.			16.266.900,00	
4	45	450	45001	PART. MUNPAL INGR. JTA AND. (PATRICA)	3.900.000.00			
4	45	450	45002	Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	1.856.965.56			
4	45	450		De la Administración General de las Comunidades Autónomas.		5.756.965,56		
4	45	451	45100	TRANSF. CTES. ORGAN. AUTON. JTA AND.	500.000.00			
4	45	451		De Organismos Autónomos y agencias de las C.A		500.000,00		
4	45			De Comunidades Autónomas.			6.256.965,56	
4	46	461	46100	TRANSF. DIPUTACION DROGODEPENDENCIA	6.000.00			
4	46	461		De Diputaciones, Consejos o Cabildos.		6.000,00		
Suman las Previsiones					77.800.980,81	77.800.980,81	77.794.980,81	55.271.115,25

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	46			De Entidades Locales.			6.000,00	
4	47	470	47000	TRANSFERENCIAS CTES EMPRESAS PRIVADAS	60.000.00			
4	47	470		De empresas privadas		60.000,00		
4	47			De Empresas privadas.			60.000,00	
4				Transferencia corrientes.				22.589.865,56
5	52	520	52000	INTERESES DEPOSITOS	15.000.00			
5	52	520		Intereses de depósitos		15.000,00		
5	52			Intereses de depósitos.			15.000,00	
5	55	550	55000	CONCESIONES ADM SERV CONTRAP PERIODICA	1.000.000.00			
5	55	550		De concesiones admtivas con contraprestación periódica		1.000.000,00		
5	55	552	55200	DCHOS SUPERF CONTRAPREST PERIODICA	25.000.00			
5	55	552		Derecho de superficie con contraprestación periódica.		25.000,00		
5	55	559	55900	OTRAS CONCESIONES TERRENOS TDP	40.000.00			
5	55	559	55910	OTRAS CONCES ADM ESPACIOS EN INST PBCAS	10.000.00			
5	55	559	55990	OTRAS CONCESIONE EN COSTAS	110.000.00			
5	55	559		Otras concesiones y aprovechamientos.		160.000,00		
5	55			Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.			1.185.000,00	
5				Ingresos patrimoniales.				1.200.000,00
7	77	770	77000	TRANSF CAPITAL EMPRESAS	5.000.000.00			
7	77	770		De empresas privadas		5.000.000,00		
7	77			De empresas privadas.			5.000.000,00	
7				Transferencias de capital.				5.000.000,00
8	83	830	83000	REINTEGROS DE ANTICIPOS DEL PERSONAL	85.000.00			
8	83	830		Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p		85.000,00		
8	83			Reintegros de préstamos de fuera del sector público.			85.000,00	
8				Activos financieros.				85.000,00
9	91	913	91300	PRESTAMOS A L/P FUERA SECTOR PÚBLICO	10.000.000.00			
9	91	913		Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público		10.000.000,00		
Suman las Previsiones					94.145.980,81	94.145.980,81	84.145.980,81	84.145.980,81

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art. Conc. Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
9	91	Préstamos recibidos en euros.			10.000.000,00	
9		Pasivos financieros.				10.000.000,00
Suman las Previsiones			94.145.980,81	94.145.980,81	94.145.980,81	94.145.980,81

ANEXO DE INVERSIONES 2016 (ARTICULO 17 Y 18 DEL RD 500/1990)

APLIC PRESUPUESTARIA CODIGO PROYECTO		IMPORTE		TIPO DE FINANCIACION		
CAPITULO VI						
AÑO INICIO/FINALIZACION*	DENOMINACION	ANUALIDAD	CDTO TOTAL	REC GRALES	PRESTAMO	SUBV.
030.01.430.623.01 2016	Equipamiento Playas	135.000,00	135.000,00		135.000,00	
030.01.151.609.90 2016	Redacción de proyectos	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
030.01.164.622.00 2016	Cementerios	125.000,00	125.000,00		125.000,00	
030.01.151.623.00 2016	Adq maq, inst utillaje	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
030.01.151.624.00 2016	Adq vehiculos	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
030.01.151.625.00 2016	Adq de mobiliario y enseres	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
030.01.151.626.00 2016	Adq equipos proceso de información	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
030.01.920.622.45 2016	Construcc./Adapt. Edif. Municipales	2.350.000,00	2.350.000,00		2.350.000,00	
030.01.312.622.02 2009-2018	Constrcc Hospital Ciudad de Roquetas de Mar	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00
030.01.1532.622.00 2016	Infraestructuras urbanas	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
030.01.151.600.00 2015-2017	Adquisición de terrenos	13.000.000,00	13.000.000,00	12.960.000,00	440.000,00	
030.01.171.609.00 2014-2016	Proyecto de remodelación de Los Bajos	2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	
030.01,151,609,01 2016	Alumbrado	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
030.01,1531,609,04 2016	Adquisición de mobiliario urbano	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
030.01,161,609,08 2016	Infraestructuras de abast. y saneamiento	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	
030.01,171,609,01 2016	Parques y jardines	391.541,99	391.541,99	391.541,99		
	SUBTOTAL CAPITULO VI	27.951.541,99	27.951.541,99	13.351.541,99	10.000.000,00	5.000.000,00

CAPITULO VII						
AÑO INICIO/FINALIZACION	DENOMINACION	ANUALIDAD	CDTO TOTAL	REC GRALES	PRESTAMO	SUBV.
030.01.151.761.00 2014/2016	Transf Capital: Planes Provinciales	337.500,00	337.500,00	337.500,00		
030.01.1721.724.00 2011.XX	Transf Capital Empresa estatales: Acuamed	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
030.00.943.767.04	Transf Capital Consorcio de Transportes	15.500,00	15.500,00	15.500,00		
	SUBTOTAL CAPITULO VII	428.000,00	428.000,00	428.000,00		
	TOTAL INVERSIONES 2014 CAPITULOS VI Y VII		28.379.541,99	13.779.541,99	13.000.000,00	5.000.000,00

En Roquetas de Mar, a 5 de noviembre de 2015.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo. Gabriel Amat Ayllón