

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

49

TORREJÓN DE ARDOZ

RÉGIMEN ECONÓMICO

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, TRLHL, el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de octubre 2016, aprobó inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento, integrado por el Ayuntamiento, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo Torrejón de Ardoz, Sociedad Anónima, para el ejercicio 2017, y una vez desestimadas las alegaciones por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 21 de diciembre de 2016, el acuerdo provisional se eleva a definitivo, lo que se hace público para general conocimiento, resumido por capítulos los presupuestos que regirán durante el ejercicio 2017:

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2017

| INGRESOS | AYTO. | EMVS | AJUSTES | TOTAL |
|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| CAPÍTULO 1 | 45.664.734,65 | - | -149.598,51 | 45.515.136,14 |
| CAPÍTULO 2 | 5.139.995,51 | - | - | 5.139.995,51 |
| CAPÍTULO 3 | 13.004.555,55 | 1.860.185,54 | - | 14.864.741,09 |
| CAPÍTULO 4 | 28.603.957,69 | 300.000,00 | -200.000,00 | 28.703.957,69 |
| CAPÍTULO 5 | 967.612,75 | 212.500,00 | - | 1.180.112,75 |
| CAPÍTULO 6 | 5.134.194,87 | - | - | 5.134.194,87 |
| CAPÍTULO 7 | 4.292.176,07 | - | - | 4.292.176,07 |
| CAPÍTULO 8 | - | - | - | - |
| CAPÍTULO 9 | - | 1.177.267,14 | - | 1.177.267,14 |
| TOTAL | 102.807.227,09 | 3.549.952,68 | -349.598,51 | 106.007.581,26 |

| GASTOS | AYTO. | EMVS | AJUSTES | TOTAL |
|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| CAPÍTULO 1 | 33.697.270,05 | - | - | 33.697.270,05 |
| CAPÍTULO 2 | 36.414.644,84 | 2.478.173,33 | -149.598,51 | 38.743.219,66 |
| CAPÍTULO 3 | 2.494.728,74 | 288.614,90 | - | 2.783.343,64 |
| CAPÍTULO 4 | 4.414.018,13 | - | -200.000,00 | 4.214.018,13 |
| CAPÍTULO 5 | 500.000,00 | - | - | 500.000,00 |
| CAPÍTULO 6 | 11.351.317,73 | - | - | 11.351.317,73 |
| CAPÍTULO 7 | - | - | - | - |
| CAPÍTULO 8 | - | - | - | - |
| CAPÍTULO 9 | 13.935.247,60 | 783.164,45 | - | 14.718.412,05 |
| TOTAL | 102.807.227,09 | 3.549.952,68 | -349.598,51 | 106.007.581,26 |

Conforme al artículo 171 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sirviendo este anuncio de aprobación definitiva.

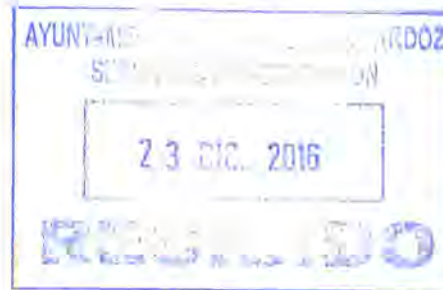
Torrejón de Ardoz, a 21 de diciembre de 2016.—La concejala-delegada de Transparencia, Hacienda y Contratación (DA de 10 de junio de 2015), María Dolores Navarro Ruiz.

(03/44.892/16)





Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ



Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

SG/SH/md

Saturio Hernández de Marco, Secretario General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, (Madrid),

CERTIFICO: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

2º.- Moción de la Alcaldía Presidencia sobre la aprobación definitiva del Presupuesto General para el año 2017, resolución de alegaciones, y adopción de los acuerdos que procedan.

Se da lectura a la moción de la Alcaldía Presidencia que, literalmente, dice lo siguiente:

1-Con fecha de 21 de noviembre de 2016, los Grupos Municipales de Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, Socialistas de Torrejón y Sí Se Puede y Ganar Torrejón, estos últimos de forma conjunta, han presentado alegaciones a la aprobación provisional de los Presupuestos Generales 2017 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, llevada a cabo por acuerdo del Pleno de esta Corporación de fecha 26 de octubre de 2016, con números de registro 32935 y 32986, 32972 y 32974 y 32964, respectivamente.

Vistas las reclamaciones y alegaciones presentadas, y atendiendo a los informes de los técnicos municipales.

ALEGACIONES PRESUPUESTOS DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS–PARTIDO DE LA CIUDADANÍA

Por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía se han presentado, de manera sucinta, las siguientes alegaciones:

a) Primera. En relación con las ordenanzas fiscales: El momento temporal de aprobación de las ordenanzas fiscales trasciende del ámbito de las alegaciones al proyecto de presupuestos. En cualquier caso, conviene recordar que tanto las ordenanzas fiscales como el proyecto de presupuesto son informados por los mismos técnicos municipales, y habida cuenta de las modificaciones que en las primeras pudieran incidir en los segundos.

b) Segunda. Segregación de los programas presupuestarios “Comercio” (prog 431) de “Fomento del empleo (prog 241). Señala la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, en relación con la política de gasto 43: Comercio, turismo y pequeñas y



medianas empresas, que comprenderá los gastos correspondientes a mercados centrales o de minoristas, lonjas y a cualesquiera otras instalaciones similares; actuaciones en defensa de la competencia; control de pesas y medidas y otros de naturaleza análoga; inspección y sanción de establecimientos. Por importancia relativa, se opta por la utilización de la política de gasto 24 Fomento del empleo que conforme a la misma normativa señala que se imputan a esta política de gasto aquellos que tienen por objeto el fomento y promoción del empleo en acciones propias o en colaboración con otras Administraciones Públicas.

c) Tercera. Presupuestos participativos. El proceso de elaboración de los presupuestos participativos trasciende del ámbito de las alegaciones al proyecto de presupuestos.

d) Cuarta. Supresión de la EMVS. La disolución de la EMVS es una decisión de la Junta General de Accionistas que trasciende del ámbito de las alegaciones al proyecto de presupuestos.

e) Quinta. Supresión partida "Transferencia EMVS": Se propone por este grupo de concejales transformar esta subvención a la explotación en una subvención de capital, entendemos que a las familias, aun cuando utilizan en su escrito, atendiendo a la clasificación económica, el subconcepto 768.00, que se corresponde a Entidades Locales Menores. En cualquier caso, se trata de una subvención a la explotación a la EMVS que pretende garantizarle la liquidez suficiente para atender sus obligaciones en tanto los nuevos proyectos iniciados se llevan a efecto.

f) Sexta y décima: Aumento de crédito en "Suministros de primera necesidad"(80/23100/48004) pasando de 170.000€ a 190.000€.En cualquier caso en esta partida presupuestaria se recoge el convenio con un centro comercial relativo a los suministros de alimentos de primera necesidad y otros productos básicos

g) Séptima: Propuesta de incluir en los nuevos juegos infantiles, juegos adaptados. Esta propuesta ya está contemplada en el proyecto de presupuestos como bien recuerda este Grupo de concejales.

h) Octava: Desagregación del crédito presupuestario 20/92000/63200 "Reforma de edificios públicos", recogiendo de forma separada el crédito destinado al "Mantenimiento de colegios públicos" e incrementando este en 100.000 euros. Aun cuando entendemos que este Grupo de concejales se está refiriendo a obras de inversión y no mero mantenimiento, en el Anexo de Inversiones, dentro del Programa de inversión regional 2016-2019, se recogen también proyectos en colegios públicos por importe de 100.000 euros.



- i) Novena: Reducción del Programa "Mejora de barrios" en 300.000 euros. Aun cuando este Grupo de concejales, propone de una manera genérica destinar este importe a otros servicios o actuaciones sociales, sin especificar. Lo que no permite valorar la propuesta formulada. No obstante, hemos de entender que se trata de proyectos de inversión, dado que se trata de una serie de actuaciones incluidas en el Programa de inversión regional 2016-2019.
- j) Undécima: Duplicar importe crédito de la partida gastos de transparencia. Fundando tal petición en la puesta en funcionamiento de una aplicación para teléfonos móviles. Pero tal proyecto está en estudio para el año 2017.
- k) Duodécima: Habilitación de una partida de gasto corriente destinada a "Actuaciones generales de apoyo a la inclusión social", detallando una serie confusa de actuaciones tanto de inversión como de gasto corriente, pero en ningún caso, cuantificando su importe. En cualquier caso, algunas de estas actuaciones ya están recogidas en otros programas.
- l) Decimotercera: Propuesta del destino del remanente de tesorería 2016. Tres cuestiones: primera, la cuantificación del RTFA y RTGG se determina con la liquidación del presupuesto; segunda, se trataría, según lo expuesto por el Grupo de concejales, de RTFA derivado de la venta de suelo, pero este tiene un destino determinado fijado por la normativa vigente; y tercera, se trata de un despropósito la referencia al artículo 14 de la LO2/2012, ya que este Gobierno local no ha dejado de cumplir sus obligaciones financieras.
- m) Decimocuarta: Cambio en el proyecto de construcción Parque Central. La posibilidad de cambiar la ejecución del Parque Central y sustituirlo por un aparcamiento en superficie es totalmente inviable en la actualidad ya que la ordenación urbanística para la UEDB-5 deriva del PGOU y se desarrolla en el Plan Parcial que fue informado favorablemente por la Comunidad de Madrid de acuerdo al cumplimiento de los estándares de zonas verdes determinados por la Ley 9/2001 de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid. Por otra parte se debe señalar que el citado planeamiento garantiza el cumplimiento del ratio de plazas de garaje determinado por la legislación vigente en cuanto a viviendas de nueva ejecución.

Respecto al problema de aparcamiento manifestado, esta corporación siendo consciente del mismo, ha intentado solventarlo con la ejecución del nuevo aparcamiento subterráneo "low cost", que permitirá solucionarlo sin un coste elevado para los vecinos, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento del Planeamiento Urbanístico aprobado y la implantación de una zona verde en el centro del municipio carente de este tipo de espacios.



n) Decimoquinta. Creación partida de gastos de protocolo. El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, en base a las sucesivas fases del Plan de Austeridad aprobados por este Equipo de Gobierno, ha suprimido los gastos de protocolo.

ñ) Decimosexta. Separación gastos de Prensa y Comunicaciones de las atribuciones propias de Urbanismo. Se recogen conforme a la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, en políticas de gasto diferenciadas. Tan sólo es coincidente en la clasificación orgánica, consecuencia de que comparten la unidad orgánica.

o) Decimoséptima. Desagregación de gastos de telefonía móvil. Todos los contratos que tienen una extensión superior a la anualidad presupuestaria recogen su extensión a los ejercicios futuros.

ALEGACIONES PRESUPUESTOS DEL GRUPO DE CONCEJALES SOCIALISTAS DE TORREJÓN

Por parte del Grupo Concejales Socialista se han presentado como viene siendo habitual en esta formación política dos bloques, en sentido genérico, de alegaciones: uno bajo el título de reclamaciones (entrada 32974) y otro bajo la denominación estricta de alegaciones, aunque en esta ocasión, la han denominado nuevamente como reclamaciones (entrada 32972).

En relación con las reclamaciones (entrada 32974), también como viene siendo habitual por esta formación política, se recoge de manera mezquina, una serie de argumentos que pretenden tener carácter técnico, solicitando la modificación del proyecto de presupuesto conforme a las deficiencias técnicas puestas de manifiesto por este Grupo municipal. No obstante, se solicita nuevo informe a los servicios técnicos municipales sobre las afirmaciones expresadas por esta formación política.

En relación con las reclamaciones (entrada 32972), tras una serie de afirmaciones malintencionadas, recogen una lista enumerativa de propuestas sin orden, sin detalle en su contenido y sin valoración económica, para concluir solicitando la devolución del presupuesto.

ALEGACIONES PRESUPUESTOS DEL GRUPO MUNICIPAL GANAR TORREJÓN

Por parte de los Grupos Municipales de Sí Se Puede y Ganar Torrejón, de forma conjunta, han presentado, de forma sucinta, las siguientes alegaciones:

a) Primera.- Empleo público.



- Merma de 600.000 euros del Capítulo I. Tal afirmación es incorrecta, la disminución es consecuencia de que en el año 2015 se abonó la parte pendiente de la paga extraordinaria de 2012 (900.000 euros). Para el año 2017, se ha previsto un incremento de la masa salarial en 300.000 euros.
- Valoración de puestos de trabajo. La valoración de puestos de trabajo se está llevando a cabo en la actualidad, estando a la espera de los trabajos de la empresa adjudicataria de los mismos y habiéndose realizado ya las entrevistas y trabajo de campo necesario para llevarla a cabo.
- Apuesta por la gestión directa de los servicios e instalaciones municipales. Tan sólo recordar al Grupo Municipal Ganar Torrejón que durante el periodo de gobierno PSOE-IU, del que ese Grupo Municipal era cooperador necesario, un servicio tan esencial para la gestión económica del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz como la recaudación ejecutiva de los ingresos municipales, la gestión de multas y la inspección de los tributos fue externalizada, siendo la facturación en aquellos últimos años por estos servicios entre 500.000 y 800.000 euros año. En clara contraposición, en la actualidad, este servicio se está llevando de forma directa por empleados públicos del Ayuntamiento de Torrejón, habiendo sido este equipo de gobierno del Partido Popular el que ha procedido a su remunicipalización. Siendo sus resultados evidentes en cada uno de los seguimientos presupuestarios.

b) Segunda.- Liquidación EMVS .Reiterar, nuevamente, que la disolución de la EMVS es una decisión de la Junta General de Accionistas que trasciende del ámbito de las alegaciones al proyecto de presupuestos.

c) Tercera.- Endeudamiento. Contiene únicamente una serie de reflexiones acerca del nivel de endeudamiento, haciendo referencia al máximo legal del 110 por ciento, pero sin identificar que consecuencias tiene superar ese máximo legal del 110 por ciento. En definitiva, no se contiene ninguna propuesta al respecto.

d) Cuarta.-Inversiones. Es una auténtica injuria, inadmisibles ni tan siquiera en el juego político, afirmar que las inversiones contempladas en el proyecto de presupuestos 2017 "se concentran totalmente en una zona de la ciudad (casualmente, en la que los resultados electorales del PP son mejores), dejando para el resto del Municipio las migajas de las inversiones". Estúdiense los anexos de inversión de los últimos años.

Las políticas inversoras llevadas a cabo por los gobiernos municipales del Partido Popular han revertido la dramática situación de ausencia de inversión llevada a cabo por parte de los gobiernos de la coalición PSOE-IU,



consiguiendo el reequilibrio entre sus distintos barrios haciendo de Torrejón una ciudad cohesionada.

e) Quinta.- Gasto corriente. Bajo este epígrafe se recogen determinados juicios de valor que en nada tienen su traslación al Presupuesto provisional presentado.

Para a continuación recoger una serie de propuestas que dicen concretas:

a) Bienestar Social. Afirman, malintencionadamente, que de la clasificación por grupos de programas Atención social primaria con una cuantía de 696.500 euros directamente a ayudas sociales sólo se destinan 85.000 euros. Se les adjunta el cuadro del grupo de programas referenciado:

| Org. | Pro. | Eco. | Descripción | Crédito Inicial 2017 |
|------|-------|-------|----------------------------------|-------------------------|
| 80 | 23100 | 48001 | AYUDAS SOCIALES | 85.000,00 |
| | | | SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN | |
| 80 | 23100 | 48002 | ANIMO DE LUCRO | 210.000,00 |
| 80 | 23100 | 48003 | SUBVENCION TELEASISTENCIA | 210.000,00 |
| 80 | 23100 | 48004 | SUMINISTROS PRIMERA NECESIDAD | 170.000,00 |
| 40 | 23102 | 48000 | SUBVENCIONES CONCEJALIA DE MUJER | 21.500,00 |
| | | | | 696.500,00 |

Tildan de "miserable" la asignación de 10.000 euros al programa de Apoyo al empleo y formación de colectivos en situación de especial necesidad, sin que hagan ninguna propuesta a este respecto. Pero se olvidan del Convenio EOI para fomento del empleo, que supone un proyecto importante en este ámbito. O por ejemplo, también se olvidan de los programas de cualificación profesional llevados a cabo conjuntamente con la Comunidad de Madrid con un importe de más de 900.000 de euros.

b) Mujer.- Destinar 95.000 euros al Punto de Violencia de Género. Desconociendo que las cantidades asignadas en este presupuesto se corresponden a la parte municipal del correspondiente convenio con la Comunidad de Madrid

c) Mayores.- Ampliar gastos diversos de Mayores. Pero no se especifica el destino de este mayor importe.

d) Juventud.- Se recogen una serie de propuestas sin especificar ni contenido económico ni su detalle.



e) Deportes.- Aumento subvenciones entidades deportivas en 50.000 euros. Nuevamente, se trata de una propuesta sin el detalle de los programas subvencionables ni de las entidades beneficiarias.

f) Cultura.- Recuperación de espacios municipales de exposición y naves industriales en desuso como salas de exhibición, investigación y formación de creadores con una dotación en este último caso de 200.000 euros. Los espacios municipales se han incrementado en estos últimos años con el Museo de la Ciudad y con la Caja del Arte, proponer nuevas inversiones en locales cuya titularidad no es municipal, sin intentar agotar previamente las posibilidades de estos centros, no es admisible.

g) Medio Ambiente.- La puesta en marcha de una planta de compostaje. Este Gobierno local rechaza totalmente la instalación de una planta de basuras dentro de nuestra ciudad, como proponen estos dos Grupos de concejales.

h) Cooperación al Desarrollo y Ayuda de Emergencia.- Recordar, nuevamente en este proyecto de presupuestos 2017, que los programas de cooperación al desarrollo son competencias impropias puesto que ni la legislación estatal ni la normativa madrileña atribuyen esa competencia de manera específica al municipio, todo ello de acuerdo con la ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de reforma y sostenibilidad de la Administración local.

i) Transparencia.- Incrementar 30.000 euros en la partida gastos diversos de transparencia. Pero no se especifica el destino de este mayor importe.

j) Movilidad.- Cambio del concepto carril-bici como medio de transporte y en sustitución de su uso deportivo o recreativo. Esta propuesta, que choca con la recogida en las letras anteriores de recuperación de la cuenca del Henares como zona de ocio y esparcimiento, en ningún caso ha de suponer la sustitución de una finalidad por la otra, ambas pueden ser perfectamente coexistentes.

k) Igualdad.- Propuesta sin contenido económico en materia de políticas de igualdad que tienen perfecta cabida en los créditos presupuestarios habilitados para el año 2017.

l) Sostenibilidad ambiental fiestas populares y otros eventos.- Propuesta sin contenido económico en materia de sostenibilidad que tienen perfecta cabida en los créditos presupuestarios habilitados para el año 2017.

m) Educación. Incremento de 200.000 euros destinado a la reforma de colegios. Pero el fundamento utilizado por estas formaciones políticas es la privatización del servicio de limpieza que ha empeorado sustancial y objetivamente la situación de los colegios públicos de Torrejón de Ardoz. En cualquier caso, en el anexo de inversiones se detallan actuaciones concretas



en los centros educativos municipales, sin perjuicio de otras actuaciones que no tienen tal detalle.

2-Durante el tiempo transcurrido desde la aprobación inicial de estos presupuestos, el Consejo de Ministros, mediante acuerdo de fecha 2 de diciembre de 2016, ha reducido para el año 2017 la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, reduciéndola en un 0.1 por ciento, pasando del 2.2 por ciento con la que se elaboró y aprobó inicialmente este proyecto de presupuestos al 2.1 por ciento. Ello nos obliga a recalcular, a los efectos del Plan de Ajuste vigente, el incremento en el estado de gastos de los Capítulos 1 y 2 respecto del ejercicio presupuestario 2013, reduciendo el sumatorio de ambos en al menos 22.038 euros. Destinando, este exceso de ingresos al capítulo 4 de transferencias corrientes, en concreto, incrementando ese importe en el concepto de Ayudas Sociales.

Por otra parte, en cuanto a los estados de ingresos, por parte del Departamento de Gestión Tributaria y Recaudación, y en relación con los datos facilitados por la Federación Española de Municipios de acuerdo con lo dispuesto en la DF sexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se prevé un incremento en el Concepto 302."Tasa por mantenimiento del servicio de mantenimiento y prevención de incendios". Esto además, nos va a permitir ampliar la dotación para el ejercicio 2017 en materia de inversiones en un importe idéntico.

Todo lo anterior de acuerdo con el siguiente detalle:

| ALTA | Org. | Pro. | Eco. | Descripción | Org. | Pro. | Eco. | Descripción | BAJA |
|------------------|------|-------|-------|--|------|-------|-------|--|-----------|
| 5.000,00 | 040 | 23102 | 22698 | GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍA DE MUJER | 060 | 92030 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA SERV. GENERALES | 22.038,00 |
| 22.038,00 | | | | TOTAL DISMINUCIÓN | 030 | 92010 | 22799 | CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS GENERALES | 5.000,00 |

| ALTA | Org. | Pro. | Eco. | Descripción | Eco. | Descripción | ALTA |
|------------|------|-------|-------|-----------------------------|-------|---|------------------|
| 133.119,47 | 010 | 15100 | 62900 | APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO | 30900 | TASA MTO. DEL SERV. DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 595.119,4 |
| 462.000,00 | 020 | 45900 | 60900 | ANILLO CICLISTA | | TOTAL INCREMENTO | 595.119,4 |



En consecuencia de lo anterior, igualmente se modifica el anexo de inversiones, que se adjunta como anexo a esta moción.

3- Finalmente, aprobada inicialmente la plantilla de plazas reservadas a funcionarios, personal laboral y eventual, se ha observado la necesidad de proceder a la modificación de esta para adecuarla a la actual organización municipal. Esta modificación no supone aumento en el estado de gastos del capítulo 1 dado que se producen transformaciones de plazas vacantes en otras más adecuadas y aquellas de nueva creación no están dotadas presupuestariamente, dado que su dotación se realizará en el ejercicio en que se apruebe la OPE correspondiente.

En base a todo lo expuesto, se propone al Pleno, la desestimación total de las reclamaciones y alegaciones presentadas por los Grupos Municipales de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Socialistas de Torrejón y Sí Se Puede y Ganar Torrejón y la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales 2017 de acuerdo con las modificaciones que figuran en la presente moción.

En Torrejón de Ardoz, a 15 de diciembre de 2016. ALCALDE. Fdo.:
Ignacio Vázquez Casavilla.

Se somete a votación la moción por el Sr. Alcalde, y el resultado de la votación es el que sigue:

PP: SI; SSP: NO; PSOE: NO; C'S: NO; GT: NO

Se aprueba este punto del orden del día y por Intervención y Personal se harán las actuaciones pertinentes para el cumplimiento y la ejecución del acuerdo.

Para que conste así, firmo esta certificación de orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, hecha la salvedad del artículo 206 del R.D. 2568/1986, en Torrejón de Ardoz, a veintidós de diciembre de dos mil dieciséis.

Vº Bº
Alcalde Presidente

INTERVENCIÓN (EXPTE)
RRHH



INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: PRESUPUESTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ PARA EL EJERCICIO 2017 – APROBACIÓN DEFINITIVA

I.- ANTECEDENTES

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 26 de octubre de 2016 se aprobó inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2017, incorporando en sus estados consolidados el de la Empresa Municipal de vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz; respecto al contenido del proyecto de presupuesto, y previo a su aprobación inicial esta Intervención ya emitió informe que de acuerdo a las consideraciones contenidas en el mismo resultó Fiscalizado de Conformidad, así mismo se realizó informe respecto al análisis de la estabilidad presupuestaria y cumplimiento de la regla de gasto.

El citado informe al proyecto de presupuestos contenía referencia a la legislación aplicable al expediente así como a la tramitación y documentación correspondiente por lo que en estos aspectos nos remitiremos al contenido del mismo.

Aprobado inicialmente el Presupuesto para el ejercicio 2017 ha sido sometido a tramite de información pública mediante publicación de anuncio en el BOCM de fecha 28 de octubre de 2016 y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento en la misma fecha, habilitando un periodo de 15 días para la presentación de reclamaciones; durante el citado periodo de información pública se han presentado las siguientes reclamaciones:

- Registro de entrada 32935 de fecha 21 de noviembre de 2016: Grupo Municipal de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía.
- Registro de entrada 32964 de fecha 21 de noviembre de 2016: Grupo Municipal Si Se Puede y Grupo Municipal Ganar Torrejón.
- Registro de entrada 32972 de fecha 21 de noviembre de 2016: Grupo Municipal Socialista.
- Registro de entrada 32974 de fecha 21 de noviembre de 2016: Grupo Municipal Socialista.
- Registro de entrada 32986 de fecha 21 de noviembre de 2016: Escrito para la subsanación de errores a las alegaciones a los presupuestos (reg. 32935) del Grupo Municipal de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía.

Estando este Ayuntamiento adherido a las medidas recogidas en el en el título II del Real-Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, y su posterior ampliación del periodo de amortización, en fecha 25 de noviembre (una vez habilitada la plataforma COMEX) se ha dado traslado al Ministerio de Hacienda y Función Pública del Proyecto de Presupuesto del ejercicio 2017 aprobado para su informe; habiéndose determinado que dicho informe es preceptivo y vinculante la aprobación del Presupuesto 2017 estará supeditada al contenido del mismo.



En fecha 12 de diciembre de 2016 por parte de la Concejala Delegada de Transparencia, Hacienda y Contratación comunica a esta Intervención diversas modificaciones respecto al contenido del Presupuesto para el 2017 aprobado inicialmente, solicitando que para su elevación a aprobación definitiva se emita informe respecto de las mismas y del contenido de las reclamaciones anteriormente referenciadas.

II.- INFORME

II. a) RECLAMACIONES

Analizadas las reclamaciones presentadas que se han citado en el apartado de los antecedentes, esta Intervención únicamente se manifestará sobre aquellas que se sustenten en un contenido técnico o de tramitación del expediente, entendiendo que no compete valorar por la Intervención todas aquellas que versen respecto a la aplicación y/o determinación del importe de los créditos presupuestarios, y en cuanto a lo señalado en referencia a la cuantificación de los Ingresos, se deberá informar por parte de la Recaudación Municipal, remitiéndonos a las consideraciones que se realicen por este Servicio.

- Respecto a la incorporación de Informe Jurídico al expediente, debemos señalar que en la tramitación de los presupuestos del actual ejercicio 2016, solicitado dicho informe en aplicación del art. 3 a) del Real Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre, se emitió el mismo por parte del Oficial Mayor, manifestando que *"la realización de informe jurídico sobre el expediente de aprobación del presupuesto municipal no es preceptiva..."*; y en cuanto a las Ordenanzas Fiscales: *"...no tienen en principio que ser tramitadas conjuntamente con el presupuesto, en especial en el caso de tasas y precios públicos, cuya aplicación puede producirse a lo largo del ejercicio en función de la puesta en marcha de los respectivos servicios y actividades"*.
- En cuanto al seguimiento presupuestario incorporado al expediente del Presupuesto 2017, este cumple con lo establecido en el art. 168 b) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. No obstante, se ha señalado que en el pasado Pleno Ordinario celebrado el 30 de noviembre se dio cuenta al mismo del Seguimiento Presupuestario y Plan de Ajuste correspondiente al 3^{er}. Trimestre del ejercicio en curso, por lo que en fecha actual ya se dispone de los datos requeridos.
- Cuadros de amortización préstamos: como se señala por parte del Grupo Municipal Socialista, existe un error en los cuadros incluidos en el Informe de Intervención a la aprobación inicial del presupuesto respecto los importes señalados como pendientes de pago en fecha 31 de diciembre de 2017 de los préstamos correspondientes a los Reales Decretos 4/2012 y 8/2013; se aportan los cuadros rectificadas, incorporando tanto los importes pendientes de amortización a final de los ejercicios 2016 y 2017, y se incorporan también los préstamos anteriores a los citados Reales Decretos en los que si bien no existían



errores en las cifras si que se han modificado mínimamente debido al recalcule de la amortización a fecha actual (en este supuesto la amortización no es constante y los intereses de algunos de ellos son variables, por lo que puede variar a lo largo del ejercicio); esta Intervención entiende que si bien esta modificación no es sustancial, los datos presentados se deben corresponder con la realidad a día de la fecha, y para mayor claridad estimamos conveniente reflejar todas las operaciones en un mismo cuadro. Se señala además en ningún caso se ha contravenido el informe de Intervención del año 2016, ya que efectivamente se han amortizado los importes señalados en la reclamación cursada por el Grupo Municipal Socialista.

| PRESTAMOS ANTERIORES A REAL DECRETO | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| BANCOS | IMPORTE PRESTAMO | AMORTIZACION 2016 | PTE. AMORTIZAR 31/12/2016 | AMORTIZACION 2017 | PTE. AMORTIZAR 31/12/2017 |
| BBVA 2010/1/BBVA Póliza Nº 5638/10/031231 | 7.500.000,00 | 553.071,70 | 4.994.892,24 | 561.019,38 | 4.433.872,86 |
| BANCO SANTANDER 2010/1/SANTAN Póliza Nº 0049-5189-1030690630 | 7.500.000,00 | 560.302,79 | 5.083.476,51 | 565.027,46 | 4.518.449,05 |
| BANKIA (CAJA MADRID) (préstamo Nº 11.870.533/48) 2009/1/BANKIA | 13.441.388,44 | 1.383.295,30 | 4.585.760,23 | 1.396.971,27 | 3.188.788,96 |
| BANKIA (CAJA MADRID) Nº Préstamo 11.257.980/74 2008/1/C.MADR | 17.400.000,00 | 1.772.010,14 | 6.647.404,77 | 1.772.641,28 | 4.874.763,49 |
| BANKIA (CAJA MADRID) Préstamo Nº 11.002.968/54 (2008/1/BANKIA) | 2.908.000,00 | 296.101,17 | 1.036.645,39 | 296.184,40 | 740.460,99 |
| BANKIA (CAJA MADRID) (PRÉSTAMO Nº 10.003.078/23 (2006/1/BANKIA) | 1.500.000,00 | 119.991,11 | 601.630,68 | 120.227,59 | 481.403,09 |
| BANKIA (CAJA MADRID) (2005/1/BANKIA) Préstamo Nº 8.762.730/76 | 3.021.268,00 | 247.733,75 | 867.116,80 | 247.747,66 | 619.369,14 |
| DEXIA SABADEL BANCO LOCAL. 10/04/06. Se paga unica cuota anual de intereses. Cargo en cuenta Operativa. (2006/1/DEXIA) | 13.089.075,00 | 654.453,75 | 9.816.806,25 | 654.453,75 | 9.162.352,50 |
| DEXIA SABADELL S.A. PAGOS VENCIMIENTO PRÉSTAMOS 2013 2002/1/DEXIA | 2.403.810,00 | 221.528,36 | 113.650,81 | 113.165,57 | 485,24 |
| NOVA CAIXA GALICIA Préstamo Nº 2080.0620.3.1.0540000818 2010/1/CAIXAN | 975.338,53 | 195.067,72 | 48.766,86 | 48.766,86 | 0,00 |
| BAÑCO SABADELL (ICO 2011) | 640.000,00 | 127.999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 70.378.879,97 | 6.131.555,63 | 33.796.150,54 | 5.776.205,22 | 28.019.945,32 |



| PRESTAMOS RD 4/2012 | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| PRESTAMO | IMPORTE PRESTAMO | AMORTIZACION 2016 | PTE. AMORTIZAR 31/12/2016 | AMORTIZACION 2017 | PTE. AMORTIZAR 31/12/2017 |
| BANCO SABADELL (CAM) (2012/1/CAM)ICO Nº 807415453468 | 3.420.405,09 | 106.887,66 | 3.313.517,43 | 213.775,32 | 3.099.742,11 |
| LIBERBANK S.A. (ANTIGUO EFFIBANCK S.A.)(2012/1/LIBERB) (ICO 102795) | 6.270.824,34 | 195.963,26 | 6.074.861,08 | 391.926,52 | 5.682.934,56 |
| BBVA(2012/1/BBVA)ICO Nº 46841783 | 7.614.966,18 | 237.967,70 | 7.376.998,48 | 475.935,39 | 6.901.063,09 |
| LA CAIXA(2012/1/CAIXA)Ahora CAIXABANK S.A.ICO Nº 312.153877- 34 | 13.647.942,42 | 426.498,20 | 13.221.444,22 | 852.996,40 | 12.368.447,82 |
| BANCO POPULAR(2012/1/POPULA)ICO 102796) | 5.863.203,21 | 183.225,10 | 5.679.978,11 | 366.450,20 | 5.313.527,91 |
| BANKINTER(2012/1/BANKIN)ICO 0128-9407-46-051000777 | 3.922.729,84 | 122.585,30 | 3.800.144,54 | 245.170,60 | 3.554.973,93 |
| CAJA SORIA(2012/1/SORIA)ICO 2018053252 | 4.234.608,70 | 132.331,52 | 4.102.277,18 | 264.663,04 | 3.837.614,14 |
| BANKIA(2012/1/BANKIA)ICO 102792 | 9.428.025,98 | 294.625,82 | 9.133.400,16 | 589.251,64 | 8.544.148,53 |
| BANCO SANTANDER(2012/1/SANTAN)ICO Nº 2512306902030 | 7.672.648,20 | 239.770,24 | 7.432.877,96 | 479.540,48 | 6.953.337,48 |
| BANESTO (BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO)Ahora BANCO SANTANDER2012/1/BANESTICO Nº 0030-1032-16-0000148123 | 3.223.264,49 | 100.727,00 | 3.122.537,49 | 201.454,00 | 2.921.083,49 |
| BANCO SABADELL(2012/1/SABADE)ICO Nº 807415465971 | 3.332.962,40 | 104.155,08 | 3.228.807,32 | 208.310,15 | 3.020.497,17 |
| TOTAL | 68.631.580,85 | 2.144.736,87 | 66.486.843,98 | 4.289.473,74 | 62.197.370,23 |
| PRESTAMOS RD 8/2013 | | | | | |
| PRESTAMO | IMPORTE PRESTAMO | AMORTIZACION 2016 | PTE. AMORTIZAR 31/12/2016 | AMORTIZACION 2017 | PTE. AMORTIZAR 31/12/2017 |
| LA CAIXA | 10.318.316,97 | 1.289.789,64 | 9.028.527,33 | 1.289.789,64 | 7.738.737,69 |
| BANCO SABADELL | 10.318.316,94 | 1.289.789,64 | 9.028.527,30 | 1.289.789,64 | 7.738.737,66 |
| BANCO POPULAR | 10.318.316,98 | 1.289.789,64 | 9.028.527,34 | 1.289.789,64 | 7.738.737,70 |
| TOTAL | 30.954.950,89 | 3.869.368,92 | 27.085.581,97 | 3.869.368,92 | 23.216.213,05 |
| TOTAL GENERAL | 169.965.411,71 | 12.145.661,42 | 127.368.576,49 | 13.935.047,88 | 113.433.528,60 |

- Se pone de manifiesto que en el cálculo de la Regla de Gasto del Informe de Estabilidad redactado por esta intervención no se incorporó el ajuste positivo en Variación de Existencia Perdidas y Ganancias, y así mismo el contemplado en la Variación de inmovilizado existencias con signo positivo, debería haberlo sido con signo negativo. No obstante dicho error no compromete el cumplimiento de la Regla de Gasto, que para mayor claridad se recalculará incorporando esta



corrección y el incremento de de ingresos y gastos propuesto por la corporación que a continuación se relaciona.

II. b) MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO INICIAL

Por parte de la la Concejal Delegada de Transparencia, Hacienda y Contratación en fecha 12 de diciembre de 2016 se da traslado a esta Intervención de varias modificaciones respecto al proyecto de presupuesto aprobado pretendidas para la aprobación definitiva del mismo, seguidamente se analizan cada una de ellas:

1.- Se propone la reducción del importe de los gastos correspondientes a los capítulos 1 y 2 en 22.038,00€ derivado del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros del pasado 2 de diciembre Ministros, por el cual se reduce para el año 2017 la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española en un 0,1%, pasando del 2,2% con la que se elaboró y aprobó inicialmente el proyecto de presupuestos al 2,1%; dicho acuerdo hace necesaria la citada minoración para garantizar el cumplimiento del Plan de Ajuste. A estos efectos se determina una baja en la partida 060 92030 2200 "Material de Oficina Serv. Generales" por importe de 22.038,00€. Derivado de esta minoración se produce un exceso en el estado de ingresos en relación con el estado de gastos de 22.038,00€, que se propone por parte de la corporación se incremente en el capítulo 4, en la partida correspondiente a Ayudas sociales. Así mismo se propone un baja en la partida 030 92010 22799 "Contrato Prestación Servicios Generales" por importe de 5.000,00€, proponiendo un incremento por el mismo importe, 5.000,00€ en la partida 040 23102 22698 "Gastos Diversos Concejalía de Mujer". Ambas operaciones supondrán un efecto neutro en el total del presupuesto garantizando la nivelación presupuestaria.

2.- Por otra parte en relación a los estados de ingresos y justificado en la estimación realizada por el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación, en el escrito que se presenta se pone de manifiesto que *se prevé un incremento en el Concepto 302."Tasa por mantenimiento del servicio de mantenimiento y prevención de incendios"* cifrado en 595.119,47€, proponiendo el incremento de los ingresos estimados por dicho concepto, y su imputación en el cap. 6 – Inversiones, incrementando las siguientes partidas:

010 15100 62900 - Aparcamiento Subterráneo: 133.119,47€

020 45900 60900 – Anillo ciclista: 462.000,00€

Derivado de estos cambios se incorpora un nuevo anexo de inversiones, que recoge las altas de las partidas señaladas con anterioridad, y modifica la financiación de algunos de los proyectos ya contemplados en el proyecto de presupuestos; dicha modificación de la fuente de financiación no supone en si misma un cambio económico, no obstante cabe señalar que la ejecutividad real de las inversiones vendrá determinada por la efectiva disposición de la fuente de financiación, y en el caso de los proyectos financiados con venta de Suelo calificado como Patrimonio Público de Suelo, además a la adecuación del proyecto que corresponda a lo determinado por el art. 176 de la Ley /2001 de 17 de julio,



de Suelo de la Comunidad de Madrid y 52 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

3.- Por último se hace referencia a la necesidad de proceder a la modificación de la plantilla de plazas reservadas a funcionarios, personal laboral y eventual aprobada inicialmente para adecuarla a la actual organización municipal. Esta modificación según se manifiesta en el informe emitido por la Jefa de RRHH, y se reitera en la moción propuesta *no supone aumento en el estado de gastos del capítulo 1 dado que se producen transformaciones de plazas vacantes en otras más adecuadas y aquellas de nueva creación no están dotadas presupuestariamente, dado que su dotación se realizará en el ejercicio en que se apruebe la OPE correspondiente*. Dado que dicha modificación no tiene contenido económico esta Intervención sólo tiene que manifestar al respecto que en cuanto a la posible incorporación de personal, habrá de limitarse a los supuestos contemplados en la actual Ley de Presupuestos, o la vigente en la materia en el momento que se pretenda la efectiva incorporación, previa incoación del expediente que corresponda.

III.- CONCLUSIONES

Considerando las modificaciones propuestas y los errores manifestados, se recalculan las magnitudes presupuestarias a analizar, resultado los siguientes cálculos:

- **Nivelación Presupuestaria**

El Proyecto de Presupuesto de la Entidad Local (Ayuntamiento y EMVS) para el ejercicio 2017 se presenta con equilibrio EN TÉRMINOS CONSOLIDADOS para gastos e ingresos por importe de **106.007.581,26 €**.

La minoración propuesta de los capítulos 1 y 2, y su imputación en el cap. 4, permiten que se mantenga la nivelación presupuestaria observando lo determinado por el referenciado acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 2 de diciembre en relación con el cumplimiento del Plan de Ajuste.

| ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS CAPITAL | GASTOS FINANCIEROS | TOTAL |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| AYUNTAMIENTO | 77.520.661,76 € | 11.351.317,73 € | 13.935.247,60 € | 102.807.227,09 € |
| EMVS | 2.478.173,33 € | 783.164,45 € | 288.614,90 € | 3.549.952,68 € |
| AJUSTES | -349.598,51 € | 0,00 € | 0,00 € | -349.598,51 € |
| TOTAL | 79.649.236,58 € | 12.134.482,18 € | 14.223.862,50 € | 106.007.581,26 € |

| ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS | INGRESOS CORRIENTES | INGRESOS CAPITAL | INGRESOS FINANCIEROS | TOTAL |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| AYUNTAMIENTO | 93.380.856,15 € | 9.426.370,94 € | 0,00 € | 102.807.227,09 € |
| EMVS | 2.372.685,54 € | 0,00 € | 1.177.267,14 € | 3.549.952,68 € |
| AJUSTES | -349.598,51 € | 0,00 € | 0,00 € | -349.598,51 € |
| TOTAL | 94.808.823,71 € | 9.426.370,94 € | 1.177.267,14 € | 106.007.581,26 € |



- **Endeudamiento**

El endeudamiento consolidado a 31 de diciembre de 2017 deducido de la proyección del estado de la deuda local (Ayuntamiento y EMVS) supondría un importe de 125.883.090.80€, y calculado sobre los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 2015, resultaría un índice de endeudamiento del 127,25%; por lo que superado el límite del 110% determinado en el art. 53.3 del TRLHL no se podrán concertar nuevas operaciones de endeudamiento, a excepción de las autorizadas por la autoridad competente según se preceptúa en el citado artículo. No obstante se debe considerar esta cifra como una estimación, que se regularizará con el importe que resulte de los ingresos corrientes en la liquidación del ejercicio 2016.

- **Objetivo de Estabilidad:**

| | AYUNTAMIENTO | EMVS |
|--|----------------------|---------------------|
| A- CAPITULO 1-7 INGRESOS | 102.807.227,09 | 2.372.685,54 |
| B- CAPITULO 1-7 GASTOS | 88.871.979,49 | 2.766.788,23 |
| | 13.935.247,60 | -394.102,69 |
| AJUSTES SEC-10 | -4.249.161,84 | No proceden ajustes |
| Estabilidad | 9.686.085,76 | -394.102,69 |
| Objetivo de Estabilidad Consolidado | 9.291.983,07 | |

Efectuados los ajustes del resultado presupuestario en los términos del Sistema Europeo de Cuentas, tal y como se determino en el informe emitido al Proyecto de Presupuestos, y recalculados los importes correspondientes de acuerdo a las modificaciones planteadas, se pone de manifiesto que se cumple el objetivo de Estabilidad presupuestaria recogido en el artículo 11, de la ley 2/2012, por lo que los ingresos no financieros de los capítulos I al VII son superiores a los gastos no financieros de los capítulos I al VII. Habiendo existido un incremento equivalente en ingresos y gastos el cálculo del objetivo de estabilidad no varía respecto al Proyecto de Presupuestos aprobado.

- **Regla de gasto**

De conformidad al acuerdo del Consejo de Ministros adoptado el pasado día 2 de diciembre se establece un límite para el cumplimiento de la Regla de Gasto en el ejercicio 2017 del 2,1% por lo que atendiendo a dicho límite no podrá aprobarse un presupuesto consolidado de gasto no financiero para 2017 **superior a 82.240.402,86€**.





| PRESUPUESTO 2017 | | | |
|---|--|----------------------|---------------|
| | | Ayuntamiento | EMVS |
| UNIDADES SOMETIDAS AL PLAN DE CONTABILIDAD PUBLICA | Capitulo 1 a 7 | 88.871.979,49 | 2.766.788,23 |
| | Enajenación de Terrenos | -5.134.194,87 | |
| | Gastos Ptes. De Aplicar al Presupuesto | | |
| | PIE 2013 | | |
| | Transferencias | -200.000,00 | |
| | Subv. Fondos Europeos | -550.000,00 | |
| | Subv. CCAA | -4.440.637,69 | -100.000,00 |
| UNIDADES SOMETIDAS AL PLAN CONTABILIDAD EMPRESA ESPAÑOLA | Aprovisionamientos | | |
| | Otros Gastos de Explotación | | |
| | Impuesto de Sociedades | | |
| | V. Inmov. Existencias | | -1.524.652,31 |
| | V. Existencias PYG | | 1.524.652,31 |
| TOTAL GASTO COMPUTABLE | | 78.547.146,93 | 2.666.788,23 |
| TOTAL GASTO COMPUTABLE | | 81.213.935,16 | |

| GASTO COMPUTABLE 2016 | GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2017 |
|---|-----------------------------------|
| 80.548.876,45 | 81.213.935,16 |
| (Gasto Computable Presupuesto 2017/ Gasto Computable 2016)-1)*100 | |
| LIMITE REGLA DE GASTO Incremento del 2,10 (82.240.402,32) | |

A la vista de los anteriores cálculos queda acreditado el cumplimiento de la regla de gasto y estabilidad presupuestaria del Proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2017 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Analizado el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2017, podemos concluir:

1. El Proyecto de Presupuesto de la Entidad Local (Ayuntamiento y EMVS) para el ejercicio 2017 se presenta con equilibrio EN TÉRMINOS CONSOLIDADOS para gastos e ingresos por importe de **106.007.581,26 €**.
2. En cuanto a ingresos, debemos atender a las observaciones que se han señalado en los Informes de Recaudación, significando que en todo caso la ejecución del gasto vendrá condicionada por la ejecución de ingresos, por lo que si no se realizan se procederá a declarar la no existencia de crédito para gasto y por tanto no se llevará a cabo su ejecución.
3. El Endeudamiento consolidado previsto a 31 de diciembre de 2017 alcanza un índice del 127,25% sobre ingresos corrientes liquidados en ejercicio 2015, por lo que supera el límite establecido en el art. 53 del TRLRHL 2/2004 de 5 de Marzo.





4. El órgano competente para su aprobación definitiva es el Pleno de la Corporación con el quórum de "mayoría simple".

SE FISCALIZA DE CONFORMIDAD la propuesta de aprobación del Proyecto de Presupuesto de la Corporación para el año 2017, teniendo en consideración que las modificaciones planteadas tanto en ingresos como en gastos no comprometen el cumplimiento de las magnitudes señaladas en la legislación vigente en la materia.

Torrejón de Ardoz a 16 de diciembre de 2016

LA INTERVENTORA ACCIDENTAL

Fdo.: Adelina Dopacio Martínez





DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA

A LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL

ASUNTO: MODIFICACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2017

Durante el tiempo transcurrido desde la aprobación inicial de estos presupuestos, el Consejo de Ministro, mediante acuerdo de fecha 2 de diciembre de 2016, ha reducido para el año 2017 la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, reduciéndola en un 0.1 por ciento, pasando del 2.2 por ciento con la que se elaboró y aprobó inicialmente este proyecto de presupuestos al 2.1 por ciento. Ello nos obliga a recalcular, a los efectos del Plan de Ajuste vigente, el incremento en el estado de gastos de los Capítulos 1 y 2 respecto del ejercicio presupuestario 2013, reduciendo el sumatorio de ambos en al menos 22.038 euros. De acuerdo con el cuadro siguiente:

| | PRESUPUESTO 2016 | PROYECTO PRESUPUESTO 2017 | VARIACIÓN 17/16 |
|--------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| CAPÍTULO 1 | 33.397.270,05 | 33.697.270,05 | |
| CAPÍTULO 2 | 35.272.578,12 | 36.414.644,84 | |
| TOTAL | 68.669.848,17 | 70.111.914,89 | 2,10% |

Examinados los créditos del estado de gastos se propone la reducción en la partida presupuestaria siguiente y otra pequeña modificación entre partidas que no altera la cuantía del capítulo 2:

| ALTA | Org. | Pro. | Eco. | Descripción | Org. | Pro. | Eco. | Descripción | BAJA |
|------------------|------|-------|-------|--|------|-------|-------|--|-----------|
| 5.000,00 | 040 | 23102 | 22698 | GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍA DE MUJER | 060 | 92030 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA SERV. GENERALES | 22.038,00 |
| 22.038,00 | | | | TOTAL DISMINUCIÓN | 030 | 92010 | 22799 | CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS GENERALES | 5.000,00 |

Por otra parte, en cuanto a los estados de ingresos, por parte del Departamento de Gestión Tributaria y Recaudación, y en relación con los datos facilitados por la Federación Española de Municipios de acuerdo con lo dispuesto en la DF sexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se prevé un incremento en el Concepto 302. "Tasa por mantenimiento del servicio de mantenimiento y prevención de incendios". Disponiendo de idéntico importe para incrementar el capítulo 6 de estado de gastos de acuerdo al siguiente detalle:



| Total Crédito | Incremento | Org. | Pro. | Eco. | Descripción | Eco. | Descripción | Incremento | Total Crédito |
|------------------|------------|------|-------|-------|-----------------------------|-------|---|------------|------------------|
| 1.133.119,47 | 133.119,47 | 10 | 15100 | 62900 | APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO | 30900 | TASA MTO. DEL SERV. DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 595.119,47 | 1.247.673,14 |
| 922.000,00 | 462.000,00 | 20 | 45900 | 60900 | ANILLO CICLISTA | | | | |

595.119,47

Produciéndose, correlativamente, una modificación en el anexo de inversiones que se adjunta

En base a todo lo anterior se produce un exceso en el estado de ingresos en relación con el estado de gastos de 22.038 euros, que se propone desde la Concejalía de Bienestar Social que se incremente en este importe el capítulo 4 , en concreto en la partida correspondiente a Ayudas sociales.

Quedando el Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, como sigue:

| CAPÍTULO | PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 |
|--|------------------------------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 33.697.270,05 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 36.414.644,84 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 2.494.728,74 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.414.018,13 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 500.000,00 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 77.520.661,76 |
| 6 INVERSIONES REALES | 11.351.317,73 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 11.351.317,73 |
| GASTOS NO FINANCIEROS | 88.871.979,49 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | - |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 13.935.247,60 |
| GASTOS FINANCIEROS | 13.935.247,60 |
| TOTAL GASTOS | 102.807.227,09 |



| CAPÍTULOS | PROYECTO PRESUPUESTO 2017 |
|--|---------------------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 45.664.734,65 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 5.139.995,51 |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 13.004.555,55 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 28.603.957,69 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 967.612,75 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 93.380.856,15 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 5.134.194,87 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.292.176,07 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 9.426.370,94 |
| INGRESOS NO FINANCIEROS | 102.807.227,09 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | - |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | - |
| OPERACIONES FINANCIERAS | - |
| TOTAL INGRESOS | 102.807.227,09 |

En Torrejón de Ardoz, a 12 de diciembre de 2016

Fdo. María Dolores Navarro Ruiz

INVERSIONES 2017

| ORG | PRO | ECO | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS 2017 | FONDOS PROPIOS | FONDOS FEDER | PROGRAMA REGIONAL INVERSIONES | APORTACIONES UEDBS | VENTA DE SUELO | VENTA DE PMS |
|-----|-------|-------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | 13200 | 62400 | VEHÍCULOS POLICIA MUNICIPAL | 46.000,00 | | | | | | 46.000,00 |
| 10 | 13200 | 62500 | EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| 10 | 13200 | 64802 | VEHÍCULOS POLICIA MUNICIPAL LEASING | 77.275,00 | 77.275,00 | | | | | |
| 10 | 13203 | 62400 | VEHÍCULOS EDUCACIÓN VIAL | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 10 | 15100 | 60000 | CAPTACION DE SUELO | 300.000,00 | | | | | | 300.000,00 |
| 10 | 15100 | 60901 | DERRAMAS | 350.000,00 | | | | | | 350.000,00 |
| 10 | 15100 | 62900 | APARCAMIENTO SUBTERRANEO ZONA CENTRO | 1.133.119,47 | | 250.000,00 | | | 750.000,00 | 133.119,47 |
| 10 | 15100 | 64001 | REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| 20 | 15320 | 61905 | PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019 | 3.186.607,50 | | | 2.549.286,00 | | 339.370,25 | 297.951,25 |
| 20 | 16000 | 61900 | MEJORA RED DE ALCANTARILLADO | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | |
| 20 | 16200 | 62300 | INVERSIONES RECOGIDA SELECTIVA RESIDUOS | 220.267,44 | | | | | | 220.267,44 |
| 20 | 16400 | 62200 | CEMENTERIO MUNICIPAL | 80.000,00 | | | | | | 80.000,00 |
| 20 | 17100 | 61900 | INVERSIONES PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES | 2.322.255,00 | | | | 952.890,07 | | 1.369.364,93 |
| 20 | 17100 | 61901 | PLAN REFORESTACION CIUDAD | 150.000,00 | | | | | | 150.000,00 |
| 20 | 17100 | 61902 | PROGRAMA VALLADO DE PARQUES | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| 20 | 45000 | 62500 | INVERSION MOBILIARIO URBANO | 135.000,00 | | | | | | 135.000,00 |
| 20 | 45900 | 60900 | ANILLO CICLISTA | 922.000,00 | 595.119,47 | 200.000,00 | | | | 126.880,53 |
| 20 | 45900 | 61906 | INVERSION INFRAESTRUCTURAS | 570.000,00 | 145.000,00 | 100.000,00 | | | | 325.000,00 |
| 20 | 92000 | 63200 | RENOVACION EDIFICIOS PUBLICOS | 520.000,00 | 520.000,00 | | | | | |
| 60 | 92000 | 62600 | EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS | 353.927,00 | 275.000,00 | | | | | 78.927,00 |
| 60 | 92030 | 64801 | FOTOCOPIADORA | 120.000,00 | 120.000,00 | | | | | |
| 60 | 92031 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES | 25.514,00 | | | | | | 25.514,00 |
| 70 | 13400 | 62500 | EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | |
| 70 | 13400 | 62800 | HOSPITAL CAMPAÑA PROTECCIÓN CIVIL | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| 70 | 13400 | 64800 | VEHÍCULOS PROTECCION CIVIL | 16.800,00 | | | | | | 16.800,00 |
| 10 | 34000 | 64800 | MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS | 37.000,00 | 37.000,00 | | | | | |
| 70 | 34200 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAE | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 70 | 34200 | 62400 | VEHICULO DEPORTES | 8.000,00 | | | | | | 8.000,00 |
| 70 | 34200 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES | 4.914,28 | 4.914,28 | | | | | |
| 70 | 34200 | 62800 | EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 70 | 34200 | 63200 | RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS | 190.000,00 | | | | | | 190.000,00 |
| 70 | 34200 | 63201 | PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019 DEPORTES | 300.000,00 | 60.000,00 | | 240.000,00 | | | |
| 70 | 34200 | 64801 | MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS | 60.038,04 | 60.038,04 | | | | | |
| 80 | 33000 | 62500 | EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA | 9.100,00 | 9.100,00 | | | | | |
| 80 | 33000 | 62900 | FONDO BIBLIOGRAFICO | 4.500,00 | 4.500,00 | | | | | |
| | | | | 11.351.317,73 | 1.924.946,79 | 550.000,00 | 2.789.286,00 | 952.890,07 | 1.089.370,25 | 4.044.824,62 |

ANEXO INVERSIONES 2017 (continuación)

| ORG | FUNC | ECO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO 2017 | ANUALIDAD 2017 | TOTAL PROYECTO | AÑO INICIO | AÑO FIN |
|-----|-------|-------|--------|--|------------------|----------------|----------------|------------|---------|
| 10 | 13200 | 62400 | 01 | VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 2017 | 2017 |
| 10 | 13200 | 62500 | 01 | EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2017 | 2017 |
| 10 | 13200 | 64802 | 01 | VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL LEASING | 77.275,00 | 77.275,00 | 77.275,00 | 2017 | 2017 |
| 10 | 13203 | 62400 | 01 | VEHICULOS EDUCACIÓN VIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2017 | 2017 |
| 10 | 15100 | 60000 | 01 | CAPTACION DE SUELO | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2017 | 2017 |
| 10 | 15100 | 60901 | 01 | DERRAMAS | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 2017 | 2017 |
| 10 | 15100 | 62900 | 01 | APARCAMIENTO SUBTERRANEO ZONA CENTRO | 1.133.119,47 | 1.133.119,47 | 1.133.119,47 | 2017 | 2017 |
| 10 | 15100 | 64001 | 01 | REDACCIÓN PROYECTOS URBANISTICOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 2017 | 2017 |
| 20 | 15320 | 61905 | 01 | PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL 2016-2019 | 3.186.607,50 | 3.186.607,50 | 3.186.607,50 | 2017 | 2017 |
| 20 | 15320 | 61905 | 01 | Plan de mejora de barrios | | 800.000,00 | | | |
| 20 | 15320 | 61905 | 01.1 | Renovación aceras Fresnos 450.000 | | | | | |
| 20 | 15320 | 61905 | 01.2 | Renovación aceras Fresnos Parque Cataluña 200.000 | | | | | |
| 20 | 15320 | 61905 | 01.3 | Renovación aceras Veredillas 1ª Fase 150.000 | | | | | |
| 20 | 15320 | 61905 | 02 | Plan Asfaltado | | 250.000,00 | | | |
| 20 | 15320 | 61905 | 03 | Plan soterramiento contenedores Soto Henares | | 575.000,00 | | | |
| 20 | 15320 | 61905 | 04 | Remodelación Parque Dionisios y parque canino | | 500.000,00 | | | |
| 20 | 15320 | 61905 | 05 | Programa mejora rotondas | | 961.607,50 | | | |
| 20 | 15320 | 61905 | 06 | Sistemas calefacción CP El Buen Gobernador y CP La Gaviota | | 100.000,00 | | | |
| 20 | 16000 | 61900 | 01 | MEJORA RED DE ALCANTARILLADO | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2017 | 2017 |
| 20 | 16200 | 62300 | 01 | INVERSIONES RECOGIDA SELECTIVA RESIDUOS | 220.267,44 | 220.267,44 | 220.267,44 | 2017 | 2017 |
| 20 | 16400 | 62200 | 01 | CEMENTERIO MUNICIPAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 2017 | 2017 |
| 20 | 17100 | 61900 | 01 | INVERSIONES PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES | 2.322.255,00 | 2.322.255,00 | 2.322.255,00 | 2017 | 2017 |
| 20 | 17100 | 61900 | 01.01 | Plan Actuación Parques | | 2.322.255,00 | | | |
| 20 | 17100 | 61900 | 01.02 | Plan Soto Henares 2017-2019 1.022.255 | | | | | |
| 20 | 17100 | 61900 | 01.03 | Parque Centro 1.000.000 | | | | | |
| 20 | 17100 | 61900 | 01.04 | Juegos Infantiles 300.000 | | | | | |
| 20 | 17100 | 61901 | 01 | PLAN REFORESTACION CIUDAD | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 2017 | 2017 |
| 20 | 17100 | 61902 | 01 | PROGRAMA VALLADO DE PARQUES | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2017 | 2017 |
| 20 | 17100 | 62500 | 01 | MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 2017 |
| 20 | 45000 | 62500 | 01 | INVERSION MOBILIARIO URBANO | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 2017 | 2017 |
| 20 | 45900 | 60900 | 01 | ANILLO CICLISTA | 922.000,00 | 922.000,00 | 922.000,00 | 2017 | 2017 |
| 20 | 45900 | 61906 | 01 | INVERSION INFRAESTRUCTURAS | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 2017 | 2017 |
| 20 | 45900 | 61906 | 01.01 | Sistemas inteligentes de información ciudadana | | 200.000,00 | | | |
| 20 | 45900 | 61906 | 01.02 | Gestión fluidez del tráfico | | 145.000,00 | | | |
| 20 | 45900 | 61906 | 01.03 | Otras inversiones infraestructuras | | 225.000,00 | | | |
| 20 | 92000 | 63200 | 01 | RENOVACION EDIFICIOS PUBLICOS | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 2017 | 2017 |
| 60 | 92000 | 62600 | 01 | EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS | 353.927,00 | 353.927,00 | 353.927,00 | 2017 | 2017 |
| 60 | 92030 | 64801 | 01 | FOTOCOPIADORA | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 2017 | 2017 |

ANEXO INVERSIONES 2017 (continuación)

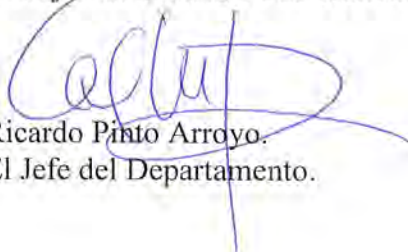
| ORG | FUNC | ECO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO 2017 | ANUALIDAD 2017 | TOTAL PROYECTO | AÑO INICIO | AÑO FIN |
|-----|-------|-------|--------|---|------------------|----------------|----------------|------------|---------|
| 60 | 92031 | 62500 | 01 | MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES | 25.514,00 | 25.514,00 | 25.514,00 | 2017 | 2017 |
| 70 | 13400 | 62400 | 01 | VEHICULOS PROTECCION CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 2017 |
| 70 | 13400 | 62500 | 01 | EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2017 | 2017 |
| 70 | 13400 | 62800 | 01 | HOSPITAL CAMPAÑA PROTECCIÓN CIVIL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2017 | 2017 |
| 70 | 13400 | 64800 | 01 | VEHICULOS PROTECCION CIVIL | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 2017 | 2017 |
| 70 | 34000 | 64800 | 01 | MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 2017 | 2017 |
| 70 | 34200 | 62300 | 01 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2017 | 2017 |
| 70 | 34200 | 62400 | 01 | VEHICULO DEPORTES | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2017 | 2017 |
| 70 | 34200 | 62500 | 01 | MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES | 4.914,28 | 4.914,28 | 4.914,28 | 2017 | 2017 |
| 70 | 34200 | 62800 | 01 | EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2017 | 2017 |
| 70 | 34200 | 63200 | 01 | RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 2017 | 2017 |
| 70 | 34200 | 63201 | 01 | PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL 2016-2019 DEPORTES | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2017 | 2017 |
| 70 | 34200 | 64801 | 01 | MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS | 60.038,04 | 60.038,04 | 60.038,04 | 2017 | 2017 |
| 80 | 33000 | 62500 | 01 | EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 2017 | 2017 |
| 80 | 33000 | 62900 | 01 | FONDO BIBLIOGRAFICO | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2017 | 2017 |
| | | | | | 11.351.317,73 | | | | |

**INFORME DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y
RECAUDACIÓN SOBRE ESTIMACIÓN DE DERECHOS DE LA TASA POR
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS.**

En contestación a su solicitud de fecha 12.12.2016 sobre *estimación de los ingresos que previsiblemente se pueden obtener por el concepto presupuestario* de la citada tasa correspondiente al ejercicio 2017, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación relativas al ejercicio 2016 y que se llevaran a cabo en el próximo ejercicio, le informo que en contestación a un requerimiento de este Departamento por parte de la Federación Española de Municipios se comunicaron los datos solicitados conforme a la disposición adicional decimoséptima del TRLrHL introducida por la disposición final sexta de la Ley 20/2015 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (LOSSEAR) del ejercicio 2015 resultando la suma de las cuotas 1.247.673,14€ de los que a esta fecha están pendientes de liquidar los hechos imponibles no declarados y que por prudencia también se alcanzará respecto a los devengos de hechos imponibles a 01.01.2017 (art. 4 de la OF).

Se adjunta listado facilitado por la FEMP.

Torrejón de Ardoz, 14 de diciembre de 2016.



Ricardo Pinto Arroyo.
El Jefe del Departamento.

| CP | TOTAL PRIMAS | INCENDIOS | MULTI COMERCIO | MULTI COMUNIDAD | MULTI HOGAR | MULTI INDUSTRIA | OTROS MULTIRRIE |
|--|---------------|-----------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | 16.611.646,94 | 23.994,89 | 828.579,80 | 2.378.256,94 | 9.069.078,87 | 2.823.617,50 | 1.488.118,94 |
| C0001 - ASEGURADORES AGRUPADOS S.A. DE SEGUROS | 292,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,57 | 0,00 | 0,00 |
| C0012 - ETERNA ASEGURADORA | 496,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,67 | 0,00 | 0,00 |
| C0026 - BILBAO, CIA. ANONIMA DE SGS. Y RSGS. S.A | 57.460,82 | 0,00 | 17.984,17 | 1.203,51 | 21.252,58 | 17.040,56 | 0,00 |
| C0031 - CAJA DE SEGUROS REUNIDOS S.A. CASER | 590.770,99 | 480,72 | 38.770,01 | 33.608,79 | 479.429,32 | 37.612,19 | 869,96 |
| C0037 - SANTANDER SEG. Y REASEG.CIA ASEGURADORA | 1.662,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.662,02 | 0,00 | 0,00 |
| C0058 - MAPFRE ESPAÑA, CIA. DE SEG. Y REAS. S.A. | 3.310.506,39 | 0,00 | 0,00 | 412.300,90 | 2.364.359,88 | 0,00 | 533.845,61 |
| C0072 - GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEG. Y REASEG. | 1.060.648,49 | 309,07 | 120.277,86 | 324.011,79 | 400.920,99 | 168.718,36 | 46.410,42 |
| C0089 - GES SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 48.531,12 | 20,29 | 1.927,27 | 343,55 | 16.900,78 | 28.563,96 | 775,27 |
| C0109 - ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASE S.A. | 749.979,06 | 71,33 | 165.435,89 | 92.933,61 | 237.333,80 | 254.204,43 | 0,00 |
| C0120 - ERGO GENERALES | 7.445,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.445,92 | 0,00 | 0,00 |
| C0121 - METROPOLIS S.A. CIA. NAL. SEG. Y REASEG. | 3.568,95 | 0,00 | 2.426,69 | 0,00 | 559,94 | 582,32 | 0,00 |
| C0124 - SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. SEG. Y REASEG. | 650.641,46 | 0,00 | 97.168,22 | 12.229,22 | 500.523,96 | 40.720,06 | 0,00 |
| C0133 - OCASO S.A. CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 1.829.198,52 | 167,24 | 41.736,09 | 712.615,27 | 1.040.158,34 | 34.521,58 | 0,00 |
| C0139 - PATRIA HISPANA S.A. SEGUROS Y REASEG. | 7.666,76 | 0,00 | 1.366,39 | 0,00 | 3.572,77 | 2.727,60 | 0,00 |
| C0149 - LA PREVIS.BILBAINA-ASEG.RIAZOR CIA.SEG. | 14,54 | 14,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C0155 - PREVENTIVA CIA.SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 17.196,04 | 30,96 | 725,98 | 8.037,25 | 8.401,85 | 0,00 | 0,00 |
| C0156 - ATLANTIS CIA. SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 11.065,96 | 0,00 | 1.050,77 | 0,00 | 10.015,19 | 0,00 | 0,00 |
| C0157 - HELVETIA CIA SUIZA S.A. SEGUROS Y REASEG | 65.594,14 | 3.126,06 | 14.482,15 | 7.340,27 | 31.700,70 | 8.944,96 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| C0721 - KUTXABANK ASEGURADORA CIA. SEG. REA. S.A | 28850 | 132.371,21 | 45,73 | 0,00 | 0,00 | 137.466,80 | 0,00 | 132.325,48 | 0,00 | 0,00 |
| C0723 - AXA SEGUROS GENERALES S.A. | 28850 | 686.475,83 | 2.033,80 | 45.230,80 | 137.466,80 | 155.086,00 | 341.863,63 | 4.794,80 | 0,00 | 0,00 |
| C0737 - NATIONALE NEDERLANDEN GRALES SEG. RE | 28850 | 105.239,68 | 0,00 | 0,00 | 400,16 | 104.839,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C0761 - CATALUNYACAIXA ASSEGUANCES GENERAL S,SA | 28850 | 42.784,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.784,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C0767 - BANSABADELL SEG. GRALES SEG. Y REASEG.SA | 28850 | 79.435,98 | 0,00 | 492,32 | 0,00 | 78.943,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C0772 - CAI SEG. GRALES DE SEG. Y REASEG. SA | 28850 | 66.633,61 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 66.233,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C0780 - CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. DE SEG. | 28850 | 13.372,78 | 0,00 | 1.263,55 | 0,00 | 12.109,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C0785 - VERTI ASEGURADORA,CIA.DE SEG. Y REAS.SA | 28850 | 21.111,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.111,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C0786 - MM HOGAR S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 28850 | 442.509,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.509,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C0791 - BANKINTER SEG. GRALES., S.A. SEG. Y REA. | 28850 | 6.126,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.126,46 | 0,00 | 0,00 |
| C0794 - MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 28850 | 17.767,18 | 0,00 | 5.465,96 | 1.057,49 | 7.570,41 | 3.673,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C0796 - AEGON SANTANDER GENERALES SEG. Y REA. SA | 28850 | 346.740,76 | 951,84 | 4.837,75 | 0,00 | 340.951,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0103 - THE TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTED. | 28850 | 16.713,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.191,02 | 1.522,80 | 0,00 | 0,00 |
| E0118 - FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A. | 28850 | 13.637,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.017,96 | 2.619,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0123 - TRANQUILIDADE CIA DE SEG. SUC. EN ESPAÑA | 28850 | 419,75 | 72,37 | 0,00 | 0,00 | 347,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0130 - CARDIF ASSUR. RISQUES DIVERS SUC. ESPAÑA | 28850 | 1.796,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.796,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0138 - AXA ART VERSICHERUNG AGSUCURSAL ESPAÑA | 28850 | 7.573,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.573,43 | 0,00 | 0,00 |
| E0155 - ACE EUROPEAN GROUP LIMITED | 28850 | 4.622,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.622,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0166 - W. R. BERKLEY INSURANCE EUROPE LIMITED | 28850 | 27,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0168 - QBE INSURANCE (EUROPE) LTED. SUC. ESPAÑA | 28850 | 5.240,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.240,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|
| M0328 - A.M.A. AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA | 28850 | 7.836,52 | 0,00 | 5.501,65 | 0,00 | 2.334,87 | 0,00 | 0,00 |
| M0363 - UNION MUTUA ASISTENCIAL SEGUROS P/FIJA | 28850 | 10.040,19 | 0,00 | 171,06 | 0,00 | 97,02 | 0,00 | 9.772,11 |
| M0369 - ASEMAS-MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA. | 28850 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 0,00 | 0,00 |
| M0371 - MUTUA DE RIESGOS MARITIMOS,SDAD SGS.P/FI | 28850 | 14.003,81 | 0,00 | 924,56 | 12.857,20 | 222,05 | 0,00 | 0,00 |



**Del Director de Hacienda
A la Recaudación Municipal**

Analizada la estimación de los ingresos previstos en el Proyecto de Presupuestos 2017, se ha comprobado en relación con el Concepto 302. "Tasa por mantenimiento del servicio de mantenimiento y prevención de incendios" y a la vista de la información facilitada por la Federación Española de Municipios relativa al Consorcio de Compensación de Seguros, que aquellas previsiones se habían formulado sin tener en cuenta estos últimos datos .

En base a lo anterior, se solicita de este Departamento, una estimación de los ingresos que previsiblemente se pueden obtener por este concepto presupuestario correspondiente al ejercicio 2017, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación relativas al ejercicio 2016 y que se llevarán a cabo en el próximo ejercicio.

En Torrejón de Ardoz, a 12 de diciembre de 2016

Fdo. Marcos López Álvarez
Director de Hacienda



INTERVENCION

Adjunto se remiten los documentos que a continuación se indican para su inclusión en el punto que proceda del próximo Pleno Municipal.

- INFORME SOBRE MODIFICACION DE PLANTILLA 2017
- PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO 2017. ANAXO I
- PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL 2017 ANEXO II
- PLANTILLA PERSONAL LABORAL 2017 ANEXO III

Torrejón de Ardoz, 15 de diciembre de 2016

Fdo.: ELISA RODELGO GOMEZ

JEFA CONTRATACION Y ADMINISTRACION





INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA

Con fecha 25 de octubre de 2016, en sesión celebrada por el Pleno de la Corporación, quedó aprobada la plantilla de plazas reservadas a funcionarios, personal laboral y eventual, de este Ayuntamiento, sin embargo, se ha observado la necesidad de proceder a una modificación de la misma, que se adecue a la actual organización municipal.

En base a ello, se emite el siguiente informe:

PRIMERO. La plantilla de personal es, la relación detallada por cuerpos, escalas, subescalas, clases y categorías en que se integran los funcionarios, el personal laboral y el eventual, y que ha de responder a los principios de racionalidad, economía y eficacia en virtud de artículo 90.1 de la Ley de Bases de Régimen Local.

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 126.2 del Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos:

a) Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables.

b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento o ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales.

De acuerdo con el apartado tercero de ese mismo artículo, la modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquel.

TERCERO. Se ha observado que algunas plazas de la plantilla no se adecúan a los servicios que efectivamente se están prestando y a la actual organización municipal, lo que hace necesario proceder a una modificación de la plantilla aprobada.

CUARTO. Esta modificación de la plantilla no supone aumento de gasto en materia de personal, puesto que se producen transformaciones de plazas vacantes en otras más adecuadas así como aquellas de nueva creación, las cuales no están dotadas presupuestariamente, puesto que su dotación se realizará en el ejercicio en el que se apruebe la Oferta Pública de Empleo correspondiente.

De este modo, es necesario la transformación o creación de las siguientes plazas:



PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO

- **Plaza de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Superior, Grupo A, Subgrupo A1, Licenciado en Educación Física:** La plaza vacante se transforma en una plaza vacante en la plantilla de personal laboral, denominándose Abogado del Punto de Violencia de Género asimilada al Subgrupo A1.
- **Plaza de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Superior, Grupo A, Subgrupo A1, Director Gerente:** Se crea una plaza vacante tras la transformación de la plaza vacante de la plantilla de laborales del Subgrupo A2 denominada Director Gerente.
- **Plaza de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Superior, Grupo A, Subgrupo A1, Técnico en Administración Especial:** Se crean dos plazas vacantes tras la transformación de una plaza vacante de la plantilla de funcionarios del Subgrupo C1 denominada Agente Medioambiental y de una plaza vacante de la plantilla de funcionarios del Subgrupo E denominada Ayudante.
- **Plaza de Administración General, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1, Técnico en Administración General** Se crean dos plazas vacantes tras la transformación de dos plazas vacantes de la plantilla de funcionarios del Subgrupo A2 denominada Técnicos Auxiliares.
- **Plaza de Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1, Técnico Superior:** Se crea una plaza vacante tras la transformación de una plaza vacante de la plantilla de laborales del Subgrupo A1 denominada Psicólogo Clínico.
- **Plaza de Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1, Técnico Superior Informático:** Se crea una plaza vacante tras la transformación de una plaza vacante de la plantilla de funcionarios del Subgrupo A2 denominada Técnico Informático.



- **Plaza de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Media, Grupo A, Subgrupo A2, Coordinador:** Se crean cinco plazas vacantes tras la transformación de dos plazas vacantes de la plantilla de laborales del Subgrupo C2 denominada Animador, una plaza vacante de la plantilla de laborales del Subgrupo C1 denominada Coordinador y dos plazas vacantes de la plantilla de laborales del Subgrupo E denominada Jardinero.

- **Plaza de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Media, Grupo A, Subgrupo A2, Educador Social:** Se crean dos plazas vacantes tras la transformación de dos plazas vacantes de la plantilla de laborales del Subgrupo E denominada Auxiliar de Ayuda a Domicilio.

- **Plaza de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Media, Grupo A, Subgrupo A2, Técnico Auxiliar:** Se transforma una plaza vacante en una plaza vacante en la plantilla de laborales, denominándose Periodista del Subgrupo A1 y dos plazas vacantes en dos plazas en la plantilla de funcionarios, denominándose Técnico en Administración General del Subgrupo A1.

- **Plaza de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Media, Grupo A, Subgrupo A2, Arquitecto Técnico:** Una plaza vacante se transforma en una plaza vacante en la plantilla de funcionarios, denominándose Ingeniero Técnico Industrial A2.

- **Plaza de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Media, Grupo A, Subgrupo A2, Ingeniero Técnico Industrial:** Se crea una plaza vacante tras la transformación de una plaza vacante de la plantilla de funcionarios del Subgrupo A2 denominada Arquitecto Técnico.

- **Plaza de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Media, Grupo A, Subgrupo A2, Técnico Medio:** Se crean tres plazas vacantes tras la transformación de una plaza vacante de la plantilla de laborales del Subgrupo C1 denominada Auxiliar de Obras y una plaza vacante de la plantilla de laborales del Subgrupo C1 denominada Encargado General y una plaza vacante de la plantilla de laborales del Subgrupo C2 denominada Monitor Deportivo.



- **Plaza de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Media, Grupo A, Subgrupo A2, Técnico Informático:** Se transforma una plaza vacante en una plaza vacante en la plantilla de funcionarios, denominándose Técnico Superior Informático del Subgrupo A1.

- **Plaza de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Media, Grupo A, Subgrupo A2, Trabajador Social:** Se crean cinco plazas vacantes tras la transformación de una plaza vacante de la plantilla de laborales del Subgrupo E denominada Auxiliar de Ayuda a Domicilio, una plaza vacante de la plantilla de funcionarios del Subgrupo C1 denominada Auxiliar Técnico de Biblioteca, una plaza vacante de la plantilla de laborales del Subgrupo E denominada Conserje, una plaza vacante de la plantilla de laborales del Subgrupo E denominada Limpiador, y una plaza vacante de la plantilla de funcionarios del Subgrupo C2 denominado Oficial.

- **Plaza de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Media, Grupo A, Subgrupo A2, Monitor Animador:** Se crea una plaza vacante tras la transformación de una plaza vacante de la plantilla de laborales del Subgrupo C1 denominada Monitor Animador.

- **Plaza de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, Administrativo de Biblioteca:** Se crea una plaza vacante tras la transformación de la plaza vacante de la plantilla de laborales del Subgrupo C2 denominada Oficial.

- **Plaza de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Media, Grupo C, Subgrupo C1, Coordinador** Se crea una plaza vacante tras la transformación de la plaza vacante de la plantilla de laborales del Subgrupo C2 denominada Encargado de Limpieza.

- **Plaza de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Grupo C, Subgrupo C1, Inspector VPFMA:** Se transforman tres plazas vacantes en tres plazas vacantes en la plantilla de funcionarios, denominándose Inspector del Subgrupo C1 y dos plazas vacantes en dos vacantes en la plantilla de laborales, denominándose Psicólogos del Subgrupo A1.



- **Plaza de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Grupo C, Subgrupo C1, Inspector:** Se crean cuatro plazas vacantes tras la transformación de tres plazas vacantes de la plantilla de funcionarios del Subgrupo C1 denominada Inspector VPFMA y una plaza vacante de la plantilla de funcionarios del Subgrupo E denominada Ayudante.

- **Plaza de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Grupo C, Subgrupo C1, Agente Medioambiental:** Se transforma una plaza vacante en una plaza vacante en la plantilla de funcionarios, denominándose Técnico en Administración Especial del Subgrupo A1.

- **Plaza de Administración General, Subescala Administrativo, Grupo C, Subgrupo C1, Administrativo:** Se crea una plaza vacante tras la transformación de una plaza vacante de la plantilla de laborales del Subgrupo C1 denominada Administrativo.

- **Plaza de Administración Especial, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C1, Auxiliar Técnico de Biblioteca:** Se transforma una vacante en una plaza de Trabajador Social en la plantilla de funcionarios del Subgrupo A2.

- **Plaza de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2, Auxiliar Administrativo:** Se crean doce plazas vacantes tras la transformación de nueve plazas vacantes de la plantilla de laborales del Subgrupo E denominada Limpiador y de tres plazas vacantes de la plantilla de laborales del Subgrupo E denominada Peón, se crean también veinticuatro plazas vacantes tras la transformación de veinticuatro plazas vacantes de la plantilla de laborales del Subgrupo C2 denominada Auxiliar Administrativo.

- **Plaza de Administración Especial, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2, Auxiliar de Festejos:** Se crea una plaza vacante tras la transformación de una plaza vacante de la plantilla de laborales del Subgrupo E denominada Peón.

- **Plaza de Administración Especial, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2, Auxiliar Técnico:** Se crean dos plazas vacantes tras la transformación de dos plazas vacantes de la plantilla de laborales del Subgrupo E denominada Peón.



- **Plaza de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Grupo C, Subgrupo C2, Oficial:** Se transforma una vacante en una plaza de Trabajador Social en la plantilla de funcionarios del Subgrupo A2, además se transforma una plaza vacante en una plaza vacante en la plantilla de laborales del Subgrupo C2 denominándose Oficial Conductor.

- **Plaza de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2, Auxiliar Administrativo de Biblioteca:** Se crea una plaza vacante tras la transformación de una plaza vacante de la plantilla de laborales del Subgrupo C2 denominada Auxiliar Administrativo de Biblioteca.


- **Plaza de Administración General, Subescala Subalterno, Grupo E, Conserje Conductor:** Se crean una plaza vacante tras la transformación de una plaza vacante de la plantilla de laborales del Subgrupo E denominada Peón.

- **Plaza de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, Grupo E, Ayudante:** Se transforma una plaza vacante en una plaza vacante en la plantilla de funcionarios, denominándose Técnico en Administración Especial del Subgrupo A1 y otra vacante se transforma en una plaza vacante en la plantilla de funcionarios, denominándose Inspector del Subgrupo C1

- **Plaza de Administración General, Subescala Subalterno, Grupo E, Conserje:** Se crean seis plazas vacantes tras la transformación de seis plazas vacantes de la plantilla de laborales del Subgrupo E denominada Conserje

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

Asimilado al Subgrupo A1:

- 
- **Plaza de Abogado del Punto de Violencia de Género:** Se crea una plaza vacante tras la transformación de la plaza vacante de la plantilla de funcionarios del Subgrupo A1 denominada Licenciado en Educación Física.



- **Plaza de Periodista:** Se crea una plaza vacante tras la transformación de la plaza vacante de la plantilla de funcionarios del Subgrupo A2 denominada Técnico Auxiliar.
- **Plaza de Psicólogo:** Se crean dos plazas vacantes tras la transformación de dos plazas vacantes de la plantilla de funcionarios del Subgrupo C1 denominada Inspector VPFMA.
- **Plaza de Psicólogo Clínico:** Una plaza vacante se transforma en una plaza vacante en la plantilla de funcionarios, denominándose Técnico Superior del Subgrupo A1.

Asimilado al Subgrupo A2:

- **Plaza de Agentes de Desarrollo Local:** Se crean cinco plazas vacantes tras la transformación de cinco plazas vacantes de la plantilla de laborales del Subgrupo E denominadas Limpiador.
- **Plaza de Analista Programador:** Se crea una plaza vacante tras la transformación de una plaza vacante de la plantilla de laborales del Subgrupo E denominada Limpiador.
- **Plaza de ATS/DUE:** Se crea una plaza vacante tras la transformación de una plaza vacante de la plantilla de laborales del Subgrupo E denominada Limpiador.
- **Plaza de Director Gerente:** Una plaza vacante se transforma en una plaza vacante en la plantilla de funcionarios, denominándose Director Gerente del Subgrupo A1.

Asimilado al Subgrupo C1:

- **Plaza de Coordinador:** Una plaza vacante se transforma en una plaza vacante en la plantilla de funcionarios, denominándose Coordinador del Subgrupo A2.



- **Plaza de Auxiliar de Obras:** Una plaza vacante se transforma en una plaza vacante en la plantilla de funcionarios, denominándose Técnico Medio del Subgrupo A2.
- **Plaza de Encargado General:** Una plaza vacante se transforma en una plaza vacante en la plantilla de funcionarios, denominándose Técnico Medio del Subgrupo A2.
- **Plaza de Administrativo:** Se transforma una vacante en una plaza de Administrativo en la plantilla de funcionarios del Subgrupo C1.
- **Plaza de Monitor Animador:** Se transforma una vacante en una plaza de Monitor Animador en la plantilla de funcionarios del Subgrupo A2.

Asimilado al Subgrupo C2:

- **Plaza de Oficial:** Una plaza vacante se transforma en una plaza vacante en la plantilla de funcionarios, denominándose Administrativo de Biblioteca del Subgrupo C1.
- **Plaza de Animador:** Dos plazas vacantes se transforman en dos plazas vacantes en la plantilla de funcionarios, denominándose Coordinador del Subgrupo A2.
- **Plaza de Encargado de Limpieza:** Se transforma la plaza vacante en una plaza vacante en la plantilla de funcionarios, denominándose Coordinador del Subgrupo C1.
- **Plaza de Encargado:** Se crea una plaza vacante tras la transformación de una plaza vacante de la plantilla de laborales del Subgrupo E denominada Auxiliar de Ayuda a Domicilio.



- **Plaza de Monitor:** Se crea una plaza vacante tras la transformación de una plaza vacante de la plantilla de laborales del Subgrupo E denominada Auxiliar de Ayuda a Domicilio.
- **Plaza de Oficial Conductor:** Se crea una plaza vacante tras la transformación de una plaza vacante de la plantilla de laborales del Subgrupo C2 denominada Oficial.
- **Plaza de Monitor Deportivo:** Una plaza vacante se transforma en una plaza vacante en la plantilla de funcionarios, denominándose Técnico Medio del Subgrupo A2.
- **Plaza de Auxiliar Administrativo de Biblioteca:** Se transforma una vacante en una plaza de Auxiliar Administrativo de Biblioteca en la plantilla de funcionarios del Subgrupo C2.
- **Plaza de Auxiliar Administrativo:** Se transforman veinticuatro vacantes en veinticuatro plazas de Auxiliar Administrativo en la plantilla de funcionarios del Subgrupo C2.
- **Plaza de Vigilante:** Se transforman dos vacantes en dos plazas de Peón Conductor en la plantilla de laborales del Subgrupo C2.

Asimilado a Subgrupo E:

- **Plaza de Limpiador:**
 - Se transforman cinco vacantes en cinco plazas de Agentes de Desarrollo Local en la plantilla de laborales del Subgrupo A2.
 - Se transforma una vacante en una plaza de Analista Programador en la plantilla de laborales del Subgrupo A2.
 - Se transforma una vacante en una plaza de ATS/DUE en la plantilla de laborales del Subgrupo A2.





- Se transforman nueve vacantes en nueve plazas de Auxiliares Administrativos en la plantilla de funcionarios del Subgrupo C2.

- Se transforma una vacante en una plaza de Trabajador Social en la plantilla de funcionarios del Subgrupo A2.

- **Plaza de Peón:**

- Se transforman tres vacantes en tres plazas de Auxiliares Administrativos en la plantilla de funcionarios del Subgrupo C2.

- Se transforma una vacante en una plaza de Auxiliar de Festejos en la plantilla de funcionarios del Subgrupo C2.

- Se transforman dos vacantes en dos plazas de Auxiliar Técnico en la plantilla de funcionarios del Subgrupo C2.

- Se transforma una vacante en una plaza de Conserje Conductor en la plantilla de funcionarios del Subgrupo E.

- **Plaza de Jardinero:**

- Se transforman dos vacantes en dos plazas de Coordinador en la plantilla de funcionarios del Subgrupo A2.

- **Plaza de Auxiliar de Ayuda a Domicilio:**

- Se transforman dos vacantes en dos plazas de Educador Social en la plantilla de funcionarios del Subgrupo A2.



- Se transforma una vacante en una plaza de Encargado en la plantilla de laborales del Subgrupo C2
- Se transforma una vacante en una plaza de Monitor en la plantilla de laborales del Subgrupo C2.
- Se transforma una vacante en una plaza de Peón Conductor en la plantilla de laborales del Subgrupo E.
- Se transforma una vacante en una plaza de Trabajador Social en la plantilla de funcionarios del Subgrupo A2.
- **Plaza de Peón Conductor:** Se crean tres plazas vacantes tras la transformación de una plaza vacante de la plantilla de laborales del Subgrupo E denominada Auxiliar de Ayuda a Domicilio y de dos plazas vacantes de la plantilla de laborales del Subgrupo C2 denominada Vigilante.
- **Plaza de Conserje:** Una plaza vacante se transforma en una plaza vacante en la plantilla de funcionarios, denominándose Trabajador Social del Subgrupo A2. Se transforman seis vacantes en seis plazas de Conserje en la plantilla de funcionarios del Subgrupo E.

En Torrejón de Ardoz, a 15 de diciembre de 2016

Fdo.: Elisa Rodelgo Gómez

JEFA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTRATACIÓN

**ANEXO I
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS AÑO 2017**

| ESCALA | SUBESCALA/CLASE | GRUPO | SUBG. | DENOMINACION | TOTAL | VACANTES |
|------------|-------------------------------------|-------|-------|--|-------|----------|
| Adm.Esp. | Técnica/ Superior | A | A1 | Archivero/a Municipal | 1 | 0 |
| Adm.Esp. | Técnica/ Superior | A | A1 | Arquitecto/a | 2 | 0 |
| Adm.Esp. | Técnica/Superior | A | A1 | Técnico/a Superior | 3 | 3 |
| Adm.Esp. | Técnica/ Superior | A | A1 | Ingeniero/a Caminos | 1 | 0 |
| Adm.Esp. | Técnica/ Superior | A | A1 | Inspector/a de Sanidad | 1 | 0 |
| Adm.Esp. | Técnica/Superior | A | A1 | Médico/a | 1 | 1 |
| Adm.Esp. | Técnica/Superior | A | A1 | Médico/a CAID | 1 | 1 |
| Adm.Esp. | Servicios Esp/Policia Local | A | A1 | Oficial | 1 | 0 |
| Adm.Gral. | Técnica | A | A1 | TAG | 13 | 7 |
| Adm.Esp. | Técnica | A | A1 | TAE | 2 | 2 |
| H.NACIONAL | Intervención/Tesorería Cat Superior | A | A1 | Interventor/a Gral. | 1 | 1 |
| H.NACIONAL | Secrería/Intervención | A | A1 | Oficial Mayor | 1 | 0 |
| H.NACIONAL | Secretaría Cat. Superior | A | A1 | Secretario/a General | 1 | 0 |
| H.NACIONAL | Intervención/Tesorería | A | A1 | Tesorero/a | 1 | 1 |
| Adm.Esp. | Técnica/ Superior | A | A1 | Director/a S.Sociales | 1 | 1 |
| Adm.Esp. | Técnica/ Superior | A | A1 | Director/a Gerente | 1 | 1 |
| Adm.Esp. | Técnica/ Superior | A | A1 | Técnico Superior Informático | 1 | 1 |
| Adm.Esp. | Técnica/Media | A | A2 | Arquitecto/a Técnico/a | 8 | 3 |
| Adm.Esp. | Técnica/Media | A | A2 | Coordinador/a CAID | 1 | 0 |
| Adm.Esp. | Técnica/Media | A | A2 | Coordinador/a | 5 | 5 |
| Adm.Esp. | Técnica/Media | A | A2 | Educador/a | 5 | 5 |
| Adm.Esp. | Técnica/Media | A | A2 | Ingeniero/a Tecn.O.P | 4 | 1 |
| Adm.Esp. | Técnica/Media | A | A2 | Ingeniero/a Tec.Industrial | 2 | 1 |
| Adm.Esp. | Técnica/Media | A | A2 | Ingeniero/a Tèc.Topógrafo | 1 | 0 |
| Adm.Esp. | Técnica/Media | A | A2 | Ingeniero/a Tec.Forestal | 1 | 0 |
| Adm.Esp. | Técnica/Media | A | A2 | Técnico/a Auxlliar | 1 | 1 |
| Adm.Esp. | Técnica/Media | A | A2 | Profesor/a EBA | 3 | 3 |
| Adm.Esp. | Técnica/Media | A | A2 | Tecnico/a Medio Prevención Riesgos Laborales | 1 | 1 |
| Adm.Esp. | Técnica/Media | A | A2 | Técnico/a Medio Bibliotecas | 1 | 1 |
| Adm.Esp. | Técnica/Media | A | A2 | Técnico/a Mº Ambiente | 1 | 0 |
| Adm.Esp. | Técnica/Media | A | A2 | Trabajador/a Social | 11 | 5 |
| Adm.Esp. | Técnica/Media | A | A2 | Técnico Medio | 3 | 3 |
| Adm.Esp. | Técnica/Media | A | A2 | Monitor Animador | 1 | 1 |
| Adm.Esp. | Servicios Esp/Policia Local | A | A2 | Suboficial | 3 | 2 |
| Adm.Esp. | Servicios Esp/cometidos especial | C | C1 | Agente Mº Ambiental | 6 | 2 |
| Adm.Esp. | Técnica/Auxiliar | C | C1 | Delineante | 1 | 1 |
| Adm.Esp. | Servicios Esp/cometidos especial | C | C1 | Inspector/a | 4 | 4 |
| Adm.Esp. | Técnica/Auxiliar | C | C1 | Inspector/a Consumo | 1 | 0 |
| Adm.Esp. | Técnica/Auxiliar | C | C1 | Coordinador/a Técnico/a | 1 | 1 |
| Adm.Esp. | Técnica/Media | C | C1 | Coordinador/a | 1 | 1 |
| Adm.Esp. | Servicios Esp/Policia Local | C | C1 | Sargento/a | 15 | 1 |
| Adm.Gral. | Administrativa | C | C1 | Administrativo/a | 58 | 7 |
| Adm.Gral. | Administrativa | C | C1 | Administrativo/a Biblioteca | 1 | 1 |
| Adm.Esp. | Serv.Esp./personal oficios | C | C2 | Capataz/a | 1 | 1 |
| Adm.Esp. | Servicios Esp/cometidos especial | C | C2 | Gestor/a centro control P.Local | 4 | 0 |
| Adm.Esp. | Serv.Esp./personal oficios | C | C2 | Oficial | 3 | 0 |
| Adm.Esp. | Servicios Esp/Policia Local | C | C2 | Cabo | 22 | 10 |
| Adm.Esp. | Servicios Esp/Policia Local | C | C2 | Policia Local | 219 | 14 |
| Adm.Gral. | Auxiliar | C | C2 | Aux.Administrativo/a | 78 | 52 |
| Adm.Gral. | Auxiliar | C | C2 | Aux.Administrativo/a Bibliotecas | 5 | 5 |
| Adm.Esp. | Auxiliar | C | C2 | Auxiliar de Festejos | 1 | 1 |
| Adm.Esp. | Auxiliar | C | C2 | Auxiliar Técnico | 2 | 2 |
| Adm.Esp. | Serv.Esp./personal oficios | E | | Ayudante | 1 | 0 |
| Adm.Esp. | Serv.Esp./personal oficios | E | | Guarda Jardiner/a (*) | 2 | 0 |
| Adm.Esp. | Serv.Esp./personal oficios | E | | Jardiner/a | 3 | 0 |
| Adm.Esp. | Serv.Esp./personal oficios | E | | Operario/a | 1 | 0 |
| Adm.Esp. | Serv.Esp./personal oficios | E | | Peón | 2 | 0 |
| Adm.Gral. | Subalterno | E | | Conserje | 23 | 17 |
| Adm.Gral. | Subalterno | E | | Conserje Conductor | 1 | 1 |
| Adm.Gral. | Subalterno | E | | Conserje-Telefonista (*) | 1 | 0 |

ANEXO III
PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL AÑO 2017

| DENOMINACIÓN | TOTAL | VACANTES |
|--|-------|----------|
| Director General de Comunicación y Protocolo | 1 | 0 |
| Director de Comunicación | 1 | 0 |
| Director de Empleo, Festejos y Juventud | 1 | 0 |
| Director de Hacienda y Contratación | 1 | 0 |
| Director de Medio Ambiente | 1 | 0 |
| Director de Mujer, Movilidad y Participación Ciudadana | 1 | 0 |
| Director de Obras | 1 | 0 |
| Director de Protocolo | 1 | 0 |
| Director de Seguridad | 1 | 0 |
| Director de Urbanismo y Asesoría Jurídica | 1 | 0 |
| Secretario/a de Grupo | 5 | 0 |



ANEXO II
PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL AÑO 2017

| DENOMINACION/PLAZA | TITULACION | TOTAL | VACANTES |
|---------------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Administrativo/a | Bachiller | 10 | 1 |
| Animador/a | Bachiller | 1 | 0 |
| Aux.Técnico/a Mantenim | Bachiller | 1 | 0 |
| Auxiliar Técnico/a | Bachiller | 1 | 1 |
| Coordinador/a | Bachiller | 1 | 0 |
| Encargado/a Gral.OMIC | Bachiller | 1 | 0 |
| Encargado/a Gral. Obras | Bachiller | 1 | 0 |
| Maquinista | Bachiller | 1 | 1 |
| Monitor/a-Animador/a | Bachiller | 6 | 0 |
| Técnico/a Iluminación y Sonido | Bachiller | 1 | 0 |
| Aux. Ayuda a Domicilio | Certificado Escolaridad | 3 | 0 |
| Ayudante | Certificado Escolaridad | 10 | 4 |
| Conserje | Certificado Escolaridad | 17 | 0 |
| Jardinero/a | Certificado Escolaridad | 6 | 3 |
| Jefe/a Equipo | Certificado Escolaridad | 2 | 1 |
| Limpiador/a | Certificado Escolaridad | 41 | 3 |
| Operario/a | Certificado Escolaridad | 42 | 12 |
| Operario/a Cementerio | Certificado Escolaridad | 5 | 4 |
| Operario/a Festejos | Certificado Escolaridad | 2 | 0 |
| Peon | Certificado Escolaridad | 12 | 4 |
| Peon Conductor | Certificado Escolaridad | 3 | 3 |
| Animador/a | Graduado Escolar | 4 | 2 |
| Aux. Mto. Informatico | Graduado Escolar | 5 | 4 |
| Aux.Administrativo/a Biblioteca | Graduado Escolar | 4 | 0 |
| Aux.Administrativo/a | Graduado Escolar | 10 | 0 |
| Encargado/a M° Amb | Graduado Escolar | 1 | 0 |
| Encargado/a | Graduado Escolar | 2 | 2 |
| Encargado/a Gral. Dptes | Graduado Escolar | 1 | 0 |
| Fotógrafo/a | Graduado Escolar | 1 | 1 |
| Jefe/a Equipo | Graduado Escolar | 1 | 0 |
| Monitor/a | Graduado Escolar | 3 | 2 |
| Monitor/a Deportivo | Graduado Escolar | 11 | 1 |
| Oficial | Graduado Escolar | 17 | 9 |
| Oficial Conductor | Graduado Escolar | 1 | 1 |
| Taquillero/a | Graduado Escolar | 1 | 0 |
| Técnico/a Auxiliar de Formación | Media | 1 | 0 |
| Ag.Des.Local | Media | 6 | 5 |
| Analista Programador | Media | 2 | 1 |
| Ats/Due | Media | 6 | 1 |
| Ats/Due Empresa | Media | 1 | 0 |
| Coordinador/a | Media | 9 | 1 |
| Director/a E.B.A | Media | 1 | 0 |
| Educador/a | Media | 6 | 0 |
| Profesor/a EBA | Media | 9 | 2 |
| Trabajador/a Social | Media | 12 | 0 |
| Asesor/a Jurídica | Titulación Superior | 1 | 0 |
| Bibliotecario/a | Titulación Superior | 1 | 0 |
| Director/a Técnico/a Dptivo | Titulación Superior | 1 | 0 |
| Médico/a CAID | Titulación Superior | 1 | 1 |
| Médico/a del Trabajo | Titulación Superior | 1 | 0 |
| Médico/a de Familia | Titulación Superior | 1 | 0 |

ANEXO II
PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL AÑO 2017

| DENOMINACION/PLAZA | TITULACION | TOTAL | VACANTES |
|--|---------------------|-------|----------|
| Médico/a Pediatra | Titulación Superior | 1 | 0 |
| Periodista | Titulación Superior | 2 | 1 |
| Psicólogo/a | Titulación Superior | 5 | 4 |
| Psicólogo/a Clínico | Titulación Superior | 1 | 0 |
| Técnico/a Deportivo/a | Titulación Superior | 2 | 0 |
| Abogado/a del Punto de Violencia de Género | Titulación Superior | 1 | 1 |



PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | ÁREA DE GASTO : 0 DEUDA PÚBLICA. | | |
|-----------------------|----------|--|----------------------|---------------|
| ÁREA DE GASTO : | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos | TOTALES | |
| | | | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
| 0 0 | 31 35 | CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS. | | |
| | | DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS. | 1.648.960,93 | |
| | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS. | 845.767,81 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 3 DEL ÁREA DE GASTO 0 | | 2.494.728,74 |
| 0 | 91 | CAPÍTULO : 9 PASIVOS FINANCIEROS. | | |
| | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS. | 13.935.247,60 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 9 DEL ÁREA DE GASTO 0 | | 13.935.247,60 |
| | | TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 0 | 16.429.976,34 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | TOTALES | |
|-----------------------|----------|--|--|--|----------------------|---------------|
| ÁREA DE GASTO : | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos | | | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
| | | <i>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.</i> | | | | |
| 1 | 12 | PERSONAL FUNCIONARIO. | | | 10.167.763,09 | |
| 1 | 13 | PERSONAL LABORAL. | | | 143.198,93 | |
| 1 | 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | | 1.319.869,84 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 1 | | | | 11.630.831,86 |
| | | <i>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</i> | | | | |
| 1 | 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | | | 139.000,00 | |
| 1 | 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | | | 25.343.900,60 | |
| 1 | 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. | | | 560,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 1 | | | | 25.483.460,60 |
| | | <i>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</i> | | | | |
| 1 | 44 | A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL. | | | 200.000,00 | |
| 1 | 45 | A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | 20.000,00 | |
| 1 | 46 | A ENTIDADES LOCALES. | | | 857.500,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 1 | | | | 1.077.500,00 |
| | | <i>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.</i> | | | | |
| 1 | 60 | INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL | | | 650.000,00 | |
| 1 | 61 | INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL | | | 5.698.862,50 | |
| 1 | 62 | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. | | | 1.527.386,91 | |
| 1 | 64 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. | | | 194.075,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 1 | | | | 8.070.324,41 |
| | | TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 1 | | | 46.262.116,87 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | ÁREA DE GASTO : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | |
|-----------------------|----------|---|--------------|---------------------|
| ÁREA DE GASTO : | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos | TOTALES | |
| | | | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
| | | <i>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.</i> | | |
| 2 | 12 | PERSONAL FUNCIONARIO. | 352.967,23 | |
| 2 | 13 | PERSONAL LABORAL. | 1.123.346,17 | |
| 2 | 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | 31.932,26 | |
| 2 | 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | 280.000,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 2 | | 1.788.245,66 |
| | | <i>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</i> | | |
| 2 | 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. | 26.500,00 | |
| 2 | 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | 3.500,00 | |
| 2 | 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | 1.558.334,20 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 2 | | 1.588.334,20 |
| | | <i>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</i> | | |
| 2 | 42 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | 19.300,00 | |
| 2 | 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. | 728.538,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 2 | | 747.838,00 |
| | | TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 2 | | 4.124.417,86 |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------|--------------|
| ÁREA DE GASTO : | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos | TOTALES | |
| | | | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
| | | <i>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.</i> | | |
| 3 | 12 | PERSONAL FUNCIONARIO. | 265.487,42 | |
| 3 | 13 | PERSONAL LABORAL. | 2.062.468,09 | |
| 3 | 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | 78.603,14 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 3 | | 2.406.558,65 |
| | | <i>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</i> | | |
| 3 | 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. | 10.400,00 | |
| 3 | 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | 105.900,00 | |
| 3 | 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | 4.168.907,80 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 3 | | 4.285.207,80 |
| | | <i>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</i> | | |
| 3 | 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. | 1.114.563,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 3 | | 1.114.563,00 |
| | | <i>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.</i> | | |
| 3 | 62 | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. | 47.514,28 | |
| 3 | 63 | INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV | 490.000,00 | |
| 3 | 64 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. | 97.038,04 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 3 | | 634.552,32 |
| | | TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 3 | 8.440.881,77 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | ÁREA DE GASTO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | | |
|-----------------------|----------|--|---------------------|--------------|--|
| ÁREA DE GASTO : | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos | TOTALES | | |
| | | | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO | |
| | | <i>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.</i> | | | |
| 4 | 12 | PERSONAL FUNCIONARIO. | 419.052,94 | | |
| 4 | 13 | PERSONAL LABORAL. | 885.930,46 | | |
| 4 | 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | 54.444,32 | | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 4 | | 1.359.427,72 | |
| | | <i>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</i> | | | |
| 4 | 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | 125.000,00 | | |
| 4 | 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | 105.063,75 | | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 4 | | 230.063,75 | |
| | | <i>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</i> | | | |
| 4 | 42 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | 100.000,00 | | |
| 4 | 45 | A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | 1.324.077,13 | | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 4 | | 1.424.077,13 | |
| | | <i>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.</i> | | | |
| 4 | 60 | INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL | 922.000,00 | | |
| 4 | 61 | INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL | 570.000,00 | | |
| 4 | 62 | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. | 135.000,00 | | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 4 | | 1.627.000,00 | |
| | | TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 4 | 4.640.568,60 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2017

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | |
|-----------------------|----------|---|--------------|---------------|
| ÁREA DE GASTO : | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos | TOTALES | |
| | | | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
| | | <i>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.</i> | | |
| 9 | 10 | ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. | 949.966,30 | |
| 9 | 11 | PERSONAL EVENTUAL. | 677.963,01 | |
| 9 | 12 | PERSONAL FUNCIONARIO. | 2.194.099,98 | |
| 9 | 13 | PERSONAL LABORAL. | 5.017.255,45 | |
| 9 | 14 | OTRO PERSONAL. | 40.000,00 | |
| 9 | 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | 516.589,42 | |
| 9 | 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | 7.116.332,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 9 | | 16.512.206,16 |
| | | <i>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</i> | | |
| 9 | 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. | 27.500,00 | |
| 9 | 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | 132.800,00 | |
| 9 | 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | 4.666.878,49 | |
| 9 | 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. | 400,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 9 | | 4.827.578,49 |
| | | <i>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</i> | | |
| 9 | 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. | 50.040,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 9 | | 50.040,00 |
| | | <i>CAPÍTULO : 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</i> | | |
| 9 | 50 | DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | 500.000,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 5 DEL ÁREA DE GASTO 9 | | 500.000,00 |
| | | <i>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.</i> | | |
| 9 | 62 | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. | 379.441,00 | |
| 9 | 63 | INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV | 520.000,00 | |
| 9 | 64 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. | 120.000,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 9 | | 1.019.441,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2017

| <i>APLIC. PRESUPUESTARIA</i> | | ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | | |
|------------------------------|----------|--|----------------------|--------------|--|
| ÁREA DE GASTO : | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos | TOTALES | | |
| | | | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO | |
| | | TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 9 | 22.909.265,65 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 0 DEUDA PÚBLICA.
 POLÍTICA 01 DEUDA PÚBLICA.
 GRUPO PROG. 011 DEUDA PÚBLICA.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|--|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 011 | 310 | 31000 | Intereses Prestamos | 1.648.960,93 | | | |
| | | | Concepto 310 INTERESES. | | 1.648.960,93 | | |
| | | | ARTÍCULO 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS. | | | 1.648.960,93 | |
| 011 | 352 | 35200 | Interese de Demora | 770.628,48 | | | |
| | | | Concepto 352 INTERESES DE DEMORA. | | 770.628,48 | | |
| 011 | 358 | 35800 | INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»). | 15.139,33 | | | |
| | | | Concepto 358 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»). | | 15.139,33 | | |
| 011 | 359 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS. | 60.000,00 | | | |
| | | | Concepto 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS. | | 60.000,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS. | | | 845.767,81 | |
| | | | CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS. | | | | 2.494.728,74 |
| 011 | 913 | 91300 | Amort.préstamos a M. y L.P. de Entes fuera sec.Púb | 13.935.247,60 | | | |
| | | | Concepto 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. | | 13.935.247,60 | | |
| | | | ARTÍCULO 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS. | | | 13.935.247,60 | |
| | | | CAPÍTULO : 9 PASIVOS FINANCIEROS. | | | | 13.935.247,60 |
| TOTAL GR. PROGRA. 011 | | | | 16.429.976,34 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 132 | 120 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 14.972,46 | | | |
| 132 | 120 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 13.165,95 | | | |
| 132 | 120 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 151.254,88 | | | |
| 132 | 120 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 1.871.810,60 | | | |
| 132 | 120 | 12006 | TRIENIOS. | 287.791,44 | | | |
| | | | Concepto 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | 2.338.995,33 | | |
| 132 | 121 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 1.211.334,21 | | | |
| 132 | 121 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 5.367.835,99 | | | |
| | | | Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. | | 6.579.170,20 | | |
| | | | ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO. | | | 8.918.165,53 | |
| 132 | 150 | 15001 | PRODUCTIVIDAD | 898.639,06 | | | |
| | | | Concepto 150 PRODUCTIVIDAD. | | 898.639,06 | | |
| 132 | 151 | 15100 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 45.000,00 | | | |
| | | | Concepto 151 GRATIFICACIONES. | | 45.000,00 | | |
| 132 | 152 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | 325.027,78 | | | |
| | | | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | 325.027,78 | | |
| | | | ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | | 1.268.666,84 | |
| | | | CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 10.186.832,37 |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 132 | 213 | 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje Concepto 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 132 | 214 | 21400 | CONSERVACION Y REP. VEHICULOS Concepto 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | 61.000,00 | 61.000,00 | 68.000,00 | |
| 132 | 221 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 70.000,00 | | | |
| 132 | 221 | 22104 | VESTUARIO. | 60.000,00 | | | |
| 132 | 221 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. Concepto 221 SUMINISTROS. | 16.500,00 | 146.500,00 | | |
| 132 | 225 | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Concepto 225 TRIBUTOS. | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 132 | 226 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS Concepto 226 GASTOS DIVERSOS. | 22.600,00 | 22.600,00 | | |
| 132 | 227 | 22701 | SEGURIDAD. | 145.975,00 | | | |
| 132 | 227 | 22798 | CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS | 365.484,00 | | | |
| 132 | 227 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 208.000,00 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|---|----------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| | | | Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | | 719.459,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | | | 891.059,00 | |
| | | | CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 959.059,00 |
| 132 | 624 | 62400 | Material de Transporte | 48.000,00 | | | |
| | | | Concepto 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. | | 48.000,00 | | |
| 132 | 625 | 62500 | Mobiliario y Enseres | 40.000,00 | | | |
| | | | Concepto 625 MOBILIARIO. | | 40.000,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. | | | 88.000,00 | |
| 132 | 648 | 64802 | CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING | 77.275,00 | | | |
| | | | Concepto 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING | | 77.275,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. | | | 77.275,00 | |
| | | | CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES. | | | | 165.275,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 132 | | | | 11.311.166,37 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 133 | 227 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 133 | | | | 85.000,00 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 134 MOVILIDAD URBANA

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 134 | 214 | 21400 | CONSERVACION Y REP. VEHICULOS | 4.000,00 | | | |
| | | | Concepto 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. | | 4.000,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | | | 4.000,00 | |
| 134 | 220 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 280,00 | | | |
| | | | Concepto 220 MATERIAL DE OFICINA. | | 280,00 | | |
| 134 | 221 | 22104 | VESTUARIO. | 4.000,00 | | | |
| 134 | 221 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 11.000,00 | | | |
| 134 | 221 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 4.500,00 | | | |
| 134 | 221 | 22109 | Otros Suministros | 1.120,00 | | | |
| | | | Concepto 221 SUMINISTROS. | | 20.620,00 | | |
| 134 | 226 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | | | |
| | | | Concepto 226 GASTOS DIVERSOS. | | 3.000,00 | | |
| 134 | 227 | 22798 | CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS | 4.000,00 | | | |
| | | | Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | | 4.000,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | | | 27.900,00 | |
| 134 | 233 | 23300 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | 560,00 | | | |
| | | | Concepto 233 OTRAS INDEMNIZACIONES. | | 560,00 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 134 MOVILIDAD URBANA

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| | | | ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. | | | 560,00 | |
| | | | CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 32.460,00 |
| 134 | 625 | 62500 | Mobiliario y Enseres | 2.000,00 | | | |
| | | | Concepto 625 MOBILIARIO. | | 2.000,00 | | |
| 134 | 628 | 62800 | EQUIPAMIENTO DIVERSO | 4.000,00 | | | |
| | | | Concepto 628 EQUIPAMIENTO DIVERSO | | 4.000,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. | | | 6.000,00 | |
| 134 | 648 | 64800 | CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES | 16.800,00 | | | |
| | | | Concepto 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING | | 16.800,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. | | | 16.800,00 | |
| | | | CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES. | | | | 22.800,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 134 | | | | 55.260,00 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 135 PROTECCIÓN CIVIL

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 135 | 225 | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Concepto 225 TRIBUTOS. ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 3.115.000,00 | 3.115.000,00 | 3.115.000,00 | 3.115.000,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 135 | | | | 3.115.000,00 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 151 | 120 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 74.862,31 | | | |
| 151 | 120 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 105.327,63 | | | |
| 151 | 120 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 90.752,92 | | | |
| 151 | 120 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 34.188,32 | | | |
| 151 | 120 | 12006 | TRIENIOS. | 68.793,52 | | | |
| | | | Concepto 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | 373.924,70 | | |
| 151 | 121 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 184.848,34 | | | |
| 151 | 121 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 302.990,46 | | | |
| | | | Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. | | 487.838,80 | | |
| | | | ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO. | | | 861.763,50 | |
| 151 | 150 | 15001 | PRODUCTIVIDAD | 27.723,60 | | | |
| | | | Concepto 150 PRODUCTIVIDAD. | | 27.723,60 | | |
| | | | ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | | 27.723,60 | |
| | | | CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 889.487,10 |
| 151 | 226 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | | | |
| | | | Concepto 226 GASTOS DIVERSOS. | | 2.000,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | | | 2.000,00 | |
| | | | CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 2.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 151 | 449 | 44900 | OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL. Concepto 449 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL. ARTÍCULO 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL. CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 151 | 600 | 60000 | Inversiones en terrenos Concepto 600 INVERSIONES EN TERRENOS. | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 151 | 609 | 60901 | OTRAS Concepto 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL ARTÍCULO 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL | 350.000,00 | 350.000,00 | 650.000,00 | |
| 151 | 629 | 62900 | OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV Concepto 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. | 1.133.119,47 | 1.133.119,47 | 1.133.119,47 | |
| 151 | 640 | 64001 | GASTOS INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL Concepto 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|---------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| | | | CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES. | | | | 1.883.119,47 |
| TOTAL GR. PROGRA. 151 | | | 2.974.606,57 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 153 VIAS PÚBLICAS

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|---------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 153 | 619 | 61905 | <p>Otros</p> <p>Concepto 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL</p> <p>ARTÍCULO 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL</p> <p>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.</p> | 3.186.607,50 | 3.186.607,50 | 3.186.607,50 | 3.186.607,50 |
| TOTAL GR. PROGRA. 153 | | | | 3.186.607,50 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 160 ALCANTARILLADO

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|--------------|--|------------------|---------------|--------------|------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 160 | 619 | 61900 | <p>OTRAS</p> <p>Concepto 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL</p> <p>ARTÍCULO 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL</p> <p>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.</p> | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 160 | | | | 15.000,00 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 161 | 221 | 22101 | AGUA. Concepto 221 SUMINISTROS. ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 161 | | | | 1.020.000,00 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 162 | 227 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO. Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 10.502.346,24 | 10.502.346,24 | 10.502.346,24 | 10.502.346,24 |
| 162 | 463 | 46300 | A MANCOMUNIDADES. Concepto 463 A MANCOMUNIDADES. ARTÍCULO 46 A ENTIDADES LOCALES. CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 857.500,00 | 857.500,00 | 857.500,00 | 857.500,00 |
| 162 | 623 | 62300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje Concepto 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES. | 220.267,44 | 220.267,44 | 220.267,44 | 220.267,44 |
| TOTAL GR. PROGRA. 162 | | | | 11.580.113,68 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 164 | 212 | 21200 | Edificios y otras construcciones Concepto 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 164 | 622 | 62200 | Edificios y otras construcciones Concepto 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES. | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 164 | | | | 147.000,00 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 165 | 221 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. Concepto 221 SUMINISTROS. | 64.000,00 | 64.000,00 | | |
| 165 | 227 | 22797 | Valoraciones y peritajes | 371.000,00 | | | |
| 165 | 227 | 22798 | CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 4.757.493,00 | 5.128.493,00 | 5.192.493,00 | 5.192.493,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 165 | | | | 5.192.493,00 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
 GRUPO PROG. 171 PARQUES Y JARDINES.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 171 | 120 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 39.497,86 | | | |
| 171 | 120 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 70.585,61 | | | |
| 171 | 120 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 8.547,08 | | | |
| 171 | 120 | 12005 | SUELDOS DEL GRUPO E. | 23.498,98 | | | |
| 171 | 120 | 12006 | TRIENIOS. | 25.835,66 | | | |
| | | | Concepto 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | 167.965,19 | | |
| 171 | 121 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 73.647,04 | | | |
| 171 | 121 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 146.221,83 | | | |
| | | | Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. | | 219.868,87 | | |
| | | | ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO. | | | 387.834,06 | |
| 171 | 130 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 57.130,31 | | | |
| 171 | 130 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 86.068,62 | | | |
| | | | Concepto 130 LABORAL FIJO. | | 143.198,93 | | |
| | | | ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL. | | | 143.198,93 | |
| 171 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 4.934,80 | | | |
| 171 | 150 | 15001 | PRODUCTIVIDAD | 18.544,60 | | | |
| | | | Concepto 150 PRODUCTIVIDAD. | | 23.479,40 | | |
| | | | ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | | 23.479,40 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
 GRUPO PROG. 171 PARQUES Y JARDINES.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|---------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| | | | CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 554.512,39 |
| 171 | 226 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 20.000,00 | | | |
| | | | Concepto 226 GASTOS DIVERSOS. | | 20.000,00 | | |
| 171 | 227 | 22701 | SEGURIDAD. | 70.000,00 | | | |
| 171 | 227 | 22716 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | 224.929,36 | | | |
| 171 | 227 | 22797 | Valoraciones y peritajes | 3.865.173,00 | | | |
| 171 | 227 | 22798 | CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS | 225.000,00 | | | |
| 171 | 227 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 63.000,00 | | | |
| | | | Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | | 4.448.102,36 | | |
| | | | ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | | | 4.468.102,36 | |
| | | | CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 4.468.102,36 |
| 171 | 453 | 45390 | OTRAS SUB A SOC MERC,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS O.P.DEP DE CA | 20.000,00 | | | |
| | | | Concepto 453 A SOC MERC,ENTID PÚB EMP Y OTROS ORGAN PÚBLIC DEP. DE CC.AA | | 20.000,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | 20.000,00 | |
| | | | CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 20.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
 GRUPO PROG. 171 PARQUES Y JARDINES.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------|--------------|---------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 171 | 619 | 61900 | OTRAS | 2.322.255,00 | | | |
| 171 | 619 | 61901 | Otros | 150.000,00 | | | |
| 171 | 619 | 61902 | Otros | 25.000,00 | | | |
| | | | Concepto 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL | | 2.497.255,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL | | | 2.497.255,00 | |
| | | | CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES. | | | | 2.497.255,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 171 | | | | 7.539.869,75 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
 GRUPO PROG. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 172 | 227 | 22707 | Trabajos Realizados por otras Empresas Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 172 | | | | 40.000,00 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
 GRUPO PROG. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|--|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 221 | 161 | 16104 | INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS. Concepto 161 PRESTACIONES SOCIALES. | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 221 | 162 | 16204 | ACCIÓN SOCIAL. Concepto 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | 200.000,00 | 200.000,00 | 280.000,00 | |
| | | | CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 280.000,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 221 | | | | 280.000,00 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|---------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 231 | 120 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 92.161,68 | | | |
| 231 | 120 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 20.167,32 | | | |
| 231 | 120 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 25.641,24 | | | |
| 231 | 120 | 12006 | TRIENIOS. | 21.139,12 | | | |
| | | | Concepto 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | 159.109,36 | | |
| 231 | 121 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 75.831,95 | | | |
| 231 | 121 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 118.025,92 | | | |
| | | | Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. | | 193.857,87 | | |
| | | | ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO. | | | 352.967,23 | |
| 231 | 130 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 522.357,58 | | | |
| 231 | 130 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 561.794,75 | | | |
| | | | Concepto 130 LABORAL FIJO. | | 1.084.152,33 | | |
| | | | ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL. | | | 1.084.152,33 | |
| 231 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 21.818,44 | | | |
| 231 | 150 | 15001 | PRODUCTIVIDAD | 9.673,82 | | | |
| | | | Concepto 150 PRODUCTIVIDAD. | | 31.492,26 | | |
| | | | ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | | 31.492,26 | |
| | | | CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 1.468.611,82 |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 231 | 204 | 20400 | ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE | 8.500,00 | | | |
| | | | Concepto 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE. | | 8.500,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. | | | 8.500,00 | |
| 231 | 213 | 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 3.000,00 | | | |
| | | | Concepto 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. | | 3.000,00 | | |
| 231 | 214 | 21400 | CONSERVACION Y REP. VEHICULOS | 500,00 | | | |
| | | | Concepto 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. | | 500,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | | | 3.500,00 | |
| 231 | 221 | 22109 | Otros Suministros | 1.850,00 | | | |
| | | | Concepto 221 SUMINISTROS. | | 1.850,00 | | |
| 231 | 226 | 22612 | GASTOS DIVERSOS | 400,00 | | | |
| 231 | 226 | 22698 | Gastos diversos | 21.000,00 | | | |
| 231 | 226 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 47.000,00 | | | |
| | | | Concepto 226 GASTOS DIVERSOS. | | 68.400,00 | | |
| 231 | 227 | 22709 | Valoraciones y peritajes | 33.000,00 | | | |
| 231 | 227 | 22796 | Seguridad | 6.800,00 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 231 | 227 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 886.115,20 | | | |
| | | | Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | | 925.915,20 | | |
| | | | ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | | | 996.165,20 | |
| | | | CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 1.008.165,20 |
| 231 | 480 | 48000 | Atenciones Beneficas y Asiste | 21.500,00 | | | |
| 231 | 480 | 48001 | Atenciones Beneficas y Asiste | 107.038,00 | | | |
| 231 | 480 | 48002 | Atenciones Beneficas y Asiste | 210.000,00 | | | |
| 231 | 480 | 48003 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 210.000,00 | | | |
| 231 | 480 | 48004 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 170.000,00 | | | |
| | | | Concepto 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 718.538,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. | | | 718.538,00 | |
| | | | CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 718.538,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 231 | | | | 3.195.315,02 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 GRUPO PROG. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 241 | 130 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 17.909,18 | | | |
| 241 | 130 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 21.284,66 | | | |
| | | | Concepto 130 LABORAL FIJO. | | 39.193,84 | | |
| | | | ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL. | | | 39.193,84 | |
| 241 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 440,00 | | | |
| | | | Concepto 150 PRODUCTIVIDAD. | | 440,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | | 440,00 | |
| | | | CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 39.633,84 |
| 241 | 209 | 20900 | CÁNONES. | 18.000,00 | | | |
| | | | Concepto 209 CÁNONES. | | 18.000,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. | | | 18.000,00 | |
| 241 | 226 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 80.792,00 | | | |
| | | | Concepto 226 GASTOS DIVERSOS. | | 80.792,00 | | |
| 241 | 227 | 22701 | SEGURIDAD. | 10.000,00 | | | |
| 241 | 227 | 22702 | VALORACIONES Y PERITAJES. | 50.000,00 | | | |
| 241 | 227 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 421.377,00 | | | |
| | | | Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | | 481.377,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | | | 562.169,00 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 GRUPO PROG. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 241 | 422 | 42200 | CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. A FUNDACIONES ESTATALES. Concepto 422 A FUNDACIONES ESTATALES. ARTÍCULO 42 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 580.169,00 |
| 241 | 480 | 48000 | Atenciones Beneficas y Asiste Concepto 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 29.300,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 241 | | | | 649.102,84 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 31 SANIDAD.
 GRUPO PROG. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 311 | 120 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 14.972,46 | | | |
| 311 | 120 | 12006 | TRIENIOS. | 3.454,59 | | | |
| | | | Concepto 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | 18.427,05 | | |
| 311 | 121 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 8.846,90 | | | |
| 311 | 121 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 13.228,15 | | | |
| | | | Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. | | 22.075,05 | | |
| | | | ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO. | | | 40.502,10 | |
| 311 | 130 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 35.443,30 | | | |
| 311 | 130 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 36.289,60 | | | |
| | | | Concepto 130 LABORAL FIJO. | | 71.732,90 | | |
| | | | ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL. | | | 71.732,90 | |
| 311 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 3.754,64 | | | |
| 311 | 150 | 15001 | PRODUCTIVIDAD | 330,00 | | | |
| | | | Concepto 150 PRODUCTIVIDAD. | | 4.084,64 | | |
| | | | ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | | 4.084,64 | |
| | | | CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 116.319,64 |
| 311 | 221 | 22113 | MANUTENCIÓN DE ANIMALES. | 30.000,00 | | | |
| | | | Concepto 221 SUMINISTROS. | | 30.000,00 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 31 SANIDAD.
 GRUPO PROG. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|--|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 311 | 226 | 22698 | Gastos diversos | 3.250,00 | | | |
| 311 | 226 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.500,00 | | | |
| | | | Concepto 226 GASTOS DIVERSOS. | | 6.750,00 | | |
| 311 | 227 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 6.400,00 | | | |
| | | | Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | | 6.400,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | | | 43.150,00 | |
| | | | CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 43.150,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 311 | | | | 159.469,64 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 320 | 120 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 10.083,66 | | | |
| 320 | 120 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 17.094,16 | | | |
| 320 | 120 | 12006 | TRIENIOS. | 5.703,58 | | | |
| | | | Concepto 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | 32.881,40 | | |
| 320 | 121 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 14.095,74 | | | |
| 320 | 121 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 20.101,21 | | | |
| | | | Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. | | 34.196,95 | | |
| | | | ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO. | | | 67.078,35 | |
| 320 | 130 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 18.386,57 | | | |
| 320 | 130 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 21.284,66 | | | |
| | | | Concepto 130 LABORAL FIJO. | | 39.671,23 | | |
| | | | ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL. | | | 39.671,23 | |
| 320 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 440,00 | | | |
| 320 | 150 | 15001 | PRODUCTIVIDAD | 1.705,00 | | | |
| | | | Concepto 150 PRODUCTIVIDAD. | | 2.145,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | | 2.145,00 | |
| | | | CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 108.894,58 |
| 320 | 226 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 41.550,00 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|--------------|--|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| | | | Concepto 226 GASTOS DIVERSOS. | | 41.550,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | | | 41.550,00 | |
| | | | CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 41.550,00 |
| 320 | 480 | 48000 | Atenciones Beneficas y Asiste | 27.000,00 | | | |
| 320 | 480 | 48001 | Atenciones Beneficas y Asiste | 47.000,00 | | | |
| | | | Concepto 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 74.000,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. | | | 74.000,00 | |
| | | | CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 74.000,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 320 | | | | 224.444,58 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|---|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 323 | 227 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 323 | | | | 800.000,00 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 330 | 120 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 20.167,32 | | | |
| 330 | 120 | 12006 | TRIENIOS. | 5.336,76 | | | |
| | | | Concepto 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | 25.504,08 | | |
| 330 | 121 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 12.559,06 | | | |
| 330 | 121 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 15.911,48 | | | |
| | | | Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. | | 28.470,54 | | |
| | | | ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO. | | | 53.974,62 | |
| 330 | 130 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 270.018,21 | | | |
| 330 | 130 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 296.724,65 | | | |
| | | | Concepto 130 LABORAL FIJO. | | 566.742,86 | | |
| | | | ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL. | | | 566.742,86 | |
| 330 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 8.595,66 | | | |
| 330 | 150 | 15001 | PRODUCTIVIDAD | 4.345,80 | | | |
| | | | Concepto 150 PRODUCTIVIDAD. | | 12.941,46 | | |
| | | | ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | | 12.941,46 | |
| | | | CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 633.658,94 |
| 330 | 220 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 3.900,00 | | | |
| | | | Concepto 220 MATERIAL DE OFICINA. | | 3.900,00 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 330 | 221 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. Concepto 221 SUMINISTROS. | 560,00 | 560,00 | | |
| 330 | 226 | 22605 | Gastos diversos Concepto 226 GASTOS DIVERSOS. ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 3.600,00 | 3.600,00 | 8.060,00 | 8.060,00 |
| 330 | 480 | 48000 | Atenciones Beneficas y Asiste Concepto 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 192.063,00 | 192.063,00 | 192.063,00 | 192.063,00 |
| 330 | 625 | 62500 | Mobiliario y Enseres Concepto 625 MOBILIARIO. | 9.100,00 | 9.100,00 | | |
| 330 | 629 | 62900 | OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV Concepto 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES. | 4.500,00 | 4.500,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 330 | | | | 847.381,94 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 334 | 130 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 95.131,19 | | | |
| 334 | 130 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 115.794,59 | | | |
| | | | Concepto 130 LABORAL FIJO. | | 210.925,78 | | |
| | | | ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL. | | | 210.925,78 | |
| 334 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 16.810,24 | | | |
| | | | Concepto 150 PRODUCTIVIDAD. | | 16.810,24 | | |
| | | | ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | | 16.810,24 | |
| | | | CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 227.736,02 |
| 334 | 220 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 700,00 | | | |
| | | | Concepto 220 MATERIAL DE OFICINA. | | 700,00 | | |
| 334 | 226 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 218.250,00 | | | |
| | | | Concepto 226 GASTOS DIVERSOS. | | 218.250,00 | | |
| 334 | 227 | 22701 | SEGURIDAD. | 9.000,00 | | | |
| 334 | 227 | 22709 | Valoraciones y peritajes | 15.750,00 | | | |
| 334 | 227 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 303.278,00 | | | |
| | | | Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | | 328.028,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | | | 546.978,00 | |
| | | | CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 546.978,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|--|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 334 | 480 | 48000 | Atenciones Beneficas y Asiste | 9.000,00 | | | |
| 334 | 480 | 48001 | Atenciones Beneficas y Asiste | 75.000,00 | | | |
| | | | Concepto 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 84.000,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. | | | 84.000,00 | |
| | | | CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 84.000,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 334 | | | | 858.714,02 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 338 | 120 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 8.547,08 | | | |
| 338 | 120 | 12006 | TRIENIOS. | 510,58 | | | |
| | | | Concepto 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | 9.057,66 | | |
| 338 | 121 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 4.997,49 | | | |
| 338 | 121 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 39.824,18 | | | |
| | | | Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. | | 44.821,67 | | |
| | | | ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO. | | | 53.879,33 | |
| 338 | 130 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 53.025,81 | | | |
| 338 | 130 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 90.574,76 | | | |
| | | | Concepto 130 LABORAL FIJO. | | 143.600,57 | | |
| | | | ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL. | | | 143.600,57 | |
| 338 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 7.335,00 | | | |
| 338 | 150 | 15001 | PRODUCTIVIDAD | 605,00 | | | |
| | | | Concepto 150 PRODUCTIVIDAD. | | 7.940,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | | 7.940,00 | |
| | | | CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 205.419,90 |
| 338 | 227 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 1.468.120,00 | | | |
| | | | Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | | 1.468.120,00 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|---------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| | | | ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | | | 1.468.120,00 | |
| | | | CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 1.468.120,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 338 | | | | | | | 1.673.539,90 |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|---------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 340 | 120 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 10.083,66 | | | |
| 340 | 120 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 8.547,08 | | | |
| 340 | 120 | 12006 | TRIENIOS. | 3.772,63 | | | |
| | | | Concepto 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | 22.403,37 | | |
| 340 | 121 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 11.596,93 | | | |
| 340 | 121 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 16.052,72 | | | |
| | | | Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. | | 27.649,65 | | |
| | | | ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO. | | | 50.053,02 | |
| 340 | 130 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 433.494,55 | | | |
| 340 | 130 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 596.300,20 | | | |
| | | | Concepto 130 LABORAL FIJO. | | 1.029.794,75 | | |
| | | | ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL. | | | 1.029.794,75 | |
| 340 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 33.581,80 | | | |
| 340 | 150 | 15001 | PRODUCTIVIDAD | 1.100,00 | | | |
| | | | Concepto 150 PRODUCTIVIDAD. | | 34.681,80 | | |
| | | | ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | | 34.681,80 | |
| | | | CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 1.114.529,57 |
| 340 | 203 | 20300 | Maquinaria,instalaciones y utillaje | 5.000,00 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|--------------|---|---------------------|---------------|--------------|------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| | | | Concepto 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. | | 5.000,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. | | | 5.000,00 | |
| 340 | 216 | 21600 | EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION | 100,00 | | | |
| | | | Concepto 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. | | 100,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | | | 100,00 | |
| 340 | 221 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 500,00 | | | |
| | | | Concepto 221 SUMINISTROS. | | 500,00 | | |
| 340 | 226 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 4.500,00 | | | |
| | | | Concepto 226 GASTOS DIVERSOS. | | 4.500,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | | | 5.000,00 | |
| | | | CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 10.100,00 |
| 340 | 648 | 64800 | CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES | 37.000,00 | | | |
| | | | Concepto 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING | | 37.000,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. | | | 37.000,00 | |
| | | | CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES. | | | | 37.000,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 340 | | | | 1.161.629,57 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|---|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 341 | 204 | 20400 | ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE Concepto 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE. ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 341 | 226 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 16.000,00 | | | |
| 341 | 226 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS Concepto 226 GASTOS DIVERSOS. ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 38.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 57.000,00 |
| 341 | 489 | 48901 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 135.500,00 | | | |
| 341 | 489 | 48902 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 541.000,00 | | | |
| 341 | 489 | 48903 | OTRAS TRANSFERENCIAS Concepto 489 OTRAS TRANSFERENCIAS ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 88.000,00 | 764.500,00 | 764.500,00 | 764.500,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 341 | | | | 821.500,00 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 342 | 204 | 20401 | Otro Inmovilizado Material | 2.400,00 | | | |
| | | | Concepto 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE. | | 2.400,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. | | | 2.400,00 | |
| 342 | 212 | 21200 | Edificios y otras construcciones | 90.800,00 | | | |
| | | | Concepto 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | | 90.800,00 | | |
| 342 | 213 | 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 7.000,00 | | | |
| | | | Concepto 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. | | 7.000,00 | | |
| 342 | 214 | 21400 | CONSERVACION Y REP. VEHICULOS | 8.000,00 | | | |
| | | | Concepto 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. | | 8.000,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | | | 105.800,00 | |
| 342 | 221 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 4.500,00 | | | |
| 342 | 221 | 22111 | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE. | 1.500,00 | | | |
| 342 | 221 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 25.000,00 | | | |
| | | | Concepto 221 SUMINISTROS. | | 31.000,00 | | |
| 342 | 225 | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | 500,00 | | | |
| | | | Concepto 225 TRIBUTOS. | | 500,00 | | |
| 342 | 227 | 22711 | Trabajos Realizados por otras Empresas | 124.100,00 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|---------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 342 | 227 | 22712 | CONT. PREST. SERVICIOS | 25.320,00 | | | |
| 342 | 227 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 1.021.129,80 | | | |
| | | | Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | | 1.170.549,80 | | |
| | | | ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | | | 1.202.049,80 | |
| | | | CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 1.310.249,80 |
| 342 | 623 | 62300 | Maquinaria,instalaciones y utillaje | 15.000,00 | | | |
| | | | Concepto 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. | | 15.000,00 | | |
| 342 | 624 | 62400 | Material de Transporte | 8.000,00 | | | |
| | | | Concepto 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. | | 8.000,00 | | |
| 342 | 625 | 62500 | Mobiliario y Enseres | 4.914,28 | | | |
| | | | Concepto 625 MOBILIARIO. | | 4.914,28 | | |
| 342 | 628 | 62800 | EQUIPAMIENTO DIVERSO | 6.000,00 | | | |
| | | | Concepto 628 EQUIPAMIENTO DIVERSO | | 6.000,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. | | | 33.914,28 | |
| 342 | 632 | 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 190.000,00 | | | |
| 342 | 632 | 63201 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | 300.000,00 | | | |
| | | | Concepto 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | | 490.000,00 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|---|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 342 | 648 | 64801 | ARTÍCULO 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV | 60.038,04 | 60.038,04 | 490.000,00 | 583.952,32 |
| | | | CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING | | | | |
| | | | Concepto 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING | | | | |
| | | | ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. | | | 60.038,04 | |
| CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES. | | | | | | | |
| TOTAL GR. PROGRA. 342 | | | 1.894.202,12 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 44 TRANSPORTE PÚBLICO.
 GRUPO PROG. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 441 | 423 | 42301 | A SOCIED MERC ESTATALES,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN PÚBL Concepto 423 A SOCIED MERC ESTATALES,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN PÚBL ARTÍCULO 42 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 441 | 453 | 45390 | OTRAS SUB A SOC MERC,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS O.P.DEP DE CA Concepto 453 A SOC MERC,ENTID PÚB EMP Y OTROS ORGAN PÚBLIC DEP. DE CC.AA ARTÍCULO 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 1.324.077,13 | 1.324.077,13 | 1.324.077,13 | 1.424.077,13 |
| TOTAL GR. PROGRA. 441 | | | | 1.424.077,13 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.
 GRUPO PROG. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 450 | 120 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 39.497,86 | | | |
| 450 | 120 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 40.334,63 | | | |
| 450 | 120 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 34.188,32 | | | |
| 450 | 120 | 12005 | SUELDOS DEL GRUPO E. | 39.164,97 | | | |
| 450 | 120 | 12006 | TRIENIOS. | 31.678,47 | | | |
| | | | Concepto 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | 184.864,25 | | |
| 450 | 121 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 84.280,40 | | | |
| 450 | 121 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 149.908,29 | | | |
| | | | Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. | | 234.188,69 | | |
| | | | ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO. | | | 419.052,94 | |
| 450 | 130 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 366.083,46 | | | |
| 450 | 130 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 486.704,60 | | | |
| | | | Concepto 130 LABORAL FIJO. | | 852.788,06 | | |
| | | | ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL. | | | 852.788,06 | |
| 450 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 32.454,68 | | | |
| 450 | 150 | 15001 | PRODUCTIVIDAD | 21.494,64 | | | |
| | | | Concepto 150 PRODUCTIVIDAD. | | 53.949,32 | | |
| | | | ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | | 53.949,32 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.
 GRUPO PROG. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 450 | 625 | 62500 | CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL. Mobiliario y Enseres Concepto 625 MOBILIARIO. ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 1.325.790,32 |
| | | | CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES. | | | 135.000,00 | |
| TOTAL GR. PROGRA. 450 | | | | 1.460.790,32 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.
 GRUPO PROG. 459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 459 | 219 | 21900 | Otro inmovilizado material | 100.000,00 | | | |
| 459 | 219 | 21901 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. | 25.000,00 | | | |
| | | | Concepto 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. | | 125.000,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | | | 125.000,00 | |
| 459 | 226 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 | | | |
| | | | Concepto 226 GASTOS DIVERSOS. | | 30.000,00 | | |
| 459 | 227 | 22701 | SEGURIDAD. | 74.563,75 | | | |
| | | | Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | | 74.563,75 | | |
| | | | ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | | | 104.563,75 | |
| | | | CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 229.563,75 |
| 459 | 609 | 60900 | Otras | 922.000,00 | | | |
| | | | Concepto 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL | | 922.000,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL | | | 922.000,00 | |
| 459 | 619 | 61906 | Otros | 570.000,00 | | | |
| | | | Concepto 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL | | 570.000,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL | | | 570.000,00 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.
 GRUPO PROG. 459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|---------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| | | | CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES. | | | | 1.492.000,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 459 | | | 1.721.563,75 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 GRUPO PROG. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 493 | 130 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 13.768,34 | | | |
| 493 | 130 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 19.374,06 | | | |
| | | | Concepto 130 LABORAL FIJO. | | 33.142,40 | | |
| | | | ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL. | | | 33.142,40 | |
| 493 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 495,00 | | | |
| | | | Concepto 150 PRODUCTIVIDAD. | | 495,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | | 495,00 | |
| | | | CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 33.637,40 |
| 493 | 226 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | | |
| | | | Concepto 226 GASTOS DIVERSOS. | | 500,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | | | 500,00 | |
| | | | CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 500,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 493 | | | | 34.137,40 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
 GRUPO PROG. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 912 | 100 | 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 949.966,30 | | | |
| | | | Concepto 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB. | | 949.966,30 | | |
| | | | ARTÍCULO 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. | | | 949.966,30 | |
| 912 | 110 | 11000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 677.963,01 | | | |
| | | | Concepto 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL. | | 677.963,01 | | |
| | | | ARTÍCULO 11 PERSONAL EVENTUAL. | | | 677.963,01 | |
| 912 | 120 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 20.167,32 | | | |
| 912 | 120 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 8.547,08 | | | |
| 912 | 120 | 12006 | TRIENIOS. | 6.764,09 | | | |
| | | | Concepto 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | 35.478,49 | | |
| 912 | 121 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 17.876,46 | | | |
| 912 | 121 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 48.277,56 | | | |
| | | | Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. | | 66.154,02 | | |
| | | | ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO. | | | 101.632,51 | |
| 912 | 130 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 15.069,66 | | | |
| 912 | 130 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 26.177,66 | | | |
| | | | Concepto 130 LABORAL FIJO. | | 41.247,32 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
 GRUPO PROG. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 912 | 150 | 15000 | ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL. PRODUCTIVIDAD | 330,00 | | 41.247,32 | |
| 912 | 150 | 15001 | PRODUCTIVIDAD Concepto 150 PRODUCTIVIDAD. | 1.595,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | |
| | | | ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 1.772.734,14 |
| 912 | 227 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | 145.035,83 | 145.035,83 | 145.035,83 | |
| | | | ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 145.035,83 |
| 912 | 480 | 48000 | Atenciones Beneficas y Asiste Concepto 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.040,00 | 50.040,00 | 50.040,00 | |
| | | | ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 50.040,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 912 | | | | 1.967.809,97 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 920 | 120 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 104.807,24 | | | |
| 920 | 120 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 13.165,95 | | | |
| 920 | 120 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 181.505,85 | | | |
| 920 | 120 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 111.112,04 | | | |
| 920 | 120 | 12005 | SUELDOS DEL GRUPO E. | 46.997,97 | | | |
| 920 | 120 | 12006 | TRIENIOS. | 114.778,73 | | | |
| | | | Concepto 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | 572.367,78 | | |
| 920 | 121 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 291.283,74 | | | |
| 920 | 121 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 527.885,27 | | | |
| | | | Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. | | 819.169,01 | | |
| | | | ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO. | | | 1.391.536,79 | |
| 920 | 130 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 387.428,60 | | | |
| 920 | 130 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 518.827,95 | | | |
| | | | Concepto 130 LABORAL FIJO. | | 906.256,55 | | |
| 920 | 131 | 13100 | R.BASICAS LABORAL EVENTUAL | 3.913.687,62 | | | |
| | | | Concepto 131 LABORAL TEMPORAL. | | 3.913.687,62 | | |
| | | | ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL. | | | 4.819.944,17 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 920 | 143 | 14300 | OTRO PERSONAL. | 40.000,00 | | | |
| | | | Concepto 143 OTRO PERSONAL. | | 40.000,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 14 OTRO PERSONAL. | | | 40.000,00 | |
| 920 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 30.407,36 | | | |
| 920 | 150 | 15001 | PRODUCTIVIDAD | 34.371,50 | | | |
| 920 | 150 | 15002 | PRODUCTIVIDAD | 135.076,68 | | | |
| | | | Concepto 150 PRODUCTIVIDAD. | | 199.855,54 | | |
| 920 | 151 | 15100 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 33.000,00 | | | |
| 920 | 151 | 15101 | GRATIFICACIONES. | 25.000,00 | | | |
| 920 | 151 | 15102 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 15.000,00 | | | |
| | | | Concepto 151 GRATIFICACIONES. | | 73.000,00 | | |
| 920 | 152 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | 42.684,34 | | | |
| 920 | 152 | 15201 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | 141.503,42 | | | |
| 920 | 152 | 15202 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | 41.503,40 | | | |
| | | | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | 225.691,16 | | |
| | | | ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | | 498.546,70 | |
| 920 | 160 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 7.000.000,00 | | | |
| | | | Concepto 160 CUOTAS SOCIALES. | | 7.000.000,00 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 920 | 162 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 20.000,00 | | | |
| 920 | 162 | 16205 | SEGUROS. | 96.332,00 | | | |
| | | | Concepto 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. | | 116.332,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | | | 7.116.332,00 | |
| | | | CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 13.866.359,66 |
| 920 | 202 | 20200 | Edificios y otras construcciones | 27.500,00 | | | |
| | | | Concepto 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | | 27.500,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. | | | 27.500,00 | |
| 920 | 212 | 21200 | Edificios y otras construcciones | 31.000,00 | | | |
| | | | Concepto 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | | 31.000,00 | | |
| 920 | 214 | 21400 | CONSERVACION Y REP. VEHICULOS | 30.000,00 | | | |
| | | | Concepto 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. | | 30.000,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | | | 61.000,00 | |
| 920 | 220 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 52.962,00 | | | |
| | | | Concepto 220 MATERIAL DE OFICINA. | | 52.962,00 | | |
| 920 | 221 | 22102 | GAS. | 2.000,00 | | | |
| 920 | 221 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 50.000,00 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 920 | 221 | 22104 | VESTUARIO. | 30.000,00 | | | |
| 920 | 221 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 15.000,00 | | | |
| | | | Concepto 221 SUMINISTROS. | | 97.000,00 | | |
| 920 | 222 | 22201 | POSTALES. | 366.780,00 | | | |
| 920 | 222 | 22299 | OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. | 75.000,00 | | | |
| | | | Concepto 222 COMUNICACIONES. | | 441.780,00 | | |
| 920 | 224 | 22400 | SEGUROS - SERVICIOS GENERALES | 251.557,00 | | | |
| | | | Concepto 224 PRIMAS DE SEGUROS. | | 251.557,00 | | |
| 920 | 225 | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | 5.000,00 | | | |
| | | | Concepto 225 TRIBUTOS. | | 5.000,00 | | |
| 920 | 226 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 20.000,00 | | | |
| 920 | 226 | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. | 129.000,00 | | | |
| 920 | 226 | 22608 | Gastos diversos | 20.000,00 | | | |
| 920 | 226 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 17.755,91 | | | |
| 920 | 226 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 127.150,00 | | | |
| | | | Concepto 226 GASTOS DIVERSOS. | | 313.905,91 | | |
| 920 | 227 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO. | 2.601.553,79 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 920 | 227 | 22701 | SEGURIDAD. | 148.766,96 | | | |
| 920 | 227 | 22707 | Trabajos Realizados por otras Empresas | 80.162,00 | | | |
| 920 | 227 | 22709 | Valoraciones y peritajes | 185.655,00 | | | |
| 920 | 227 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 317.000,00 | | | |
| | | | Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | | 3.333.137,75 | | |
| | | | ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | | | 4.495.342,66 | |
| 920 | 230 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 400,00 | | | |
| | | | Concepto 230 DIETAS. | | 400,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. | | | 400,00 | |
| | | | CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 4.584.242,66 |
| 920 | 500 | 50000 | DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | | | |
| | | | Concepto 500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | | 500.000,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 50 DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | | | 500.000,00 | |
| | | | CAPÍTULO : 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | 500.000,00 |
| 920 | 625 | 62500 | Mobiliario y Enseres | 25.514,00 | | | |
| | | | Concepto 625 MOBILIARIO. | | 25.514,00 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|--|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 920 | 626 | 62600 | Equipos para procesos de información Concepto 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. | 353.927,00 | 353.927,00 | 379.441,00 | |
| 920 | 632 | 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Concepto 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ARTÍCULO 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | |
| 920 | 648 | 64801 | CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING Concepto 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES. | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 1.019.441,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 920 | | | | 19.970.043,32 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 924 | 120 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 8.547,08 | | | |
| 924 | 120 | 12006 | TRIENIOS. | 3.063,48 | | | |
| | | | Concepto 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | 11.610,56 | | |
| 924 | 121 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 5.317,39 | | | |
| 924 | 121 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 8.096,98 | | | |
| | | | Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. | | 13.414,37 | | |
| | | | ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO. | | | 25.024,93 | |
| 924 | 130 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 15.522,25 | | | |
| 924 | 130 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 17.426,42 | | | |
| | | | Concepto 130 LABORAL FIJO. | | 32.948,67 | | |
| | | | ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL. | | | 32.948,67 | |
| 924 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 440,00 | | | |
| 924 | 150 | 15001 | PRODUCTIVIDAD | 605,00 | | | |
| | | | Concepto 150 PRODUCTIVIDAD. | | 1.045,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | | 1.045,00 | |
| | | | CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 59.018,60 |
| 924 | 226 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.500,00 | | | |
| | | | Concepto 226 GASTOS DIVERSOS. | | 3.500,00 | | |
| | | | ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | | | 3.500,00 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|-----------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| | | | CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 3.500,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 924 | | | 62.518,60 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 931 | 120 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 74.862,31 | | | |
| 931 | 120 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 13.165,95 | | | |
| 931 | 120 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 121.003,90 | | | |
| 931 | 120 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 17.094,16 | | | |
| 931 | 120 | 12006 | TRIENIOS. | 50.196,62 | | | |
| | | | Concepto 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | 276.322,94 | | |
| 931 | 121 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 147.285,43 | | | |
| 931 | 121 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 252.297,38 | | | |
| | | | Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. | | 399.582,81 | | |
| | | | ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO. | | | 675.905,75 | |
| 931 | 130 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 60.893,78 | | | |
| 931 | 130 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 62.221,51 | | | |
| | | | Concepto 130 LABORAL FIJO. | | 123.115,29 | | |
| | | | ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL. | | | 123.115,29 | |
| 931 | 150 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 5.282,72 | | | |
| 931 | 150 | 15001 | PRODUCTIVIDAD | 9.790,00 | | | |
| | | | Concepto 150 PRODUCTIVIDAD. | | 15.072,72 | | |
| | | | ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | | 15.072,72 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 931 | 226 | 22699 | CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL. OTROS GASTOS DIVERSOS Concepto 226 GASTOS DIVERSOS. ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 814.093,76 |
| | | | CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 23.000,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 931 | | | | 837.093,76 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa | CL.Económica | | | | | | |
| G. Prog. | CONCEPT | Subcto. | | | | | |
| 933 | 212 | 21200 | Edificios y otras construcciones Concepto 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 71.800,00 | 71.800,00 | 71.800,00 | 71.800,00 |
| TOTAL GR. PROGRA. 933 | | | | 71.800,00 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CL.Orgánica 010 SEGURIDAD Y URBANISMO

| Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-------|-------|---|--------------------|
| 13200 | 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 POLICIA LOCAL | 14.972,46 |
| 13200 | 12001 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 POLICIA LOCAL | 13.165,95 |
| 13200 | 12003 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO C1 POLICIA LOCAL | 131.087,56 |
| 13200 | 12004 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO C2 POLICIA LOCAL | 1.264.967,89 |
| 13200 | 12006 | TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL | 224.653,75 |
| 13200 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL | 843.313,53 |
| 13200 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL | 3.726.689,19 |
| 13200 | 15001 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL | 594.783,78 |
| 13200 | 15100 | GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERS. POLICIA LOCAL | 45.000,00 |
| 13200 | 15200 | POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES | 325.027,78 |
| 13200 | 21300 | CONSERVACION COMUNICACION POLICIA MUNICIPAL | 7.000,00 |
| 13200 | 21400 | CONSERVACION Y REP. VEHICULOS E INSTALACIONES POLICIA LOCAL | 60.000,00 |
| 13200 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA Y PROTECCION CIVIL | 70.000,00 |
| 13200 | 22104 | VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL | 60.000,00 |
| 13200 | 22199 | OTROS SUMINISTROS POLICIA MUNICIPAL | 16.500,00 |
| 13200 | 22501 | ITV VEHICULOS | 2.500,00 |
| 13200 | 22699 | GASTOS DIVERSOS POLICIA MUNICIPAL (AMPLIABLE) | 20.100,00 |
| 13200 | 22701 | SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS | 145.975,00 |
| 13200 | 22798 | CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIOS GRUA | 365.484,00 |
| 13200 | 22799 | CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD | 208.000,00 |
| 13200 | 62400 | VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL | 46.000,00 |
| 13200 | 62500 | EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL | 40.000,00 |
| 13200 | 64802 | VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL LEASING | 77.275,00 |
| 13201 | 12003 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 POLICIA BESCAM | 20.167,32 |
| 13201 | 12004 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 POLICIA BESCAM | 606.842,71 |
| 13201 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL BESCAM | 63.137,69 |
| 13201 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL BESCAM | 368.020,68 |
| 13201 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL BESCAM | 1.641.146,80 |
| 13201 | 15001 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO POLICIA LOCAL BESCAM | 303.855,28 |
| 13201 | 22104 | SUBV. CAM VESTUARIO BESCAM | |
| 13203 | 21400 | CONSERVACION Y REP. VEHICULOS EDUCACION VIAL | 1.000,00 |
| 13203 | 22699 | GASTOS DIVERSOS CONCURSOS ETC. ED. VIAL | 2.500,00 |
| 13203 | 62400 | VEHICULOS EDUCACION VIAL | 2.000,00 |
| 15100 | 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A1 | 74.862,31 |
| 15100 | 12001 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A2 | 105.327,63 |
| 15100 | 12003 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C1 | 90.752,92 |
| 15100 | 12004 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO C2 | 34.188,32 |
| 15100 | 12006 | TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO | 68.793,52 |
| 15100 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO | 184.848,34 |
| 15100 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO | 302.990,46 |
| 15100 | 15001 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO | 27.723,60 |
| 15100 | 22699 | GASTOS DIVERSOS URBANISMO | 2.000,00 |
| 15100 | 44900 | TRANSFERENCIA EMVS | 200.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CL.Orgánica 010 SEGURIDAD Y URBANISMO

| Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-------|-------|--|--------------------|
| 15100 | 60000 | CAPTACION DE SUELO | 300.000,00 |
| 15100 | 60901 | DERRAMAS | 350.000,00 |
| 15100 | 62900 | APARCAMIENTO SUBTERRANEO ZONA CENTRO | 1.133.119,47 |
| 15100 | 64001 | REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS | 100.000,00 |
| 91201 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL PRENSA | 15.069,66 |
| 91201 | 13002 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL PRENSA | 26.177,66 |
| 91201 | 15000 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PRENSA | 330,00 |
| 91201 | 22799 | GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES | 145.035,83 |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 14.472.386,09 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CL.Orgánica 020 OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

| Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-------|-------|--|--------------------|
| 13300 | 22799 | CONTRATO PRESTACION SERVICIOS SEÑALIZACION SEMAFORICA | 85.000,00 |
| 15320 | 61905 | PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019 | 3.186.607,50 |
| 16000 | 61900 | MEJORA RED DE ALCANTARILLADO | 15.000,00 |
| 16100 | 22101 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | 1.020.000,00 |
| 16200 | 22700 | CONTRATO DE RECOGIDA DE BASURAS | 10.502.346,24 |
| 16200 | 46300 | MANCOMUNIDAD DEL ESTE | 857.500,00 |
| 16200 | 62300 | INVERSIONES RECOGIDA SELECTIVA RESIDUOS | 220.267,44 |
| 16400 | 21200 | CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO | 67.000,00 |
| 16400 | 62200 | CEMENTERIO MUNICIPAL | 80.000,00 |
| 16500 | 22100 | SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA | 64.000,00 |
| 16500 | 22797 | CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTRICAS | 371.000,00 |
| 16500 | 22798 | CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 4.757.493,00 |
| 17100 | 12001 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS M.AMBIENTE Y JARDINES A2 | 39.497,86 |
| 17100 | 12003 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE Y JARDINES (C1) | 70.585,61 |
| 17100 | 12004 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE Y JARDINES (C2) | 8.547,08 |
| 17100 | 12005 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE Y JARDINES (E) | 23.498,98 |
| 17100 | 12006 | TRIENIOS PERS. FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE Y JARDINES | 25.835,66 |
| 17100 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE Y JARDINES | 73.647,04 |
| 17100 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE Y JARDINES | 146.221,83 |
| 17100 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES | 57.130,31 |
| 17100 | 13002 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES | 86.068,62 |
| 17100 | 15000 | PRODUCTIVIDAD LABORAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES | 4.934,80 |
| 17100 | 15001 | PRODUCTIVIDAD PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE Y JARDINES | 18.544,60 |
| 17100 | 22699 | GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES | 20.000,00 |
| 17100 | 22701 | CONTRATO PRESTACION DESBROCE | 70.000,00 |
| 17100 | 22716 | CONTRATO APERTURA Y VIGILANCIA PARQUES | 224.929,36 |
| 17100 | 22797 | CONTRATO CONSERVACION PARQUES Y JARDINES | 3.865.173,00 |
| 17100 | 22798 | CONTRATO SERVICIOS ELIMINACION MOSQUITOS | 225.000,00 |
| 17100 | 22799 | SERVICIO DESRATIZACION EN PARQUES Y EDIFICIOS PUBLICOS | 63.000,00 |
| 17100 | 45390 | CONVENIO UAH | 20.000,00 |
| 17100 | 61900 | INVERSIONES PARQUE, JARDINES Y ZONAS VERDES | 2.322.255,00 |
| 17100 | 61901 | PLAN REFORESTACION CIUDAD | 150.000,00 |
| 17100 | 61902 | PROGRAMA VALLADO DE PARQUES | 25.000,00 |
| 17210 | 22707 | CONTRATO CONTROL PALOMAS | 40.000,00 |
| 33400 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEATRO | 74.718,02 |
| 33400 | 13002 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEATRO | 88.965,35 |
| 33400 | 15000 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TEATRO | 15.600,24 |
| 33400 | 22799 | CONTRATOS ARTES ESCENICAS | 115.000,00 |
| 45000 | 12001 | RETRIB. BASICAS FUNC. CONSERVACION GRUPO A2 | 39.497,86 |
| 45000 | 12003 | RETRIB. BASICAS FUNC. CONSERVACION GRUPO C1 | 40.334,63 |
| 45000 | 12004 | RETRIB. BASICAS FUNC. CONSERVACION GRUPO C2 | 34.188,32 |
| 45000 | 12005 | RETRIB. BASICAS FUNC. CONSERVACION GRUPO E | 39.164,97 |
| 45000 | 12006 | TRIENIOS FUNC. CONSERVACION | 31.678,47 |
| 45000 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACION | 84.280,40 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CL.Orgánica 020 OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

| Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-------|-------|--|--------------------|
| 45000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIF. FUNCIONARIOS CONSERVACION | 149.908,29 |
| 45000 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION | 366.083,46 |
| 45000 | 13002 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL CONSERVACION | 486.704,60 |
| 45000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CONSERVACION | 32.454,68 |
| 45000 | 15001 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CONSERVACION | 21.494,64 |
| 45000 | 62500 | INVERSION MOBILIARIO URBANO | 135.000,00 |
| 45900 | 21900 | CONSERV. Y MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES Y ESTANQUES | 100.000,00 |
| 45900 | 21901 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE CIBERNETICA | 25.000,00 |
| 45900 | 22699 | GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO | 30.000,00 |
| 45900 | 22701 | CONTRATO APARCAMIENTO LIMITADO | 74.563,75 |
| 45900 | 60900 | ANILLO CICLISTA | 922.000,00 |
| 45900 | 61906 | INVERSION INFRAESTRUCTURAS | 570.000,00 |
| 92000 | 21200 | SUMINISTROS VARIOS CONSERVACION EDIFICIOS | 31.000,00 |
| 92000 | 21400 | CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS | 30.000,00 |
| 92000 | 22102 | SUMINISTROS GAS CENTROS ESCOLARES Y EDIFICIOS PUBLICOS | 2.000,00 |
| 92000 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 15.000,00 |
| 92000 | 22501 | ITV VEHICULOS | 5.000,00 |
| 92000 | 22700 | CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS | 2.601.553,79 |
| 92000 | 22707 | CONTRATO PRESTACION SERVICIOS VARIOS MANTENIMIENTO Y SERV. | 80.162,00 |
| 92000 | 22799 | CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS | 255.000,00 |
| 92000 | 63200 | RENOVACION EDIFICIOS PUBLICOS | 520.000,00 |
| 92030 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 50.000,00 |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 35.872.437,40 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CL.Orgánica 030 SANIDAD, EDUCACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

| Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-------|-------|---|--------------------|
| 22100 | 16104 | JUBILACIONES | 80.000,00 |
| 22100 | 16204 | FONDO SOCIAL | 200.000,00 |
| 31100 | 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SANIDAD GRUPO A1. | 14.972,46 |
| 31100 | 12006 | TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA | 3.454,59 |
| 31100 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA | 8.846,90 |
| 31100 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA | 13.228,15 |
| 31100 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SANIDAD | 35.443,30 |
| 31100 | 13002 | RETRIBUCIONES COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL SANIDAD | 36.289,60 |
| 31100 | 15000 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SANIDAD | 3.754,64 |
| 31100 | 15001 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD Y SALUD PUBLICA | 330,00 |
| 31100 | 22113 | GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL | 30.000,00 |
| 31100 | 22698 | GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS | 3.250,00 |
| 31100 | 22699 | GASTOS DIVERSOS SANIDAD | 3.500,00 |
| 31100 | 22799 | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | 6.400,00 |
| 32000 | 12003 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. EDUCACION E INFANCIA GRUPO C1 | 10.083,66 |
| 32000 | 12004 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. EDUCACION E INFANCIA GRUPO C2 | 17.094,16 |
| 32000 | 12006 | TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA | 5.703,58 |
| 32000 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA | 14.095,74 |
| 32000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA | 20.101,21 |
| 32000 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA | 18.386,57 |
| 32000 | 13002 | RETRIBUC. COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA | 21.284,66 |
| 32000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA | 440,00 |
| 32000 | 15001 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA | 1.705,00 |
| 32000 | 22699 | GASTOS DIVERSOS EDUCACION | 41.550,00 |
| 32000 | 48000 | SUBVENCIONES EDUCACION | 27.000,00 |
| 32300 | 22799 | CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES | 800.000,00 |
| 49300 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL OMIC | 13.768,34 |
| 49300 | 13002 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL OMIC | 19.374,06 |
| 49300 | 15000 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL OMIC | 495,00 |
| 49300 | 22699 | GASTOS DIVERSOS OMIC | 500,00 |
| 92000 | 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV. GENERALES GRUPO A1 | 104.807,24 |
| 92000 | 12001 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV. GENERALES GRUPO A2 | 13.165,95 |
| 92000 | 12003 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV. GENERALES GRUPO C1 | 181.505,85 |
| 92000 | 12004 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV. GENERALES GRUPO C2 | 111.112,04 |
| 92000 | 12005 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV. GENERALES GRUPO E | 46.997,97 |
| 92000 | 12006 | TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES | 114.778,73 |
| 92000 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV. GENERALES | 291.283,74 |
| 92000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNC. SERV. GENERALES | 527.885,27 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CL.Orgánica 030 SANIDAD, EDUCACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

| Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-------|-------|---|--------------------|
| 92000 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES | 361.965,33 |
| 92000 | 13002 | RETRIBUCIONES COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES | 488.268,02 |
| 92000 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL | 3.913.687,62 |
| 92000 | 14300 | OTRO PERSONAL. | 40.000,00 |
| 92000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES | 29.362,36 |
| 92000 | 15001 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SERV. GENERALES | 34.371,50 |
| 92000 | 15002 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL | 135.076,68 |
| 92000 | 15100 | GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL FUNCIONARIO | 33.000,00 |
| 92000 | 15101 | GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL LABORAL | 25.000,00 |
| 92000 | 15102 | GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL | 15.000,00 |
| 92000 | 15200 | OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIOS (PLUSES CONVENIO) | 42.684,34 |
| 92000 | 15201 | OTROS PERSONAL LABORAL (PLUSES CONVENIO) | 141.503,42 |
| 92000 | 15202 | OTROS PERSONAL TEMPORAL | 41.503,40 |
| 92000 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 7.000.000,00 |
| 92000 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 20.000,00 |
| 92000 | 16205 | SEGURO DE VIDA | 96.332,00 |
| 92000 | 22699 | PREVENCION RIESGOS LABORALES | 49.000,00 |
| 92010 | 22104 | VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL | 30.000,00 |
| 92010 | 22604 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS LABORALES | 72.000,00 |
| 92010 | 22699 | GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES | 2.500,00 |
| 92010 | 22799 | CONTRATO PRESTACION SERVICIOS GENERALES | 55.000,00 |
| 92010 | 23020 | DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL | 400,00 |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 15.469.243,08 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CL.Orgánica 040 MAYORES, MUJER Y VOLUNTARIADO

| Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-------|-------|--|--------------------|
| 23102 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MUJER | 53.811,37 |
| 23102 | 13002 | RETRIBUCIONE COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MUJER | 59.332,57 |
| 23102 | 15000 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MUJER | 9.663,44 |
| 23102 | 22698 | GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MUJER | 21.000,00 |
| 23102 | 22796 | PROGRAMA ERRADICACION VIOLENCIA | 6.800,00 |
| 23102 | 48000 | SUBVENCIONES CONCEJALIA DE MUJER | 21.500,00 |
| 23130 | 12003 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 MAYORES | 10.083,66 |
| 23130 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES | 2.167,04 |
| 23130 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES | 6.279,53 |
| 23130 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES | 7.955,74 |
| 23130 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORES | 39.021,81 |
| 23130 | 13002 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MAYORES | 49.688,67 |
| 23130 | 15000 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MAYORES | 1.650,00 |
| 23130 | 15001 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS MAYORES | 495,00 |
| 23130 | 20400 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTES MAYORES | 8.000,00 |
| 23130 | 21300 | REPARACION Y MTO. MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE MAYORES | 3.000,00 |
| 23130 | 22699 | GASTOS DIVERSOS MAYORES | 17.000,00 |
| 23130 | 22709 | CONTRATO PRESTACION SERVICIOS MAYORES | 33.000,00 |
| 92400 | 12004 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C2 VOLUNTARIADO | 8.547,08 |
| 92400 | 12006 | TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO | 3.063,48 |
| 92400 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO | 5.317,39 |
| 92400 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO | 8.096,98 |
| 92400 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVILIDAD | 15.522,25 |
| 92400 | 13002 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL VOLUN Y MOVILIDAD | 17.426,42 |
| 92400 | 15000 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL VOLUNTARIADO (PART CIUDADANA) | 440,00 |
| 92400 | 15001 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO | 605,00 |
| 92400 | 22699 | GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO | 3.500,00 |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 412.967,43 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CL.Orgánica 050 EMPLEO, FESTEJOS Y JUVENTUD

| Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-------|-------|--|--------------------|
| 24100 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EMPLEO, COMERCIO, IND | 17.909,18 |
| 24100 | 13002 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL EMPLEO, COM. INI | 21.284,66 |
| 24100 | 15000 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA | 440,00 |
| 24100 | 20900 | CUOTAS DIVERSAS RED LOCAL | 18.000,00 |
| 24100 | 22699 | GASTOS DIVERSOS ECONOMIA Y EMPLEO | 80.792,00 |
| 24100 | 22701 | APOYO EMPLEO Y FORMACION COLECTIVOS ESPECIAL DIFICULTAD | 10.000,00 |
| 24100 | 22702 | CENTRO FORMACION EXCELENCIA | 50.000,00 |
| 24100 | 22799 | CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS | 421.377,00 |
| 24100 | 42200 | CONVENIO EOI FOMENTO DEL EMPLEO | 19.300,00 |
| 24100 | 48000 | PREMIOS Y AYUDAS | 10.000,00 |
| 33000 | 48000 | SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES | 187.063,00 |
| 33400 | 48001 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES | 35.000,00 |
| 33401 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD | 20.413,17 |
| 33401 | 13002 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD | 26.829,24 |
| 33401 | 15000 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL JUVENTUD | 1.210,00 |
| 33410 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JUVENTUD | 700,00 |
| 33410 | 22699 | GASTOS DIVERSOS JUVENTUD | 186.050,00 |
| 33410 | 22701 | CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO | 9.000,00 |
| 33410 | 22709 | CONTRATO AULA OCIO Y NATURALES | 15.750,00 |
| 33410 | 48000 | SUBVENCIONES JUVENTUD | 9.000,00 |
| 33800 | 12004 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIOS GRUPO C2. FESTEJOS | 8.547,08 |
| 33800 | 12006 | TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS | 510,58 |
| 33800 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS | 4.997,49 |
| 33800 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS FESTEJOS | 39.824,18 |
| 33800 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS | 53.025,81 |
| 33800 | 13002 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS | 90.574,76 |
| 33800 | 15000 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FESTEJOS | 7.335,00 |
| 33800 | 15001 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS FESTEJOS | 605,00 |
| 33800 | 22799 | ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES | 1.468.120,00 |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 2.813.658,15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CL.Orgánica 060 TRANSPARENCIA, HACIENDA Y CONTRATACIÓN

| Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|--------------------------------|-------|---|--------------------|
| 01100 | 31000 | INTERESES PRESTAMOS | 1.648.960,93 |
| 01100 | 35200 | INTERESES DE DEMORA | 770.628,48 |
| 01100 | 35800 | INTERESES DE LEASING | 15.139,33 |
| 01100 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 60.000,00 |
| 01100 | 91300 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS | 13.935.247,60 |
| 92000 | 13000 | RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS | 25.463,27 |
| 92000 | 13002 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL INFORMATICA Y NUEVAS T | 30.559,93 |
| 92000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL INFORMATICA Y NUEVAS TECNOLOG | 1.045,00 |
| 92000 | 22299 | COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION DATOS | 75.000,00 |
| 92000 | 22699 | GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS | 2.450,00 |
| 92000 | 22709 | CONTRATO PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS | 185.655,00 |
| 92000 | 50000 | DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA | 500.000,00 |
| 92000 | 62600 | EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS | 353.927,00 |
| 92001 | 22699 | GASTOS DIVERSOS TRANSPARENCIA | 10.000,00 |
| 92010 | 22604 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES | 57.000,00 |
| 92030 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA SERV. GENERALES | 52.962,00 |
| 92030 | 22201 | DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE) | 366.780,00 |
| 92030 | 22603 | ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS | 20.000,00 |
| 92030 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.200,00 |
| 92030 | 22701 | CONTRATOS IMPRESIÓN SERVICIOS GENERALES | 148.766,96 |
| 92030 | 22799 | CONTRATO SERVICIOS DE MENSAJERÍA | 7.000,00 |
| 92030 | 64801 | FOTOCOPIADORA | 120.000,00 |
| 92031 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES | 25.514,00 |
| 93100 | 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SERV. ECONOMICOS | 74.862,31 |
| 93100 | 12001 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SERV. ECONOMICOS | 13.165,95 |
| 93100 | 12003 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SERV.ECONOMICOS | 121.003,90 |
| 93100 | 12004 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SERV.ECONOMICOS | 17.094,16 |
| 93100 | 12006 | TRIENIOS. FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS | 50.196,62 |
| 93100 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS | 147.285,43 |
| 93100 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO SERV.ECONOMICOS | 252.297,38 |
| 93100 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS ECONOMICOS | 60.893,78 |
| 93100 | 13002 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL SERV.ECONOMICOS | 62.221,51 |
| 93100 | 15000 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS ECONOMICOS | 5.282,72 |
| 93100 | 15001 | PRODUCTIVIDA PERSONAL FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS | 9.790,00 |
| 93100 | 22699 | GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONÓMICOS | 23.000,00 |
| <i>Total Orgánica.</i> | | | 19.252.393,26 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CL.Orgánica 070 DEPORTES, MOVILIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

| Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-------|-------|---|--------------------|
| 13400 | 21400 | CONSERVACION Y REP. VEHICULOS PROTECCIÓN CIVIL | 4.000,00 |
| 13400 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL | 280,00 |
| 13400 | 22104 | VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL | 4.000,00 |
| 13400 | 22105 | INTENDENCIA PROTECCIÓN CIVIL | 11.000,00 |
| 13400 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 4.500,00 |
| 13400 | 22109 | MATERIAL DIVERSO PROTECCIÓN CIVIL | 1.120,00 |
| 13400 | 22699 | GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL | 3.000,00 |
| 13400 | 22798 | SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL | 4.000,00 |
| 13400 | 23300 | PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCION CIVIL | 560,00 |
| 13400 | 62500 | EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCIÓN CIVIL | 2.000,00 |
| 13400 | 62800 | HOSPITAL CAMPAÑA PROTECCIÓN CIVIL | 4.000,00 |
| 13400 | 64800 | VEHICULOS PROTECCIÓN CIVIL | 16.800,00 |
| 13500 | 22501 | TRANSFERENCIA A CAM BOMBEROS | 3.115.000,00 |
| 34000 | 12003 | RETRIBUCVIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 | 10.083,66 |
| 34000 | 12004 | DEPORTES RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 | 8.547,08 |
| 34000 | 12006 | TRINIENOS FUNCIONARIOS DEPORTES | 3.772,63 |
| 34000 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES | 11.596,93 |
| 34000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEPORTES | 16.052,72 |
| 34000 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES | 433.494,55 |
| 34000 | 13002 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DEPORTES | 596.300,20 |
| 34000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DEPORTES | 33.581,80 |
| 34000 | 15001 | PRODUCTIVIDA FUNCIONARIOS DEPORTES | 1.100,00 |
| 34000 | 20300 | MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS | 5.000,00 |
| 34000 | 21600 | REPARACION Y MTO. DE EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS | 100,00 |
| 34000 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 500,00 |
| 34000 | 22699 | GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 4.500,00 |
| 34000 | 64800 | MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS | 37.000,00 |
| 34100 | 20400 | TRANSPORTES | 3.000,00 |
| 34100 | 22601 | TROFEOS Y ANALOGOS | 16.000,00 |
| 34100 | 22609 | EVENTOS DEPORTIVOS | 38.000,00 |
| 34100 | 48901 | SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS | 135.500,00 |
| 34100 | 48902 | CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA | 541.000,00 |
| 34100 | 48903 | GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS | 88.000,00 |
| 34200 | 20401 | ALQUILER VEHICULOS | 2.400,00 |
| 34200 | 21200 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES | 90.800,00 |
| 34200 | 21300 | REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE | 7.000,00 |
| 34200 | 21400 | REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE | 8.000,00 |
| 34200 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 4.500,00 |
| 34200 | 22111 | SUMINISTROS UTILLAJE Y HERRAMIENTAS | 1.500,00 |
| 34200 | 22199 | SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO | 25.000,00 |
| 34200 | 22501 | ITV VEHICULOS | 500,00 |
| 34200 | 22711 | CONTRATO PRESTACION SERVICIOS DEPORTES | 124.100,00 |
| 34200 | 22712 | CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL Y OTROS | 25.320,00 |
| 34200 | 22799 | CONTRATOS MANTENIMIENTO DE PISCINAS | 1.021.129,80 |
| 34200 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15.000,00 |
| 34200 | 62400 | VEHICULO DEPORTES | 8.000,00 |
| 34200 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES | 4.914,28 |
| 34200 | 62800 | EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES | 6.000,00 |
| 34200 | 63200 | RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS | 190.000,00 |
| 34200 | 63201 | PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019 DEPORTES | 300.000,00 |
| 34200 | 64801 | MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS | 60.038,04 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CL.Orgánica 070 DEPORTES, MOVILIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

| Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-------|-------|--|--------------------|
| 44100 | 42301 | CONVENIO RENFE | 100.000,00 |
| 44100 | 45390 | TRANSFERENCIA CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES | 1.324.077,13 |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 8.471.668,82 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CL.Orgánica 080 BIENESTAR, CULTURA E INMIGRACIÓN.

| Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|--------------------------------|-------|--|--------------------|
| 23100 | 12001 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2 SERV.SOC | 92.161,68 |
| 23100 | 12003 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO SERV. SOCIALES GRUPO C1 | 10.083,66 |
| 23100 | 12004 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO SERV. SOCIALES GRUPO C2 | 25.641,24 |
| 23100 | 12006 | TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES | 18.972,08 |
| 23100 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES | 69.552,42 |
| 23100 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES | 110.070,18 |
| 23100 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS LABORAL SERV. SOCIALES | 429.524,40 |
| 23100 | 13002 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SERV. SOCIALE | 452.773,51 |
| 23100 | 15000 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERV. SOCIALES | 10.505,00 |
| 23100 | 15001 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES | 9.178,82 |
| 23100 | 20400 | TRANSPORTE | 500,00 |
| 23100 | 21400 | REPARACION MATERIAL TRANSPORTE | 500,00 |
| 23100 | 22109 | SUMINISTROS DIVERSOS FARMACIA CAID | 1.850,00 |
| 23100 | 22612 | PROGRAMAS ASOCIADOS A CAID | 400,00 |
| 23100 | 22699 | GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL | 22.400,00 |
| 23100 | 22799 | GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS | 744.115,20 |
| 23100 | 48001 | AYUDAS SOCIALES | 107.038,00 |
| 23100 | 48002 | SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO | 210.000,00 |
| 23100 | 48003 | SUBVENCION TELEASISTENCIA | 210.000,00 |
| 23100 | 48004 | SUMINISTROS PRIMERA NECESIDAD | 170.000,00 |
| 23110 | 22699 | GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y COOPERACION | 7.600,00 |
| 23110 | 22799 | CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION | 142.000,00 |
| 32000 | 48001 | CONVENIO UNED | 47.000,00 |
| 33000 | 12003 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CULTURA | 20.167,32 |
| 33000 | 12006 | TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA | 5.336,76 |
| 33000 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CULTURA | 12.559,06 |
| 33000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CULTURA | 15.911,48 |
| 33000 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTURA | 270.018,21 |
| 33000 | 13002 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CULTURA | 296.724,65 |
| 33000 | 15000 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CULTURA | 8.595,66 |
| 33000 | 15001 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CULTURA | 4.345,80 |
| 33000 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CULTURA | 3.900,00 |
| 33000 | 22199 | SUMINISTROS CULTURA | 560,00 |
| 33000 | 22605 | GASTOS DIVERSOS CULTURA | 3.600,00 |
| 33000 | 48000 | PREMIOS Y AYUDAS | 5.000,00 |
| 33000 | 62500 | EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA | 9.100,00 |
| 33000 | 62900 | FONDO BIBLIOGRAFICO | 4.500,00 |
| 33400 | 22699 | GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES | 32.200,00 |
| 33400 | 22799 | CONTRATO SERVICIO CENTROS CIVICOS | 188.278,00 |
| 33400 | 48001 | CONVENIO BANDA DE MUSICA | 40.000,00 |
| 92030 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 27.500,00 |
| 92030 | 22400 | SEGUROS SERVICIOS GENERALES | 251.557,00 |
| 92030 | 22608 | OTROS GASTOS ESPECIAL FUNCIONAMIENTO | 20.000,00 |
| 92030 | 22699 | INSCRIPCION INMUEBLES REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 60.000,00 |
| 93300 | 21200 | CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS | 71.800,00 |
| <i>Total Orgánica.</i> | | | 4.243.520,13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CL.Orgánica 120 ORGANOS DE GOBIERNO

| Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|----------------------|-------|---|--------------------|
| 91200 | 10000 | CORPORACION | 949.966,30 |
| 91200 | 11000 | CARGOS DE CONFIANZA | 677.963,01 |
| 91200 | 48000 | ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS | 50.040,00 |
| 91202 | 12003 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 ALCALDIA | 20.167,32 |
| 91202 | 12004 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ALCALDIA | 8.547,08 |
| 91202 | 12006 | TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA | 6.764,09 |
| 91202 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA | 17.876,46 |
| 91202 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA | 48.277,56 |
| 91202 | 15001 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALCALDIA | 1.595,00 |
| 92030 | 22610 | CUOTAS FEMP Y OTROS | 17.755,91 |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 1.798.952,73 |
| <i>Total general</i> | | | 102.807.227,09 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 010 SEGURIDAD Y URBANISMO

| CAPÍTULO : | DENOMINACIÓN ECONÓMICA | Créditos Iniciales |
|------------|--|--------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 11.117.896,79 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 1.106.094,83 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 200.000,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 2.048.394,47 |
| | <i>Total Orgánica.</i> | 14.472.386,09 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 020 OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

| CAPÍTULO : | DENOMINACIÓN ECONÓMICA | Créditos Iniciales |
|------------|--|--------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 2.059.586,32 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 24.789.221,14 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 877.500,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 8.146.129,94 |
| | <i>Total Orgánica.</i> | 35.872.437,40 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 030 SANIDAD, EDUCACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

| CAPÍTULO : | DENOMINACIÓN ECONÓMICA | Créditos Iniciales |
|------------|--|--------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 14.348.143,08 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 1.094.100,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 27.000,00 |
| | <i>Total Orgánica.</i> | 15.469.243,08 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 040 MAYORES, MUJER Y VOLUNTARIADO

| CAPÍTULO : | DENOMINACIÓN ECONÓMICA | Créditos Iniciales |
|------------|--|--------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 299.167,43 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 92.300,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 21.500,00 |
| | <i>Total Orgánica.</i> | 412.967,43 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 050 EMPLEO, FESTEJOS Y JUVENTUD

| CAPÍTULO : | DENOMINACIÓN ECONÓMICA | Créditos Iniciales |
|------------|--|--------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 293.506,15 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 2.259.789,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 260.363,00 |
| | <i>Total Orgánica.</i> | 2.813.658,15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 060 TRANSPARENCIA, HACIENDA Y CONTRATACIÓN

| CAPÍTULO : | DENOMINACIÓN ECONÓMICA | Créditos Iniciales |
|------------|---|--------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 871.161,96 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 951.813,96 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 2.494.728,74 |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 500.000,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 499.441,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 13.935.247,60 |
| | <i>Total Orgánica.</i> | 19.252.393,26 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 070 DEPORTES, MOVILIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

| CAPÍTULO : | DENOMINACIÓN ECONÓMICA | Créditos Iniciales |
|------------|--|--------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 1.114.529,57 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 4.524.809,80 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 2.188.577,13 |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 643.752,32 |
| | <i>Total Orgánica.</i> | 8.471.668,82 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 080 BIENESTAR, CULTURA E INMIGRACIÓN.

| CAPÍTULO : | DENOMINACIÓN ECONÓMICA | Créditos Iniciales |
|------------|--|--------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 1.862.121,93 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 1.578.760,20 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 789.038,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 13.600,00 |
| | <i>Total Orgánica.</i> | 4.243.520,13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 120 ORGANOS DE GOBIERNO

| CAPÍTULO : | DENOMINACIÓN ECONÓMICA | Créditos Iniciales |
|------------|--|--------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 1.731.156,82 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 17.755,91 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 50.040,00 |
| | <i>Total Orgánica.</i> | 1.798.952,73 |
| | <i>Total general</i> | 102.807.227,09 |

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

| Programa | Descripción | Créditos Iniciales |
|----------|--|--------------------|
| 01100 | Deuda Pública | 16.429.976,34 |
| 13200 | SEGURIDAD | 8.302.495,89 |
| 13201 | SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | 3.003.170,48 |
| 13203 | EDUCACION VIAL | 5.500,00 |
| 13300 | ALUMBRADO | 85.000,00 |
| 13400 | MOVILIDAD URBANA | 55.260,00 |
| 13500 | SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 3.115.000,00 |
| 15100 | URBANISMO | 2.974.606,57 |
| 15320 | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS | 3.186.607,50 |
| 16000 | MEJORA RED ALCANTARILLADO | 15.000,00 |
| 16100 | Saneamiento,abastecimto. y distribución agua | 1.020.000,00 |
| 16200 | RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 11.580.113,68 |
| 16400 | Cementerios y servicios funerarios | 147.000,00 |
| 16500 | ALUMBRADO PUBLICO | 5.192.493,00 |
| 17100 | MEDIO AMBIENTE Y JARDINES | 7.539.869,75 |
| 17210 | MEDIO AMBIENTE Y JARDINES | 40.000,00 |
| 22100 | OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EM | 280.000,00 |
| 23100 | INMIGRACIÓN | 2.695.266,19 |
| 23102 | MUJER | 172.107,38 |
| 23110 | INMIGRACIÓN | 149.600,00 |
| 23130 | MAYORES | 178.341,45 |
| 24100 | PROMOCION DE EMPLEO | 649.102,84 |
| 31100 | Proteccion Animal | 159.469,64 |
| 32000 | EDUCACIÓN | 224.444,58 |
| 32300 | EDUCACIÓN | 800.000,00 |
| 33000 | CULTURA | 847.381,94 |
| 33400 | CULTURA | 589.761,61 |
| 33401 | JUVENTUD | 48.452,41 |
| 33410 | JUVENTUD | 220.500,00 |
| 33800 | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS | 1.673.539,90 |
| 34000 | DEPORTES | 1.161.629,57 |
| 34100 | DEPORTES | 821.500,00 |
| 34200 | DEPORTES | 1.894.202,12 |
| 44100 | TRANSPORTE DE VIAJEROS | 1.424.077,13 |
| 45000 | OBRAS | 1.460.790,32 |
| 45900 | OBRAS | 1.721.563,75 |
| 49300 | OMIC | 34.137,40 |
| 91200 | ORGANOS DE GOBIERNO | 1.677.969,31 |
| 91201 | ORGANOS DE GOBIERNO | 186.613,15 |
| 91202 | ORGANOS DE GOBIERNO | 103.227,51 |
| 92000 | ADMINISTRACIÓN GENERAL . | 18.572.107,45 |
| 92001 | TRANSPARENCIA | 10.000,00 |
| 92010 | OFICINA DE PERSONAL | 216.900,00 |
| 92030 | OFICINA DE CONTRATACIÓN | 1.145.521,87 |
| 92031 | PATRIMONIO | 25.514,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

| Programa | Descripción | Créditos Iniciales |
|----------|-------------------------|-----------------------|
| 92400 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 62.518,60 |
| 93100 | HACIENDA | 837.093,76 |
| 93300 | GESTION DEL PATRIMONIO | 71.800,00 |
| | Total general | 102.807.227,09 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 10000 | 91200 | 120 | CORPORACION | 949.966,30 | | | | |
| 10000 | | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | 949.966,30 | | | |
| 100 | | | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB. | | | 949.966,30 | | |
| 10 | | | ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. | | | | 949.966,30 | |
| 11000 | 91200 | 120 | CARGOS DE CONFIANZA | 677.963,01 | | | | |
| 11000 | | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | 677.963,01 | | | |
| 110 | | | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL. | | | 677.963,01 | | |
| 11 | | | PERSONAL EVENTUAL. | | | | 677.963,01 | |
| 12000 | 13200 | 010 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 POLICIA LOCAL | 14.972,46 | | | | |
| 12000 | 15100 | 010 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A1 | 74.862,31 | | | | |
| 12000 | 31100 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SANIDAD GRUPO A1. | 14.972,46 | | | | |
| 12000 | 92000 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV. GENERALES GRUPO A1 | 104.807,24 | | | | |
| 12000 | 93100 | 060 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SERV. ECONOMICOS | 74.862,31 | | | | |
| 12000 | | | SUELDOS DEL GRUPO A1. | | 284.476,78 | | | |
| 12001 | 13200 | 010 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 POLICIA LOCAL | 13.165,95 | | | | |
| 12001 | 15100 | 010 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A2 | 105.327,63 | | | | |
| 12001 | 17100 | 020 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS M.AMBIENTE Y JARDINES A2 | 39.497,86 | | | | |
| 12001 | 23100 | 080 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2 SERV.SOC | 92.161,68 | | | | |
| 12001 | 45000 | 020 | RETRIB. BASICAS FUNC. CONSERVACION GRUPO A2 | 39.497,86 | | | | |
| 12001 | 92000 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV. GENERALES GRUPO A2 | 13.165,95 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 2.215.223,02 | 1.912.406,09 | 1.627.929,31 | 1.627.929,31 | |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 12001 | 93100 | 060 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SERV. ECONOMICOS | 13.165,95 | | | | |
| 12001 | | | SUELDOS DEL GRUPO A2. | | 315.982,88 | | | |
| 12003 | 13200 | 010 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO C1 POLICIA LOCAL | 131.087,56 | | | | |
| 12003 | 13201 | 010 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 POLICIA BESCAM | 20.167,32 | | | | |
| 12003 | 15100 | 010 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C1 | 90.752,92 | | | | |
| 12003 | 17100 | 020 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE Y JARDINES (C1) | 70.585,61 | | | | |
| 12003 | 23100 | 080 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO SERV. SOCIALES GRUPO C1 | 10.083,66 | | | | |
| 12003 | 23130 | 040 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 MAYORES | 10.083,66 | | | | |
| 12003 | 32000 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. EDUCACION E INFANCIA GRUPO C1 | 10.083,66 | | | | |
| 12003 | 33000 | 080 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CULTURA | 20.167,32 | | | | |
| 12003 | 34000 | 070 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 DEPORTES | 10.083,66 | | | | |
| 12003 | 45000 | 020 | RETRIB. BASICAS FUNC. CONSERVACION GRUPO C1 | 40.334,63 | | | | |
| 12003 | 91202 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 ALCALDIA | 20.167,32 | | | | |
| 12003 | 92000 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV. GENERALES GRUPO C1 | 181.505,85 | | | | |
| 12003 | 93100 | 060 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SERV.ECONOMICOS | 121.003,90 | | | | |
| 12003 | | | SUELDOS DEL GRUPO C1. | | 736.107,07 | | | |
| 12004 | 13200 | 010 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO C2 POLICIA LOCAL | 1.264.967,89 | | | | |
| 12004 | 13201 | 010 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 POLICIA BESCAM | 606.842,71 | | | | |
| 12004 | 15100 | 010 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO C2 | 34.188,32 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 4.870.494,96 | 2.964.496,04 | 1.627.929,31 | 1.627.929,31 | |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 12004 | 17100 | 020 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE Y JARDINES (C2) | 8.547,08 | | | | |
| 12004 | 23100 | 080 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO SERV. SOCIALES GRUPO C2 | 25.641,24 | | | | |
| 12004 | 32000 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. EDUCACION E INFANCIA GRUPO C2 | 17.094,16 | | | | |
| 12004 | 33800 | 050 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIOS GRUPO C2. FESTEJOS | 8.547,08 | | | | |
| 12004 | 34000 | 070 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEPORTES | 8.547,08 | | | | |
| 12004 | 45000 | 020 | RETRIB. BASICAS FUNC. CONSERVACION GRUPO C2 | 34.188,32 | | | | |
| 12004 | 91202 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ALCALDIA | 8.547,08 | | | | |
| 12004 | 92000 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV. GENERALES GRUPO C2 | 111.112,04 | | | | |
| 12004 | 92400 | 040 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C2 VOLUNTARIADO | 8.547,08 | | | | |
| 12004 | 93100 | 060 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SERV.ECONOMICOS | 17.094,16 | | | | |
| 12004 | | | SUELDOS DEL GRUPO C2. | | 2.153.864,24 | | | |
| 12005 | 17100 | 020 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE Y JARDINES (E) | 23.498,98 | | | | |
| 12005 | 45000 | 020 | RETRIB. BASICAS FUNC. CONSERVACION GRUPO E | 39.164,97 | | | | |
| 12005 | 92000 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV. GENERALES GRUPO E | 46.997,97 | | | | |
| 12005 | | | SUELDOS DEL GRUPO E. | | 109.661,92 | | | |
| 12006 | 13200 | 010 | TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL | 224.653,75 | | | | |
| 12006 | 13201 | 010 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL BESCAM | 63.137,69 | | | | |
| 12006 | 15100 | 010 | TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO | 68.793,52 | | | | |
| 12006 | 17100 | 020 | TRIENIOS PERS. FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE Y JARDINES | 25.835,66 | | | | |
| 12006 | 23100 | 080 | TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES | 18.972,08 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 5.629.414,90 | 5.228.022,20 | 1.627.929,31 | 1.627.929,31 | |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 12006 | 23130 | 040 | TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES | 2.167,04 | | | | |
| 12006 | 31100 | 030 | TRIVENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA | 3.454,59 | | | | |
| 12006 | 32000 | 030 | TRIVENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA | 5.703,58 | | | | |
| 12006 | 33000 | 080 | TRIVENIOS FUNCIONARIOS CULTURA | 5.336,76 | | | | |
| 12006 | 33800 | 050 | TRIVENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS | 510,58 | | | | |
| 12006 | 34000 | 070 | TRIVENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES | 3.772,63 | | | | |
| 12006 | 45000 | 020 | TRIVENIOS FUNC. CONSERVACION | 31.678,47 | | | | |
| 12006 | 91202 | 120 | TRIVENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA | 6.764,09 | | | | |
| 12006 | 92000 | 030 | TRIVENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES | 114.778,73 | | | | |
| 12006 | 92400 | 040 | TRIVENIOS FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO | 3.063,48 | | | | |
| 12006 | 93100 | 060 | TRIVENIOS. FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS | 50.196,62 | | | | |
| 12006 | | | TRIVENIOS. | | 628.819,27 | | | |
| 120 | | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | 4.228.912,16 | | |
| 12100 | 13200 | 010 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL | 843.313,53 | | | | |
| 12100 | 13201 | 010 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL BESCAM | 368.020,68 | | | | |
| 12100 | 15100 | 010 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO | 184.848,34 | | | | |
| 12100 | 17100 | 020 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE Y JARDINES | 73.647,04 | | | | |
| 12100 | 23100 | 080 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES | 69.552,42 | | | | |
| 12100 | 23130 | 040 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES | 6.279,53 | | | | |
| 12100 | 31100 | 030 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA | 8.846,90 | | | | |
| 12100 | 32000 | 030 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA | 14.095,74 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 7.425.445,65 | 5.856.841,47 | 5.856.841,47 | 1.627.929,31 | |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 12100 | 33000 | 080 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CULTURA | 12.559,06 | | | | |
| 12100 | 33800 | 050 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS | 4.997,49 | | | | |
| 12100 | 34000 | 070 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES | 11.596,93 | | | | |
| 12100 | 45000 | 020 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACION | 84.280,40 | | | | |
| 12100 | 91202 | 120 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA | 17.876,46 | | | | |
| 12100 | 92000 | 030 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV. GENERALES | 291.283,74 | | | | |
| 12100 | 92400 | 040 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO | 5.317,39 | | | | |
| 12100 | 93100 | 060 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS | 147.285,43 | | | | |
| 12100 | | | COMPLEMENTO DE DESTINO. | | 2.143.801,08 | | | |
| 12101 | 13200 | 010 | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL | 3.726.689,19 | | | | |
| 12101 | 13201 | 010 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL BESCAM | 1.641.146,80 | | | | |
| 12101 | 15100 | 010 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO | 302.990,46 | | | | |
| 12101 | 17100 | 020 | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE Y JARDINES | 146.221,83 | | | | |
| 12101 | 23100 | 080 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES | 110.070,18 | | | | |
| 12101 | 23130 | 040 | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES | 7.955,74 | | | | |
| 12101 | 31100 | 030 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA | 13.228,15 | | | | |
| 12101 | 32000 | 030 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA | 20.101,21 | | | | |
| 12101 | 33000 | 080 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CULTURA | 15.911,48 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 13.984.957,59 | 8.000.642,55 | 5.856.841,47 | 1.627.929,31 | |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 12101 | 33800 | 050 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS FESTEJOS | 39.824,18 | | | | |
| 12101 | 34000 | 070 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEPORTES | 16.052,72 | | | | |
| 12101 | 45000 | 020 | COMPLEMENTO ESPECIF. FUNCIONARIOS CONSERVACION | 149.908,29 | | | | |
| 12101 | 91202 | 120 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA | 48.277,56 | | | | |
| 12101 | 92000 | 030 | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNC. SERV. GENERALES | 527.885,27 | | | | |
| 12101 | 92400 | 040 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO | 8.096,98 | | | | |
| 12101 | 93100 | 060 | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO SERV.ECONOMICOS | 252.297,38 | | | | |
| 12101 | | | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | | 7.026.657,42 | | | |
| 121 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. | | | 9.170.458,50 | | |
| 12 | | | PERSONAL FUNCIONARIO. | | | | 13.399.370,66 | |
| 13000 | 17100 | 020 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES | 57.130,31 | | | | |
| 13000 | 23100 | 080 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS LABORAL SERV. SOCIALES | 429.524,40 | | | | |
| 13000 | 23102 | 040 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MUJER | 53.811,37 | | | | |
| 13000 | 23130 | 040 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORES | 39.021,81 | | | | |
| 13000 | 24100 | 050 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EMPLEO, COMERCIO, IND | 17.909,18 | | | | |
| 13000 | 31100 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SANIDAD | 35.443,30 | | | | |
| 13000 | 32000 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA | 18.386,57 | | | | |
| 13000 | 33000 | 080 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTURA | 270.018,21 | | | | |
| 13000 | 33400 | 020 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEATRO | 74.718,02 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 16.023.263,14 | 15.027.299,97 | 15.027.299,97 | 15.027.299,97 | |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 13000 | 33401 | 050 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD | 20.413,17 | | | | |
| 13000 | 33800 | 050 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS | 53.025,81 | | | | |
| 13000 | 34000 | 070 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES | 433.494,55 | | | | |
| 13000 | 45000 | 020 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION | 366.083,46 | | | | |
| 13000 | 49300 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL OMIC | 13.768,34 | | | | |
| 13000 | 91201 | 010 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL PRENSA | 15.069,66 | | | | |
| 13000 | 92000 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES | 361.965,33 | | | | |
| 13000 | 92000 | 060 | RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS | 25.463,27 | | | | |
| 13000 | 92400 | 040 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVILIDAD | 15.522,25 | | | | |
| 13000 | 93100 | 060 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS ECONOMICOS | 60.893,78 | | | | |
| 13000 | | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | 2.361.662,79 | | | |
| 13002 | 17100 | 020 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES | 86.068,62 | | | | |
| 13002 | 23100 | 080 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SERV. SOCIALE | 452.773,51 | | | | |
| 13002 | 23102 | 040 | RETRIBUCIONE COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MUJER | 59.332,57 | | | | |
| 13002 | 23130 | 040 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MAYORES | 49.688,67 | | | | |
| 13002 | 24100 | 050 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL EMPLEO, COM. INI | 21.284,66 | | | | |
| 13002 | 31100 | 030 | RETRIBUCIONES COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL SANIDAD | 36.289,60 | | | | |
| 13002 | 32000 | 030 | RETRIBUC. COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA | 21.284,66 | | | | |
| 13002 | 33000 | 080 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CULTURA | 296.724,65 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 18.412.409,70 | 17.388.962,76 | 15.027.299,97 | 15.027.299,97 | |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 13002 | 33400 | 020 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEATRO | 88.965,35 | | | | |
| 13002 | 33401 | 050 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD | 26.829,24 | | | | |
| 13002 | 33800 | 050 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS | 90.574,76 | | | | |
| 13002 | 34000 | 070 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DEPORTES | 596.300,20 | | | | |
| 13002 | 45000 | 020 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL CONSERVACION | 486.704,60 | | | | |
| 13002 | 49300 | 030 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL OMI | 19.374,06 | | | | |
| 13002 | 91201 | 010 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL PRENSA | 26.177,66 | | | | |
| 13002 | 92000 | 030 | RETRIBUCIONES COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES | 488.268,02 | | | | |
| 13002 | 92000 | 060 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL INFORMATICA Y NUEVAS T | 30.559,93 | | | | |
| 13002 | 92400 | 040 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL VOLUN Y MOVILIDAD | 17.426,42 | | | | |
| 13002 | 93100 | 060 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL SERV.ECONOMICOS | 62.221,51 | | | | |
| 13002 | | | OTRAS REMUNERACIONES. | | 2.956.848,69 | | | |
| 130 | | | LABORAL FIJO. | | | 5.318.511,48 | | |
| 13100 | 92000 | 030 | RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL | 3.913.687,62 | | | | |
| 13100 | | | R.BASICAS LABORAL EVENTUAL | | 3.913.687,62 | | | |
| 131 | | | LABORAL TEMPORAL. | | | 3.913.687,62 | | |
| 13 | | | PERSONAL LABORAL. | | | | 9.232.199,10 | |
| 14300 | 92000 | 030 | OTRO PERSONAL. | 40.000,00 | | | | |
| 14300 | | | OTRO PERSONAL. | | 40.000,00 | | | |
| 143 | | | OTRO PERSONAL. | | | 40.000,00 | | |
| 14 | | | OTRO PERSONAL. | | | | 40.000,00 | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 24.299.499,07 | 24.299.499,07 | 24.299.499,07 | 24.299.499,07 | |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 15000 | 17100 | 020 | PRODUCTIVIDAD LABORAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES | 4.934,80 | | | | |
| 15000 | 23100 | 080 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERV. SOCIALES | 10.505,00 | | | | |
| 15000 | 23102 | 040 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MUJER | 9.663,44 | | | | |
| 15000 | 23130 | 040 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MAYORES | 1.650,00 | | | | |
| 15000 | 24100 | 050 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA | 440,00 | | | | |
| 15000 | 31100 | 030 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SANIDAD | 3.754,64 | | | | |
| 15000 | 32000 | 030 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA | 440,00 | | | | |
| 15000 | 33000 | 080 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CULTURA | 8.595,66 | | | | |
| 15000 | 33400 | 020 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TEATRO | 15.600,24 | | | | |
| 15000 | 33401 | 050 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL JUVENTUD | 1.210,00 | | | | |
| 15000 | 33800 | 050 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FESTEJOS | 7.335,00 | | | | |
| 15000 | 34000 | 070 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DEPORTES | 33.581,80 | | | | |
| 15000 | 45000 | 020 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CONSERVACION | 32.454,68 | | | | |
| 15000 | 49300 | 030 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL OMIC | 495,00 | | | | |
| 15000 | 91201 | 010 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PRENSA | 330,00 | | | | |
| 15000 | 92000 | 030 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES | 29.362,36 | | | | |
| 15000 | 92000 | 060 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL INFORMATICA Y NUEVAS TECNOLOG | 1.045,00 | | | | |
| 15000 | 92400 | 040 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL VOLUNTARIADO (PART CIUDADANA) | 440,00 | | | | |
| 15000 | 93100 | 060 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS ECONOMICOS | 5.282,72 | | | | |
| 15000 | | | PRODUCTIVIDAD | | 167.120,34 | | | |
| 15001 | 13200 | 010 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL | 594.783,78 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 25.061.403,19 | 24.466.619,41 | 24.299.499,07 | 24.299.499,07 | |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 15001 | 13201 | 010 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO POLICIA LOCAL BESCAM | 303.855,28 | | | | |
| 15001 | 15100 | 010 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO | 27.723,60 | | | | |
| 15001 | 17100 | 020 | PRODUCTIVIDAD PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE Y JARDINES | 18.544,60 | | | | |
| 15001 | 23100 | 080 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES | 9.178,82 | | | | |
| 15001 | 23130 | 040 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS MAYORES | 495,00 | | | | |
| 15001 | 31100 | 030 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD Y SALUD PUBLICA | 330,00 | | | | |
| 15001 | 32000 | 030 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA | 1.705,00 | | | | |
| 15001 | 33000 | 080 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CULTURA | 4.345,80 | | | | |
| 15001 | 33800 | 050 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS FESTEJOS | 605,00 | | | | |
| 15001 | 34000 | 070 | PRODUCTIVIDA FUNCIONARIOS DEPORTES | 1.100,00 | | | | |
| 15001 | 45000 | 020 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CONSERVACION | 21.494,64 | | | | |
| 15001 | 91202 | 120 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALCALDIA | 1.595,00 | | | | |
| 15001 | 92000 | 030 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SERV. GENERALES | 34.371,50 | | | | |
| 15001 | 92400 | 040 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO | 605,00 | | | | |
| 15001 | 93100 | 060 | PRODUCTIVIDA PERSONAL FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS | 9.790,00 | | | | |
| 15001 | | | PRODUCTIVIDAD | | 1.030.523,02 | | | |
| 15002 | 92000 | 030 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL | 135.076,68 | | | | |
| 15002 | | | PRODUCTIVIDAD | | 135.076,68 | | | |
| 150 | | | PRODUCTIVIDAD. | | | 1.332.720,04 | | |
| 15100 | 13200 | 010 | GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERS. POLICIA LOCAL | 45.000,00 | | | | |
| 15100 | 92000 | 030 | GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL FUNCIONARIO | 33.000,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 25.710.219,11 | 25.632.219,11 | 25.632.219,11 | 24.299.499,07 | |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 15100 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 78.000,00 | | | |
| 15101 | 92000 | 030 | GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL LABORAL | 25.000,00 | | | | |
| 15101 | | | GRATIFICACIONES. | | 25.000,00 | | | |
| 15102 | 92000 | 030 | GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL | 15.000,00 | | | | |
| 15102 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | 15.000,00 | | | |
| 151 | | | GRATIFICACIONES. | | | 118.000,00 | | |
| 15200 | 13200 | 010 | POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES | 325.027,78 | | | | |
| 15200 | 92000 | 030 | OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIOS (PLUSES CONVENIO) | 42.684,34 | | | | |
| 15200 | | | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | 367.712,12 | | | |
| 15201 | 92000 | 030 | OTROS PERONAL LABORAL (PLUSES CONVENIO) | 141.503,42 | | | | |
| 15201 | | | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | 141.503,42 | | | |
| 15202 | 92000 | 030 | OTROS PERSONAL TEMPORAL | 41.503,40 | | | | |
| 15202 | | | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | 41.503,40 | | | |
| 152 | | | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | | 550.718,94 | | |
| 15 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | | | | 2.001.438,98 | |
| 16000 | 92000 | 030 | SEGURIDAD SOCIAL | 7.000.000,00 | | | | |
| 16000 | | | SEGURIDAD SOCIAL. | | 7.000.000,00 | | | |
| 160 | | | CUOTAS SOCIALES. | | | 7.000.000,00 | | |
| 16104 | 22100 | 030 | JUBILACIONES | 80.000,00 | | | | |
| 16104 | | | INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS. | | 80.000,00 | | | |
| 161 | | | PRESTACIONES SOCIALES. | | | 80.000,00 | | |
| 16200 | 92000 | 030 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 20.000,00 | | | | |
| 16200 | | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | | 20.000,00 | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 33.400.938,05 | 33.400.938,05 | 33.380.938,05 | 26.300.938,05 | |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 16204 | 22100 | 030 | FONDO SOCIAL | 200.000,00 | | | | |
| 16204 | | | ACCIÓN SOCIAL. | | 200.000,00 | | | |
| 16205 | 92000 | 030 | SEGURO DE VIDA | 96.332,00 | | | | |
| 16205 | | | SEGUROS. | | 96.332,00 | | | |
| 162 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. | | | 316.332,00 | | |
| 16 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | | | | 7.396.332,00 | |
| 1 | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | | 33.697.270,05 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 33.697.270,05 | 33.697.270,05 | 33.697.270,05 | 33.697.270,05 | 33.697.270,05 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 20200 | 92030 | 080 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 27.500,00 | | | | |
| 20200 | | | Edificios y otras construcciones | | 27.500,00 | | | |
| 202 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | | | 27.500,00 | | |
| 20300 | 34000 | 070 | MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS | 5.000,00 | | | | |
| 20300 | | | Maquinaria, instalaciones y utillaje | | 5.000,00 | | | |
| 203 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. | | | 5.000,00 | | |
| 20400 | 23100 | 080 | TRANSPORTE | 500,00 | | | | |
| 20400 | 23130 | 040 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTES MAYORES | 8.000,00 | | | | |
| 20400 | 34100 | 070 | TRANSPORTES | 3.000,00 | | | | |
| 20400 | | | ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE | | 11.500,00 | | | |
| 20401 | 34200 | 070 | ALQUILER VEHICULOS | 2.400,00 | | | | |
| 20401 | | | Otro Inmovilizado Material | | 2.400,00 | | | |
| 204 | | | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE. | | | 13.900,00 | | |
| 20900 | 24100 | 050 | CUOTAS DIVERSAS RED LOCAL | 18.000,00 | | | | |
| 20900 | | | CÁNONES. | | 18.000,00 | | | |
| 209 | | | CÁNONES. | | | 18.000,00 | | |
| 20 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. | | | | 64.400,00 | |
| 21200 | 16400 | 020 | CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO | 67.000,00 | | | | |
| 21200 | 34200 | 070 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES | 90.800,00 | | | | |
| 21200 | 92000 | 020 | SUMINISTROS VARIOS CONSERVACION EDIFICIOS | 31.000,00 | | | | |
| 21200 | 93300 | 080 | CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS | 71.800,00 | | | | |
| 21200 | | | Edificios y otras construcciones | | 260.600,00 | | | |
| 212 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | | | 260.600,00 | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 34.022.270,05 | 34.022.270,05 | 34.022.270,05 | 33.761.670,05 | 33.697.270,05 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 21300 | 13200 | 010 | CONSERVACION COMUNICACION POLICIA MUNICIPAL | 7.000,00 | | | | |
| 21300 | 23130 | 040 | REPARACION Y MTO. MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE MAYORES | 3.000,00 | | | | |
| 21300 | 34200 | 070 | REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE | 7.000,00 | | | | |
| 21300 | | | Maquinaria, instalaciones y utillaje | | 17.000,00 | | | |
| 213 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. | | | 17.000,00 | | |
| 21400 | 13200 | 010 | CONSERVACION Y REP. VEHICULOS E INSTALACIONES POLICIA LOCAL | 60.000,00 | | | | |
| 21400 | 13203 | 010 | CONSERVACION Y REP. VEHICULOS EDUCACION VIAL | 1.000,00 | | | | |
| 21400 | 13400 | 070 | CONSERVACION Y REP. VEHICULOS PROTECCIÓN CIVIL | 4.000,00 | | | | |
| 21400 | 23100 | 080 | REPARACION MATERIAL TRANSPORTE | 500,00 | | | | |
| 21400 | 34200 | 070 | REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE | 8.000,00 | | | | |
| 21400 | 92000 | 020 | CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS | 30.000,00 | | | | |
| 21400 | | | CONSERVACION Y REP. VEHICULOS | | 103.500,00 | | | |
| 214 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE. | | | 103.500,00 | | |
| 21600 | 34000 | 070 | REPARACION Y MTO. DE EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS | 100,00 | | | | |
| 21600 | | | EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 100,00 | | | |
| 216 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. | | | 100,00 | | |
| 21900 | 45900 | 020 | CONSERV. Y MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES Y ESTANQUES | 100.000,00 | | | | |
| 21900 | | | Otro inmovilizado material | | 100.000,00 | | | |
| 21901 | 45900 | 020 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE CIBERNETICA | 25.000,00 | | | | |
| 21901 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. | | 25.000,00 | | | |
| 219 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. | | | 125.000,00 | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 34.267.870,05 | 34.267.870,05 | 34.267.870,05 | 33.761.670,05 | 33.697.270,05 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 21 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | | | | 506.200,00 | |
| 22000 | 13400 | 070 | MATERIAL DE OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL | 280,00 | | | | |
| 22000 | 92030 | 060 | MATERIAL DE OFICINA SERV. GENERALES | 52.962,00 | | | | |
| 22000 | | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | 53.242,00 | | | |
| 22001 | 33000 | 080 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CULTURA | 3.900,00 | | | | |
| 22001 | 33410 | 050 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JUVENTUD | 700,00 | | | | |
| 22001 | | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | | 4.600,00 | | | |
| 220 | | | MATERIAL DE OFICINA. | | | 57.842,00 | | |
| 22100 | 16500 | 020 | SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA | 64.000,00 | | | | |
| 22100 | | | ENERGÍA ELÉCTRICA. | | 64.000,00 | | | |
| 22101 | 16100 | 020 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | 1.020.000,00 | | | | |
| 22101 | | | AGUA. | | 1.020.000,00 | | | |
| 22102 | 92000 | 020 | SUMINISTROS GAS CENTROS ESCOLARES Y EDIFICIOS PUBLICOS | 2.000,00 | | | | |
| 22102 | | | GAS. | | 2.000,00 | | | |
| 22103 | 13200 | 010 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA Y PROTECION CIVIL | 70.000,00 | | | | |
| 22103 | 92030 | 020 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 50.000,00 | | | | |
| 22103 | | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | | 120.000,00 | | | |
| 22104 | 13200 | 010 | VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL | 60.000,00 | | | | |
| 22104 | 13201 | 010 | SUBV. CAM VESTUARIO BESCAM | | | | | |
| 22104 | 13400 | 070 | VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL | 4.000,00 | | | | |
| 22104 | 92010 | 030 | VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL | 30.000,00 | | | | |
| 22104 | | | VESTUARIO. | | 94.000,00 | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 35.625.712,05 | 35.625.712,05 | 34.325.712,05 | 34.267.870,05 | 33.697.270,05 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22105 | 13400 | 070 | INTENDENCIA PROTECCIÓN CIVIL | 11.000,00 | | | | |
| 22105 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | | 11.000,00 | | | |
| 22106 | 13400 | 070 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 4.500,00 | | | | |
| 22106 | 34000 | 070 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 500,00 | | | | |
| 22106 | | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | | 5.000,00 | | | |
| 22109 | 13400 | 070 | MATERIAL DIVERSO PROTECCIÓN CIVIL | 1.120,00 | | | | |
| 22109 | 23100 | 080 | SUMINISTROS DIVERSOS FARMACIA CAID | 1.850,00 | | | | |
| 22109 | | | Otros Suministros | | 2.970,00 | | | |
| 22110 | 34200 | 070 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 4.500,00 | | | | |
| 22110 | 92000 | 020 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 15.000,00 | | | | |
| 22110 | | | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | | 19.500,00 | | | |
| 22111 | 34200 | 070 | SUMINISTROS UTILLAJE Y HERRAMIENTAS | 1.500,00 | | | | |
| 22111 | | | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE. | | 1.500,00 | | | |
| 22113 | 31100 | 030 | GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL | 30.000,00 | | | | |
| 22113 | | | MANUTENCIÓN DE ANIMALES. | | 30.000,00 | | | |
| 22199 | 13200 | 010 | OTROS SUMINISTROS POLICIA MUNICIPAL | 16.500,00 | | | | |
| 22199 | 33000 | 080 | SUMINISTROS CULTURA | 560,00 | | | | |
| 22199 | 34200 | 070 | SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO | 25.000,00 | | | | |
| 22199 | | | OTROS SUMINISTROS. | | 42.060,00 | | | |
| 221 | | | SUMINISTROS. | | | 1.412.030,00 | | |
| 22201 | 92030 | 060 | DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE) | 366.780,00 | | | | |
| 22201 | | | POSTALES. | | 366.780,00 | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 36.104.522,05 | 36.104.522,05 | 35.737.742,05 | 34.267.870,05 | 33.697.270,05 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22299 | 92000 | 060 | COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION DATOS | 75.000,00 | | | | |
| 22299 | | | OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. | | 75.000,00 | | | |
| 222 | | | COMUNICACIONES. | | | 441.780,00 | | |
| 22400 | 92030 | 080 | SEGUROS SERVICIOS GENERALES | 251.557,00 | | | | |
| 22400 | | | SEGUROS - SERVICIOS GENERALES | | 251.557,00 | | | |
| 224 | | | PRIMAS DE SEGUROS. | | | 251.557,00 | | |
| 22501 | 13200 | 010 | ITV VEHICULOS | 2.500,00 | | | | |
| 22501 | 13500 | 070 | TRANSFERENCIA A CAM BOMBEROS | 3.115.000,00 | | | | |
| 22501 | 34200 | 070 | ITV VEHICULOS | 500,00 | | | | |
| 22501 | 92000 | 020 | ITV VEHICULOS | 5.000,00 | | | | |
| 22501 | | | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | 3.123.000,00 | | | |
| 225 | | | TRIBUTOS. | | | 3.123.000,00 | | |
| 22601 | 34100 | 070 | TROFEOS Y ANALOGOS | 16.000,00 | | | | |
| 22601 | | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | 16.000,00 | | | |
| 22603 | 92030 | 060 | ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS | 20.000,00 | | | | |
| 22603 | | | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | | 20.000,00 | | | |
| 22604 | 92010 | 030 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS LABORALES | 72.000,00 | | | | |
| 22604 | 92010 | 060 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES | 57.000,00 | | | | |
| 22604 | | | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. | | 129.000,00 | | | |
| 22605 | 33000 | 080 | GASTOS DIVERSOS CULTURA | 3.600,00 | | | | |
| 22605 | | | Gastos diversos | | 3.600,00 | | | |
| 22608 | 92030 | 080 | OTROS GASTOS ESPECIAL FUNCIONAMIENTO | 20.000,00 | | | | |
| 22608 | | | Gastos diversos | | 20.000,00 | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 39.742.679,05 | 39.742.679,05 | 39.554.079,05 | 34.267.870,05 | 33.697.270,05 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22609 | 34100 | 070 | EVENTOS DEPORTIVOS | 38.000,00 | | | | |
| 22609 | | | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | | 38.000,00 | | | |
| 22610 | 92030 | 120 | CUOTAS FEMP Y OTROS | 17.755,91 | | | | |
| 22610 | | | GASTOS DIVERSOS | | 17.755,91 | | | |
| 22612 | 23100 | 080 | PROGRAMAS ASOCIADOS A CAID | 400,00 | | | | |
| 22612 | | | GASTOS DIVERSOS | | 400,00 | | | |
| 22698 | 23102 | 040 | GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MUJER | 21.000,00 | | | | |
| 22698 | 31100 | 030 | GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS | 3.250,00 | | | | |
| 22698 | | | Gastos diversos | | 24.250,00 | | | |
| 22699 | 13200 | 010 | GASTOS DIVERSOS POLICIA MUNICIPAL (AMPLIABLE) | 20.100,00 | | | | |
| 22699 | 13203 | 010 | GASTOS DIVERSOS CONCURSOS ETC. ED. VIAL | 2.500,00 | | | | |
| 22699 | 13400 | 070 | GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL | 3.000,00 | | | | |
| 22699 | 15100 | 010 | GASTOS DIVERSOS URBANISMO | 2.000,00 | | | | |
| 22699 | 17100 | 020 | GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES | 20.000,00 | | | | |
| 22699 | 23100 | 080 | GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL | 22.400,00 | | | | |
| 22699 | 23110 | 080 | GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y COOPERACION | 7.600,00 | | | | |
| 22699 | 23130 | 040 | GASTOS DIVERSOS MAYORES | 17.000,00 | | | | |
| 22699 | 24100 | 050 | GASTOS DIVERSOS ECONOMIA Y EMPLEO | 80.792,00 | | | | |
| 22699 | 31100 | 030 | GASTOS DIVERSOS SANIDAD | 3.500,00 | | | | |
| 22699 | 32000 | 030 | GASTOS DIVERSOS EDUCACION | 41.550,00 | | | | |
| 22699 | 33400 | 080 | GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES | 32.200,00 | | | | |
| 22699 | 33410 | 050 | GASTOS DIVERSOS JUVENTUD | 186.050,00 | | | | |
| 22699 | 34000 | 070 | GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 4.500,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 40.266.276,96 | 39.823.084,96 | 39.554.079,05 | 34.267.870,05 | 33.697.270,05 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22699 | 45900 | 020 | GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO | 30.000,00 | | | | |
| 22699 | 49300 | 030 | GASTOS DIVERSOS OMIC | 500,00 | | | | |
| 22699 | 92000 | 030 | PREVENCION RIESGOS LABORALES | 49.000,00 | | | | |
| 22699 | 92000 | 060 | GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS | 2.450,00 | | | | |
| 22699 | 92001 | 060 | GASTOS DIVERSOS TRANSPARENCIA | 10.000,00 | | | | |
| 22699 | 92010 | 030 | GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES | 2.500,00 | | | | |
| 22699 | 92030 | 060 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.200,00 | | | | |
| 22699 | 92030 | 080 | INSCRIPCION INMUEBLES REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 60.000,00 | | | | |
| 22699 | 92400 | 040 | GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO | 3.500,00 | | | | |
| 22699 | 93100 | 060 | GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONÓMICOS | 23.000,00 | | | | |
| 22699 | | | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 627.342,00 | | | |
| 226 | | | GASTOS DIVERSOS. | | | 896.347,91 | | |
| 22700 | 16200 | 020 | CONTRATO DE RECOGIDA DE BASURAS | 10.502.346,24 | | | | |
| 22700 | 92000 | 020 | CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS | 2.601.553,79 | | | | |
| 22700 | | | LIMPIEZA Y ASEO. | | 13.103.900,03 | | | |
| 22701 | 13200 | 010 | SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS | 145.975,00 | | | | |
| 22701 | 17100 | 020 | CONTRATO PRESTACION DESBROCE | 70.000,00 | | | | |
| 22701 | 24100 | 050 | APOYO EMPLEO Y FORMACION COLECTIVOS ESPECIAL DIFICULTAD | 10.000,00 | | | | |
| 22701 | 33410 | 050 | CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO | 9.000,00 | | | | |
| 22701 | 45900 | 020 | CONTRATO APARCAMIENTO LIMITADO | 74.563,75 | | | | |
| 22701 | 92030 | 060 | CONTRATOS IMPRESIÓN SERVICIOS GENERALES | 148.766,96 | | | | |
| 22701 | | | SEGURIDAD. | | 458.305,71 | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 54.012.632,70 | 54.012.632,70 | 40.450.426,96 | 34.267.870,05 | 33.697.270,05 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22702 | 24100 | 050 | CENTRO FORMACION EXCELENCIA | 50.000,00 | | | | |
| 22702 | | | VALORACIONES Y PERITAJES. | | 50.000,00 | | | |
| 22707 | 17210 | 020 | CONTRATO CONTROL PALOMAS | 40.000,00 | | | | |
| 22707 | 92000 | 020 | CONTRATO PRESTACION SERVICIOS VARIOS MANTENIMIENTO Y SERV. | 80.162,00 | | | | |
| 22707 | | | Trabajos Realizados por otras Empresas | | 120.162,00 | | | |
| 22709 | 23130 | 040 | CONTRATO PRESTACION SERVICIOS MAYORES | 33.000,00 | | | | |
| 22709 | 33410 | 050 | CONTRATO AULA OCIO Y NATURALES | 15.750,00 | | | | |
| 22709 | 92000 | 060 | CONTRATO PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS | 185.655,00 | | | | |
| 22709 | | | Valoraciones y peritajes | | 234.405,00 | | | |
| 22711 | 34200 | 070 | CONTRATO PRESTACION SERVICIOS DEPORTES | 124.100,00 | | | | |
| 22711 | | | Trabajos Realizados por otras Empresas | | 124.100,00 | | | |
| 22712 | 34200 | 070 | CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL Y OTROS | 25.320,00 | | | | |
| 22712 | | | CONT. PREST. SERVICIOS | | 25.320,00 | | | |
| 22716 | 17100 | 020 | CONTRATO APERTURA Y VIGILANCIA PARQUES | 224.929,36 | | | | |
| 22716 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | | 224.929,36 | | | |
| 22796 | 23102 | 040 | PROGRAMA ERRADICACION VIOLENCIA | 6.800,00 | | | | |
| 22796 | | | Seguridad | | 6.800,00 | | | |
| 22797 | 16500 | 020 | CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTRICAS | 371.000,00 | | | | |
| 22797 | 17100 | 020 | CONTRATO CONSERVACION PARQUES Y JARDINES | 3.865.173,00 | | | | |
| 22797 | | | Valoraciones y peritajes | | 4.236.173,00 | | | |
| 22798 | 13200 | 010 | CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIOS GRUA | 365.484,00 | | | | |
| 22798 | 13400 | 070 | SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL | 4.000,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 59.404.006,06 | 59.034.522,06 | 40.450.426,96 | 34.267.870,05 | 33.697.270,05 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22798 | 16500 | 020 | CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 4.757.493,00 | | | | |
| 22798 | 17100 | 020 | CONTRATO SERVICIOS ELIMINACION MOSQUITOS | 225.000,00 | | | | |
| 22798 | | | CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS | | 5.351.977,00 | | | |
| 22799 | 13200 | 010 | CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD | 208.000,00 | | | | |
| 22799 | 13300 | 020 | CONTRATO PRESTACION SERVICIOS SEÑALIZACION SEMAFORICA | 85.000,00 | | | | |
| 22799 | 17100 | 020 | SERVICIO DESRATIZACION EN PARQUES Y EDIFICIOS PUBLICOS | 63.000,00 | | | | |
| 22799 | 23100 | 080 | GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS | 744.115,20 | | | | |
| 22799 | 23110 | 080 | CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION | 142.000,00 | | | | |
| 22799 | 24100 | 050 | CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS | 421.377,00 | | | | |
| 22799 | 31100 | 030 | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | 6.400,00 | | | | |
| 22799 | 32300 | 030 | CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES | 800.000,00 | | | | |
| 22799 | 33400 | 020 | CONTRATOS ARTES ESCENICAS | 115.000,00 | | | | |
| 22799 | 33400 | 080 | CONTRATO SERVICIO CENTROS CIVICOS | 188.278,00 | | | | |
| 22799 | 33800 | 050 | ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES | 1.468.120,00 | | | | |
| 22799 | 34200 | 070 | CONTRATOS MANTENIMIENTO DE PISCINAS | 1.021.129,80 | | | | |
| 22799 | 91201 | 010 | GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES | 145.035,83 | | | | |
| 22799 | 92000 | 020 | CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS | 255.000,00 | | | | |
| 22799 | 92010 | 030 | CONTRATO PRESTACION SERVICIOS GENERALES | 55.000,00 | | | | |
| 22799 | 92030 | 060 | CONTRATO SERVICIOS DE MENSAJERÍA | 7.000,00 | | | | |
| 22799 | | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | 5.724.455,83 | | | |
| 227 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | | | 29.660.527,93 | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 70.110.954,89 | 70.110.954,89 | 70.110.954,89 | 34.267.870,05 | 33.697.270,05 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | | | | 35.843.084,84 | |
| 23020 | 92010 | 030 | DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL | 400,00 | | | | |
| 23020 | | | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | | 400,00 | | | |
| 230 | | | DIETAS. | | | 400,00 | | |
| 23300 | 13400 | 070 | PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCION CIVIL | 560,00 | | | | |
| 23300 | | | ASISTENCIA A TRIBUNALES | | 560,00 | | | |
| 233 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES. | | | 560,00 | | |
| 23 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. | | | | 960,00 | |
| 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | | 36.414.644,84 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 70.111.914,89 | 70.111.914,89 | 70.111.914,89 | 70.111.914,89 | 70.111.914,89 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 31000 | 01100 | 060 | INTERESES PRESTAMOS | 1.648.960,93 | | | | |
| 31000 | | | Intereses Prestamos | | 1.648.960,93 | | | |
| 310 | | | INTERESES. | | | 1.648.960,93 | | |
| 31 | | | DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS. | | | | 1.648.960,93 | |
| 35200 | 01100 | 060 | INTERESES DE DEMORA | 770.628,48 | | | | |
| 35200 | | | Interese de Demora | | 770.628,48 | | | |
| 352 | | | INTERESES DE DEMORA. | | | 770.628,48 | | |
| 35800 | 01100 | 060 | INTERESES DE LEASING | 15.139,33 | | | | |
| 35800 | | | INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»). | | 15.139,33 | | | |
| 358 | | | INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»). | | | 15.139,33 | | |
| 35900 | 01100 | 060 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 60.000,00 | | | | |
| 35900 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS. | | 60.000,00 | | | |
| 359 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS. | | | 60.000,00 | | |
| 35 | | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS. | | | | 845.767,81 | |
| 3 | | | GASTOS FINANCIEROS. | | | | | 2.494.728,74 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 72.606.643,63 | 72.606.643,63 | 72.606.643,63 | 72.606.643,63 | 72.606.643,63 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 42200 | 24100 | 050 | CONVENIO EOI FOMENTO DEL EMPLEO | 19.300,00 | | | | |
| 42200 | | | A FUNDACIONES ESTATALES. | | 19.300,00 | | | |
| 422 | | | A FUNDACIONES ESTATALES. | | | 19.300,00 | | |
| 42301 | 44100 | 070 | CONVENIO RENFE | 100.000,00 | | | | |
| 42301 | | | A SOCIED MERC ESTATALES, ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN PÚBL | | 100.000,00 | | | |
| 423 | | | A SOCIED MERC ESTATALES, ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN PÚBL | | | 100.000,00 | | |
| 42 | | | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | | | | 119.300,00 | |
| 44900 | 15100 | 010 | TRANSFERENCIA EMVS | 200.000,00 | | | | |
| 44900 | | | OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL. | | 200.000,00 | | | |
| 449 | | | OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL. | | | 200.000,00 | | |
| 44 | | | A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL. | | | | 200.000,00 | |
| 45390 | 17100 | 020 | CONVENIO UAH | 20.000,00 | | | | |
| 45390 | 44100 | 070 | TRANSFERENCIA CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES | 1.324.077,13 | | | | |
| 45390 | | | OTRAS SUB A SOC MERC, ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS O.P. DEP DE CA | | 1.344.077,13 | | | |
| 453 | | | A SOC MERC, ENTID PÚBL EMP Y OTROS ORGAN PÚBLIC DEP. DE CC.AA | | | 1.344.077,13 | | |
| 45 | | | A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | 1.344.077,13 | |
| 46300 | 16200 | 020 | MANCOMUNIDAD DEL ESTE | 857.500,00 | | | | |
| 46300 | | | A MANCOMUNIDADES. | | 857.500,00 | | | |
| 463 | | | A MANCOMUNIDADES. | | | 857.500,00 | | |
| 46 | | | A ENTIDADES LOCALES. | | | | 857.500,00 | |
| 48000 | 23102 | 040 | SUBVENCIONES CONCEJALIA DE MUJER | 21.500,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 75.149.020,76 | 75.127.520,76 | 75.127.520,76 | 75.127.520,76 | 72.606.643,63 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 48000 | 24100 | 050 | PREMIOS Y AYUDAS | 10.000,00 | | | | |
| 48000 | 32000 | 030 | SUBVENCIONES EDUCACION | 27.000,00 | | | | |
| 48000 | 33000 | 050 | SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES | 187.063,00 | | | | |
| 48000 | 33000 | 080 | PREMIOS Y AYUDAS | 5.000,00 | | | | |
| 48000 | 33410 | 050 | SUBVENCIONES JUVENTUD | 9.000,00 | | | | |
| 48000 | 91200 | 120 | ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS | 50.040,00 | | | | |
| 48000 | | | Atenciones Beneficas y Asiste | | 309.603,00 | | | |
| 48001 | 23100 | 080 | AYUDAS SOCIALES | 107.038,00 | | | | |
| 48001 | 32000 | 080 | CONVENIO UNED | 47.000,00 | | | | |
| 48001 | 33400 | 050 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES | 35.000,00 | | | | |
| 48001 | 33400 | 080 | CONVENIO BANDA DE MUSICA | 40.000,00 | | | | |
| 48001 | | | Atenciones Beneficas y Asiste | | 229.038,00 | | | |
| 48002 | 23100 | 080 | SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO | 210.000,00 | | | | |
| 48002 | | | Atenciones Beneficas y Asiste | | 210.000,00 | | | |
| 48003 | 23100 | 080 | SUBVENCION TELEASISTENCIA | 210.000,00 | | | | |
| 48003 | | | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | | 210.000,00 | | | |
| 48004 | 23100 | 080 | SUMINISTROS PRIMERA NECESIDAD | 170.000,00 | | | | |
| 48004 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 170.000,00 | | | |
| 480 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 1.128.641,00 | | |
| 48901 | 34100 | 070 | SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS | 135.500,00 | | | | |
| 48901 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 135.500,00 | | | |
| 48902 | 34100 | 070 | CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA | 541.000,00 | | | | |
| 48902 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 541.000,00 | | | |
| 48903 | 34100 | 070 | GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS | 88.000,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 77.020.661,76 | 76.932.661,76 | 76.256.161,76 | 75.127.520,76 | 72.606.643,63 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 48903 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 88.000,00 | | | |
| 489 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 764.500,00 | | |
| 48 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. | | | | 1.893.141,00 | |
| 4 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | | 4.414.018,13 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 77.020.661,76 | 77.020.661,76 | 77.020.661,76 | 77.020.661,76 | 77.020.661,76 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 50000 | 92000 | 060 | DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | | | | |
| 50000 | | | DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA | | 500.000,00 | | | |
| 500 | | | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | | | 500.000,00 | | |
| 50 | | | DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | | | | 500.000,00 | |
| 5 | | | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | 500.000,00 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 77.520.661,76 | 77.520.661,76 | 77.520.661,76 | 77.520.661,76 | 77.520.661,76 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 60000 | 15100 | 010 | CAPTACION DE SUELO | 300.000,00 | | | | |
| 60000 | | | Inversiones en terrenos | | 300.000,00 | | | |
| 600 | | | INVERSIONES EN TERRENOS. | | | 300.000,00 | | |
| 60900 | 45900 | 020 | ANILLO CICLISTA | 922.000,00 | | | | |
| 60900 | | | Otras | | 922.000,00 | | | |
| 60901 | 15100 | 010 | DERRAMAS | 350.000,00 | | | | |
| 60901 | | | OTRAS | | 350.000,00 | | | |
| 609 | | | OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL | | | 1.272.000,00 | | |
| 60 | | | INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL | | | | 1.572.000,00 | |
| 61900 | 16000 | 020 | MEJORA RED DE ALCANTARILLADO | 15.000,00 | | | | |
| 61900 | 17100 | 020 | INVERSIONES PARQUE, JARDINES Y ZONAS VERDES | 2.322.255,00 | | | | |
| 61900 | | | OTRAS | | 2.337.255,00 | | | |
| 61901 | 17100 | 020 | PLAN REFORESTACION CIUDAD | 150.000,00 | | | | |
| 61901 | | | Otros | | 150.000,00 | | | |
| 61902 | 17100 | 020 | PROGRAMA VALLADO DE PARQUES | 25.000,00 | | | | |
| 61902 | | | Otros | | 25.000,00 | | | |
| 61905 | 15320 | 020 | PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019 | 3.186.607,50 | | | | |
| 61905 | | | Otros | | 3.186.607,50 | | | |
| 61906 | 45900 | 020 | INVERSION INFRAESTRUCTURAS | 570.000,00 | | | | |
| 61906 | | | Otros | | 570.000,00 | | | |
| 619 | | | OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL | | | 6.268.862,50 | | |
| 61 | | | INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL | | | | 6.268.862,50 | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 85.361.524,26 | 85.361.524,26 | 85.361.524,26 | 85.361.524,26 | 77.520.661,76 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 62200 | 16400 | 020 | CEMENTERIO MUNICIPAL | 80.000,00 | | | | |
| 62200 | | | Edificios y otras construcciones | | 80.000,00 | | | |
| 622 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | | | 80.000,00 | | |
| 62300 | 16200 | 020 | INVERSIONES RECOGIDA SELECTIVA RESIDUOS | 220.267,44 | | | | |
| 62300 | 34200 | 070 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15.000,00 | | | | |
| 62300 | | | Maquinaria, instalaciones y utillaje | | 235.267,44 | | | |
| 623 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. | | | 235.267,44 | | |
| 62400 | 13200 | 010 | VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL | 46.000,00 | | | | |
| 62400 | 13203 | 010 | VEHICULOS EDUCACION VIAL | 2.000,00 | | | | |
| 62400 | 34200 | 070 | VEHICULO DEPORTES | 8.000,00 | | | | |
| 62400 | | | Material de Transporte | | 56.000,00 | | | |
| 624 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE. | | | 56.000,00 | | |
| 62500 | 13200 | 010 | EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL | 40.000,00 | | | | |
| 62500 | 13400 | 070 | EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCIÓN CIVIL | 2.000,00 | | | | |
| 62500 | 33000 | 080 | EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA | 9.100,00 | | | | |
| 62500 | 34200 | 070 | MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES | 4.914,28 | | | | |
| 62500 | 45000 | 020 | INVERSION MOBILIARIO URBANO | 135.000,00 | | | | |
| 62500 | 92031 | 060 | MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES | 25.514,00 | | | | |
| 62500 | | | Mobiliario y Enseres | | 216.528,28 | | | |
| 625 | | | MOBILIARIO. | | | 216.528,28 | | |
| 62600 | 92000 | 060 | EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS | 353.927,00 | | | | |
| 62600 | | | Equipos para procesos de información | | 353.927,00 | | | |
| 626 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. | | | 353.927,00 | | |
| 62800 | 13400 | 070 | HOSPITAL CAMPAÑA PROTECCIÓN CIVIL | 4.000,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 86.307.246,98 | 86.303.246,98 | 86.303.246,98 | 85.361.524,26 | 77.520.661,76 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 62800 | 34200 | 070 | EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES | 6.000,00 | | | | |
| 62800 | | | EQUIPAMIENTO DIVERSO | | 10.000,00 | | | |
| 628 | | | EQUIPAMIENTO DIVERSO | | | 10.000,00 | | |
| 62900 | 15100 | 010 | APARCAMIENTO SUBTERRANEO ZONA CENTRO | 1.133.119,47 | | | | |
| 62900 | 33000 | 080 | FONDO BIBLIOGRAFICO | 4.500,00 | | | | |
| 62900 | | | OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV | | 1.137.619,47 | | | |
| 629 | | | OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV | | | 1.137.619,47 | | |
| 62 | | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. | | | | 2.089.342,19 | |
| 63200 | 34200 | 070 | RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS | 190.000,00 | | | | |
| 63200 | 92000 | 020 | RENOVACION EDIFICIOS PUBLICOS | 520.000,00 | | | | |
| 63200 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 710.000,00 | | | |
| 63201 | 34200 | 070 | PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019 DEPORTES | 300.000,00 | | | | |
| 63201 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | | 300.000,00 | | | |
| 632 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | | | 1.010.000,00 | | |
| 63 | | | INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV | | | | 1.010.000,00 | |
| 64001 | 15100 | 010 | REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS | 100.000,00 | | | | |
| 64001 | | | GASTOS INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | 100.000,00 | | | |
| 640 | | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. | | | 100.000,00 | | |
| 64800 | 13400 | 070 | VEHICULOS PROTECCIÓN CIVIL | 16.800,00 | | | | |
| 64800 | 34000 | 070 | MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS | 37.000,00 | | | | |
| 64800 | | | CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES | | 53.800,00 | | | |
| 64801 | 34200 | 070 | MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS | 60.038,04 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 88.674.704,49 | 88.614.666,45 | 88.560.866,45 | 88.460.866,45 | 77.520.661,76 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 64801 | 92030 | 060 | FOTOCOPIADORA | 120.000,00 | | | | |
| 64801 | | | CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTOS FRO LEASING | | 180.038,04 | | | |
| 64802 | 13200 | 010 | VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL LEASING | 77.275,00 | | | | |
| 64802 | | | CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTOS FRO LEASING | | 77.275,00 | | | |
| 648 | | | CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTOS FRO LEASING | | | 311.113,04 | | |
| 64 | | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. | | | | 411.113,04 | |
| 6 | | | INVERSIONES REALES. | | | | | 11.351.317,73 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 88.871.979,49 | 88.871.979,49 | 88.871.979,49 | 88.871.979,49 | 88.871.979,49 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 91300 | 01100 | 060 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS | 13.935.247,60 | | | | |
| 91300 | | | Amort.préstamos a M. y L.P. de Entes fuera sec.Púb | | 13.935.247,60 | | | |
| 913 | | | AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. | | | 13.935.247,60 | | |
| 91 | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS. | | | | 13.935.247,60 | |
| 9 | | | PASIVOS FINANCIEROS. | | | | | 13.935.247,60 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 102.807.227,09 | 102.807.227,09 | 102.807.227,09 | 102.807.227,09 | 102.807.227,09 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

(Clasificación Programas)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 01100 | 31000 | 060 | INTERESES PRESTAMOS | 1.648.960,93 | | | | |
| 01100 | 35200 | 060 | INTERESES DE DEMORA | 770.628,48 | | | | |
| 01100 | 35800 | 060 | INTERESES DE LEASING | 15.139,33 | | | | |
| 01100 | 35900 | 060 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 60.000,00 | | | | |
| 01100 | 91300 | 060 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS | 13.935.247,60 | | | | |
| 0110 | | | | | 16.429.976,34 | | | |
| 011 | | | DEUDA PÚBLICA. | | | 16.429.976,34 | | |
| 01 | | | DEUDA PÚBLICA. | | | | 16.429.976,34 | |
| 0 | | | DEUDA PÚBLICA. | | | | | 16.429.976,34 |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 16.429.976,34 | 16.429.976,34 | 16.429.976,34 | 16.429.976,34 | 16.429.976,34 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 (Clasificación Programas)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 13200 | 12000 | 010 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 POLICIA LOCAL | 14.972,46 | | | | |
| 13200 | 12001 | 010 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 POLICIA LOCAL | 13.165,95 | | | | |
| 13200 | 12003 | 010 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO C1 POLICIA LOCAL | 131.087,56 | | | | |
| 13200 | 12004 | 010 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO C2 POLICIA LOCAL | 1.264.967,89 | | | | |
| 13200 | 12006 | 010 | TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL | 224.653,75 | | | | |
| 13200 | 12100 | 010 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL | 843.313,53 | | | | |
| 13200 | 12101 | 010 | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL | 3.726.689,19 | | | | |
| 13200 | 15001 | 010 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL | 594.783,78 | | | | |
| 13200 | 15100 | 010 | GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERS. POLICIA LOCAL | 45.000,00 | | | | |
| 13200 | 15200 | 010 | POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES | 325.027,78 | | | | |
| 13200 | 21300 | 010 | CONSERVACION COMUNICACION POLICIA MUNICIPAL | 7.000,00 | | | | |
| 13200 | 21400 | 010 | CONSERVACION Y REP. VEHICULOS E INSTALACIONES POLICIA LOCAL | 60.000,00 | | | | |
| 13200 | 22103 | 010 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA Y PROTECCION CIVIL | 70.000,00 | | | | |
| 13200 | 22104 | 010 | VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL | 60.000,00 | | | | |
| 13200 | 22199 | 010 | OTROS SUMINISTROS POLICIA MUNICIPAL | 16.500,00 | | | | |
| 13200 | 22501 | 010 | ITV VEHICULOS | 2.500,00 | | | | |
| 13200 | 22699 | 010 | GASTOS DIVERSOS POLICIA MUNICIPAL (AMPLIABLE) | 20.100,00 | | | | |
| 13200 | 22701 | 010 | SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS | 145.975,00 | | | | |
| 13200 | 22798 | 010 | CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIOS GRUA | 365.484,00 | | | | |
| 13200 | 22799 | 010 | CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD | 208.000,00 | | | | |
| 13200 | 62400 | 010 | VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL | 46.000,00 | | | | |
| 13200 | 62500 | 010 | EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL | 40.000,00 | | | | |
| 13200 | 64802 | 010 | VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL LEASING | 77.275,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 24.732.472,23 | 16.429.976,34 | 16.429.976,34 | 16.429.976,34 | 16.429.976,34 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 (Clasificación Programas)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 13201 | 12003 | 010 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 POLICIA BESCAM | 20.167,32 | | | | |
| 13201 | 12004 | 010 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 POLICIA BESCAM | 606.842,71 | | | | |
| 13201 | 12006 | 010 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL BESCAM | 63.137,69 | | | | |
| 13201 | 12100 | 010 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL BESCAM | 368.020,68 | | | | |
| 13201 | 12101 | 010 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL BESCAM | 1.641.146,80 | | | | |
| 13201 | 15001 | 010 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO POLICIA LOCAL BESCAM | 303.855,28 | | | | |
| 13201 | 22104 | 010 | SUBV. CAM VESTUARIO BESCAM | | | | | |
| 13203 | 21400 | 010 | CONSERVACION Y REP. VEHICULOS EDUCACION VIAL | 1.000,00 | | | | |
| 13203 | 22699 | 010 | GASTOS DIVERSOS CONCURSOS ETC. ED. VIAL | 2.500,00 | | | | |
| 13203 | 62400 | 010 | VEHICULOS EDUCACION VIAL | 2.000,00 | | | | |
| 1320 | | | | | 11.311.166,37 | | | |
| 132 | | | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. | | | 11.311.166,37 | | |
| 13300 | 22799 | 020 | CONTRATO PRESTACION SERVICIOS SEÑALIZACION SEMAFORICA | 85.000,00 | | | | |
| 1330 | | | | | 85.000,00 | | | |
| 133 | | | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. | | | 85.000,00 | | |
| 13400 | 21400 | 070 | CONSERVACION Y REP. VEHICULOS PROTECCIÓN CIVIL | 4.000,00 | | | | |
| 13400 | 22000 | 070 | MATERIAL DE OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL | 280,00 | | | | |
| 13400 | 22104 | 070 | VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL | 4.000,00 | | | | |
| 13400 | 22105 | 070 | INTENDENCIA PROTECCIÓN CIVIL | 11.000,00 | | | | |
| 13400 | 22106 | 070 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 4.500,00 | | | | |
| 13400 | 22109 | 070 | MATERIAL DIVERSO PROTECCIÓN CIVIL | 1.120,00 | | | | |
| 13400 | 22699 | 070 | GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL | 3.000,00 | | | | |
| 13400 | 22798 | 070 | SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL | 4.000,00 | | | | |
| 13400 | 23300 | 070 | PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCION CIVIL | 560,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 27.858.602,71 | 27.826.142,71 | 27.826.142,71 | 16.429.976,34 | 16.429.976,34 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 (Clasificación Programas)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 13400 | 62500 | 070 | EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCIÓN CIVIL | 2.000,00 | | | | |
| 13400 | 62800 | 070 | HOSPITAL CAMPAÑA PROTECCIÓN CIVIL | 4.000,00 | | | | |
| 13400 | 64800 | 070 | VEHICULOS PROTECCIÓN CIVIL | 16.800,00 | | | | |
| 1340 | | | MOVILIDAD URBANA | | 55.260,00 | | | |
| 134 | | | MOVILIDAD URBANA | | | 55.260,00 | | |
| 13500 | 22501 | 070 | TRANSFERENCIA A CAM BOMBEROS | 3.115.000,00 | | | | |
| 1350 | | | | | 3.115.000,00 | | | |
| 135 | | | PROTECCIÓN CIVIL | | | 3.115.000,00 | | |
| 13 | | | SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. | | | | 14.566.426,37 | |
| 15100 | 12000 | 010 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A1 | 74.862,31 | | | | |
| 15100 | 12001 | 010 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A2 | 105.327,63 | | | | |
| 15100 | 12003 | 010 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C1 | 90.752,92 | | | | |
| 15100 | 12004 | 010 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO C2 | 34.188,32 | | | | |
| 15100 | 12006 | 010 | TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO | 68.793,52 | | | | |
| 15100 | 12100 | 010 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO | 184.848,34 | | | | |
| 15100 | 12101 | 010 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO | 302.990,46 | | | | |
| 15100 | 15001 | 010 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO | 27.723,60 | | | | |
| 15100 | 22699 | 010 | GASTOS DIVERSOS URBANISMO | 2.000,00 | | | | |
| 15100 | 44900 | 010 | TRANSFERENCIA EMVS | 200.000,00 | | | | |
| 15100 | 60000 | 010 | CAPTACION DE SUELO | 300.000,00 | | | | |
| 15100 | 60901 | 010 | DERRAMAS | 350.000,00 | | | | |
| 15100 | 62900 | 010 | APARCAMIENTO SUBTERRANEO ZONA CENTRO | 1.133.119,47 | | | | |
| 15100 | 64001 | 010 | REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS | 100.000,00 | | | | |
| 1510 | | | | | 2.974.606,57 | | | |
| 151 | | | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB | | | 2.974.606,57 | | |
| 15320 | 61905 | 020 | PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019 | 3.186.607,50 | | | | |
| 1532 | | | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS | | 3.186.607,50 | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 37.157.616,78 | 37.157.616,78 | 33.971.009,28 | 30.996.402,71 | 16.429.976,34 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 (Clasificación Programas)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 153 | | | VIAS PÚBLICAS | | | 3.186.607,50 | | |
| 15 | | | VIVIENDA Y URBANISMO. | | | | 6.161.214,07 | |
| 16000 | 61900 | 020 | MEJORA RED DE ALCANTARILLADO | 15.000,00 | | | | |
| 1600 | | | ALCANTARILLADO | | 15.000,00 | | | |
| 160 | | | ALCANTARILLADO | | | 15.000,00 | | |
| 16100 | 22101 | 020 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | 1.020.000,00 | | | | |
| 1610 | | | | | 1.020.000,00 | | | |
| 161 | | | ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA | | | 1.020.000,00 | | |
| 16200 | 22700 | 020 | CONTRATO DE RECOGIDA DE BASURAS | 10.502.346,24 | | | | |
| 16200 | 46300 | 020 | MANCOMUNIDAD DEL ESTE | 857.500,00 | | | | |
| 16200 | 62300 | 020 | INVERSIONES RECOGIDA SELECTIVA RESIDUOS | 220.267,44 | | | | |
| 1620 | | | RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS | | 11.580.113,68 | | | |
| 162 | | | RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS. | | | 11.580.113,68 | | |
| 16400 | 21200 | 020 | CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO | 67.000,00 | | | | |
| 16400 | 62200 | 020 | CEMENTERIO MUNICIPAL | 80.000,00 | | | | |
| 1640 | | | | | 147.000,00 | | | |
| 164 | | | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. | | | 147.000,00 | | |
| 16500 | 22100 | 020 | SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA | 64.000,00 | | | | |
| 16500 | 22797 | 020 | CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTRICAS | 371.000,00 | | | | |
| 16500 | 22798 | 020 | CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 4.757.493,00 | | | | |
| 1650 | | | | | 5.192.493,00 | | | |
| 165 | | | ALUMBRADO PÚBLICO. | | | 5.192.493,00 | | |
| 16 | | | BIENESTAR COMUNITARIO . | | | | 17.954.606,68 | |
| 17100 | 12001 | 020 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS M.AMBIENTE Y JARDINES A2 | 39.497,86 | | | | |
| 17100 | 12003 | 020 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE Y JARDINES (C1) | 70.585,61 | | | | |
| 17100 | 12004 | 020 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE Y JARDINES (C2) | 8.547,08 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 55.230.854,01 | 55.112.223,46 | 55.112.223,46 | 55.112.223,46 | 16.429.976,34 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 (Clasificación Programas)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 17100 | 12005 | 020 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE Y JARDINES (E) | 23.498,98 | | | | |
| 17100 | 12006 | 020 | TRIENIOS PERS. FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE Y JARDINES | 25.835,66 | | | | |
| 17100 | 12100 | 020 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE Y JARDINES | 73.647,04 | | | | |
| 17100 | 12101 | 020 | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE Y JARDINES | 146.221,83 | | | | |
| 17100 | 13000 | 020 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES | 57.130,31 | | | | |
| 17100 | 13002 | 020 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES | 86.068,62 | | | | |
| 17100 | 15000 | 020 | PRODUCTIVIDAD LABORAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES | 4.934,80 | | | | |
| 17100 | 15001 | 020 | PRODUCTIVIDAD PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE Y JARDINES | 18.544,60 | | | | |
| 17100 | 22699 | 020 | GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES | 20.000,00 | | | | |
| 17100 | 22701 | 020 | CONTRATO PRESTACION DESBROCE | 70.000,00 | | | | |
| 17100 | 22716 | 020 | CONTRATO APERTURA Y VIGILANCIA PARQUES | 224.929,36 | | | | |
| 17100 | 22797 | 020 | CONTRATO CONSERVACION PARQUES Y JARDINES | 3.865.173,00 | | | | |
| 17100 | 22798 | 020 | CONTRATO SERVICIOS ELIMINACION MOSQUITOS | 225.000,00 | | | | |
| 17100 | 22799 | 020 | SERVICIO DESRATIZACION EN PARQUES Y EDIFICIOS PUBLICOS | 63.000,00 | | | | |
| 17100 | 45390 | 020 | CONVENIO UAH | 20.000,00 | | | | |
| 17100 | 61900 | 020 | INVERSIONES PARQUE, JARDINES Y ZONAS VERDES | 2.322.255,00 | | | | |
| 17100 | 61901 | 020 | PLAN REFORESTACION CIUDAD | 150.000,00 | | | | |
| 17100 | 61902 | 020 | PROGRAMA VALLADO DE PARQUES | 25.000,00 | | | | |
| 1710 | | | | | 7.539.869,75 | | | |
| 171 | | | PARQUES Y JARDINES. | | | 7.539.869,75 | | |
| 17210 | 22707 | 020 | CONTRATO CONTROL PALOMAS | 40.000,00 | | | | |
| 1721 | | | PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO | | 40.000,00 | | | |
| 172 | | | PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. | | | 40.000,00 | | |
| 17 | | | MEDIO AMBIENTE. | | | | 7.579.869,75 | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 62.692.093,21 | 62.692.093,21 | 62.692.093,21 | 62.692.093,21 | 16.429.976,34 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

(Clasificación Programas)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|---------------|-------|------|----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 1 | | | SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | | | 46.262.116,87 |
| | | | <i>Suman las Previsiones</i> | 62.692.093,21 | 62.692.093,21 | 62.692.093,21 | 62.692.093,21 | 62.692.093,21 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 (Clasificación Programas)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 22100 | 16104 | 030 | JUBILACIONES | 80.000,00 | | | | |
| 22100 | 16204 | 030 | FONDO SOCIAL | 200.000,00 | | | | |
| 2210 | | | | | 280.000,00 | | | |
| 221 | | | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. | | | 280.000,00 | | |
| 22 | | | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. | | | | 280.000,00 | |
| 23100 | 12001 | 080 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2 SERV.SOC | 92.161,68 | | | | |
| 23100 | 12003 | 080 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO SERV. SOCIALES GRUPO C1 | 10.083,66 | | | | |
| 23100 | 12004 | 080 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO SERV. SOCIALES GRUPO C2 | 25.641,24 | | | | |
| 23100 | 12006 | 080 | TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES | 18.972,08 | | | | |
| 23100 | 12100 | 080 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES | 69.552,42 | | | | |
| 23100 | 12101 | 080 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES | 110.070,18 | | | | |
| 23100 | 13000 | 080 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS LABORAL SERV. SOCIALES | 429.524,40 | | | | |
| 23100 | 13002 | 080 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SERV. SOCIALE | 452.773,51 | | | | |
| 23100 | 15000 | 080 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERV. SOCIALES | 10.505,00 | | | | |
| 23100 | 15001 | 080 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES | 9.178,82 | | | | |
| 23100 | 20400 | 080 | TRANSPORTE | 500,00 | | | | |
| 23100 | 21400 | 080 | REPARACION MATERIAL TRANSPORTE | 500,00 | | | | |
| 23100 | 22109 | 080 | SUMINISTROS DIVERSOS FARMACIA CAID | 1.850,00 | | | | |
| 23100 | 22612 | 080 | PROGRAMAS ASOCIADOS A CAID | 400,00 | | | | |
| 23100 | 22699 | 080 | GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL | 22.400,00 | | | | |
| 23100 | 22799 | 080 | GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS | 744.115,20 | | | | |
| 23100 | 48001 | 080 | AYUDAS SOCIALES | 107.038,00 | | | | |
| 23100 | 48002 | 080 | SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO | 210.000,00 | | | | |
| 23100 | 48003 | 080 | SUBVENCION TELEASISTENCIA | 210.000,00 | | | | |
| 23100 | 48004 | 080 | SUMINISTROS PRIMERA NECESIDAD | 170.000,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 65.667.359,40 | 62.972.093,21 | 62.972.093,21 | 62.972.093,21 | 62.692.093,21 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 (Clasificación Programas)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 23102 | 13000 | 040 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MUJER | 53.811,37 | | | | |
| 23102 | 13002 | 040 | RETRIBUCIONE COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MUJER | 59.332,57 | | | | |
| 23102 | 15000 | 040 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MUJER | 9.663,44 | | | | |
| 23102 | 22698 | 040 | GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MUJER | 21.000,00 | | | | |
| 23102 | 22796 | 040 | PROGRAMA ERRADICACION VIOLENCIA | 6.800,00 | | | | |
| 23102 | 48000 | 040 | SUBVENCIONES CONCEJALIA DE MUJER | 21.500,00 | | | | |
| 2310 | | | | | 2.867.373,57 | | | |
| 23110 | 22699 | 080 | GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y COOPERACION | 7.600,00 | | | | |
| 23110 | 22799 | 080 | CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION | 142.000,00 | | | | |
| 2311 | | | | | 149.600,00 | | | |
| 23130 | 12003 | 040 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 MAYORES | 10.083,66 | | | | |
| 23130 | 12006 | 040 | TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES | 2.167,04 | | | | |
| 23130 | 12100 | 040 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES | 6.279,53 | | | | |
| 23130 | 12101 | 040 | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES | 7.955,74 | | | | |
| 23130 | 13000 | 040 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORES | 39.021,81 | | | | |
| 23130 | 13002 | 040 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MAYORES | 49.688,67 | | | | |
| 23130 | 15000 | 040 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MAYORES | 1.650,00 | | | | |
| 23130 | 15001 | 040 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS MAYORES | 495,00 | | | | |
| 23130 | 20400 | 040 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTES MAYORES | 8.000,00 | | | | |
| 23130 | 21300 | 040 | REPARACION Y MTO. MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE MAYORES | 3.000,00 | | | | |
| 23130 | 22699 | 040 | GASTOS DIVERSOS MAYORES | 17.000,00 | | | | |
| 23130 | 22709 | 040 | CONTRATO PRESTACION SERVICIOS MAYORES | 33.000,00 | | | | |
| 2313 | | | | | 178.341,45 | | | |
| 231 | | | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | | | 3.195.315,02 | | |
| 23 | | | SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | | | 3.195.315,02 | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 66.167.408,23 | 66.167.408,23 | 66.167.408,23 | 66.167.408,23 | 62.692.093,21 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 (Clasificación Programas)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 24100 | 13000 | 050 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EMPLEO, COMERCIO, IND | 17.909,18 | | | | |
| 24100 | 13002 | 050 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL EMPLEO, COM. INI | 21.284,66 | | | | |
| 24100 | 15000 | 050 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA | 440,00 | | | | |
| 24100 | 20900 | 050 | CUOTAS DIVERSAS RED LOCAL | 18.000,00 | | | | |
| 24100 | 22699 | 050 | GASTOS DIVERSOS ECONOMIA Y EMPLEO | 80.792,00 | | | | |
| 24100 | 22701 | 050 | APOYO EMPLEO Y FORMACION COLECTIVOS ESPECIAL DIFICULTAD | 10.000,00 | | | | |
| 24100 | 22702 | 050 | CENTRO FORMACION EXCELENCIA | 50.000,00 | | | | |
| 24100 | 22799 | 050 | CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS | 421.377,00 | | | | |
| 24100 | 42200 | 050 | CONVENIO EOI FOMENTO DEL EMPLEO | 19.300,00 | | | | |
| 24100 | 48000 | 050 | PREMIOS Y AYUDAS | 10.000,00 | | | | |
| 2410 | | | | | 649.102,84 | | | |
| 241 | | | FOMENTO DEL EMPLEO. | | | 649.102,84 | | |
| 24 | | | FOMENTO DEL EMPLEO. | | | | 649.102,84 | |
| 2 | | | ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | | | | 4.124.417,86 |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 66.816.511,07 | 66.816.511,07 | 66.816.511,07 | 66.816.511,07 | 66.816.511,07 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 (Clasificación Programas)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 31100 | 12000 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SANIDAD GRUPO A1. | 14.972,46 | | | | |
| 31100 | 12006 | 030 | TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA | 3.454,59 | | | | |
| 31100 | 12100 | 030 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA | 8.846,90 | | | | |
| 31100 | 12101 | 030 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA | 13.228,15 | | | | |
| 31100 | 13000 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SANIDAD | 35.443,30 | | | | |
| 31100 | 13002 | 030 | RETRIBUCIONES COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL SANIDAD | 36.289,60 | | | | |
| 31100 | 15000 | 030 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SANIDAD | 3.754,64 | | | | |
| 31100 | 15001 | 030 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD Y SALUD PUBLICA | 330,00 | | | | |
| 31100 | 22113 | 030 | GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL | 30.000,00 | | | | |
| 31100 | 22698 | 030 | GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS | 3.250,00 | | | | |
| 31100 | 22699 | 030 | GASTOS DIVERSOS SANIDAD | 3.500,00 | | | | |
| 31100 | 22799 | 030 | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | 6.400,00 | | | | |
| 3110 | | | | | 159.469,64 | | | |
| 311 | | | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA | | | 159.469,64 | | |
| 31 | | | SANIDAD. | | | | 159.469,64 | |
| 32000 | 12003 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. EDUCACION E INFANCIA GRUPO C1 | 10.083,66 | | | | |
| 32000 | 12004 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. EDUCACION E INFANCIA GRUPO C2 | 17.094,16 | | | | |
| 32000 | 12006 | 030 | TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA | 5.703,58 | | | | |
| 32000 | 12100 | 030 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA | 14.095,74 | | | | |
| 32000 | 12101 | 030 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA | 20.101,21 | | | | |
| 32000 | 13000 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA | 18.386,57 | | | | |
| 32000 | 13002 | 030 | RETRIBUC. COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA | 21.284,66 | | | | |
| 32000 | 15000 | 030 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA | 440,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 67.083.170,29 | 66.975.980,71 | 66.975.980,71 | 66.975.980,71 | 66.816.511,07 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 (Clasificación Programas)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 32000 | 15001 | 030 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA | 1.705,00 | | | | |
| 32000 | 22699 | 030 | GASTOS DIVERSOS EDUCACION | 41.550,00 | | | | |
| 32000 | 48000 | 030 | SUBVENCIONES EDUCACION | 27.000,00 | | | | |
| 32000 | 48001 | 080 | CONVENIO UNED | 47.000,00 | | | | |
| 3200 | | | | | 224.444,58 | | | |
| 320 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. | | | 224.444,58 | | |
| 32300 | 22799 | 030 | CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES | 800.000,00 | | | | |
| 3230 | | | | | 800.000,00 | | | |
| 323 | | | FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA | | | 800.000,00 | | |
| 32 | | | EDUCACIÓN. | | | | 1.024.444,58 | |
| 33000 | 12003 | 080 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CULTURA | 20.167,32 | | | | |
| 33000 | 12006 | 080 | TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA | 5.336,76 | | | | |
| 33000 | 12100 | 080 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CULTURA | 12.559,06 | | | | |
| 33000 | 12101 | 080 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CULTURA | 15.911,48 | | | | |
| 33000 | 13000 | 080 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTURA | 270.018,21 | | | | |
| 33000 | 13002 | 080 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CULTURA | 296.724,65 | | | | |
| 33000 | 15000 | 080 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CULTURA | 8.595,66 | | | | |
| 33000 | 15001 | 080 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CULTURA | 4.345,80 | | | | |
| 33000 | 22001 | 080 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CULTURA | 3.900,00 | | | | |
| 33000 | 22199 | 080 | SUMINISTROS CULTURA | 560,00 | | | | |
| 33000 | 22605 | 080 | GASTOS DIVERSOS CULTURA | 3.600,00 | | | | |
| 33000 | 48000 | 050 | SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES | 187.063,00 | | | | |
| 33000 | 48000 | 080 | PREMIOS Y AYUDAS | 5.000,00 | | | | |
| 33000 | 62500 | 080 | EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA | 9.100,00 | | | | |
| 33000 | 62900 | 080 | FONDO BIBLIOGRAFICO | 4.500,00 | | | | |
| 3300 | | | | | 847.381,94 | | | |
| 330 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. | | | 847.381,94 | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 68.847.807,23 | 68.847.807,23 | 68.847.807,23 | 68.000.425,29 | 66.816.511,07 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 (Clasificación Programas)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 33400 | 13000 | 020 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEATRO | 74.718,02 | | | | |
| 33400 | 13002 | 020 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEATRO | 88.965,35 | | | | |
| 33400 | 15000 | 020 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TEATRO | 15.600,24 | | | | |
| 33400 | 22699 | 080 | GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES | 32.200,00 | | | | |
| 33400 | 22799 | 020 | CONTRATOS ARTES ESCENICAS | 115.000,00 | | | | |
| 33400 | 22799 | 080 | CONTRATO SERVICIO CENTROS CIVICOS | 188.278,00 | | | | |
| 33400 | 48001 | 050 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES | 35.000,00 | | | | |
| 33400 | 48001 | 080 | CONVENIO BANDA DE MUSICA | 40.000,00 | | | | |
| 33401 | 13000 | 050 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD | 20.413,17 | | | | |
| 33401 | 13002 | 050 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD | 26.829,24 | | | | |
| 33401 | 15000 | 050 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL JUVENTUD | 1.210,00 | | | | |
| 3340 | | | | | 638.214,02 | | | |
| 33410 | 22001 | 050 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JUVENTUD | 700,00 | | | | |
| 33410 | 22699 | 050 | GASTOS DIVERSOS JUVENTUD | 186.050,00 | | | | |
| 33410 | 22701 | 050 | CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO | 9.000,00 | | | | |
| 33410 | 22709 | 050 | CONTRATO AULA OCIO Y NATURALES | 15.750,00 | | | | |
| 33410 | 48000 | 050 | SUBVENCIONES JUVENTUD | 9.000,00 | | | | |
| 3341 | | | | | 220.500,00 | | | |
| 334 | | | PROMOCIÓN CULTURAL. | | | 858.714,02 | | |
| 33800 | 12004 | 050 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIOS GRUPO C2. FESTEJOS | 8.547,08 | | | | |
| 33800 | 12006 | 050 | TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS | 510,58 | | | | |
| 33800 | 12100 | 050 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS | 4.997,49 | | | | |
| 33800 | 12101 | 050 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS FESTEJOS | 39.824,18 | | | | |
| 33800 | 13000 | 050 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS | 53.025,81 | | | | |
| 33800 | 13002 | 050 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS | 90.574,76 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 69.904.001,15 | 69.706.521,25 | 69.706.521,25 | 68.000.425,29 | 66.816.511,07 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 (Clasificación Programas)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 33800 | 15000 | 050 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FESTEJOS | 7.335,00 | | | | |
| 33800 | 15001 | 050 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS FESTEJOS | 605,00 | | | | |
| 33800 | 22799 | 050 | ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES | 1.468.120,00 | | | | |
| 3380 | | | | | 1.673.539,90 | | | |
| 338 | | | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. | | | 1.673.539,90 | | |
| 33 | | | CULTURA. | | | | 3.379.635,86 | |
| 34000 | 12003 | 070 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 DEPORTES | 10.083,66 | | | | |
| 34000 | 12004 | 070 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEPORTES | 8.547,08 | | | | |
| 34000 | 12006 | 070 | TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES | 3.772,63 | | | | |
| 34000 | 12100 | 070 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES | 11.596,93 | | | | |
| 34000 | 12101 | 070 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEPORTES | 16.052,72 | | | | |
| 34000 | 13000 | 070 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES | 433.494,55 | | | | |
| 34000 | 13002 | 070 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DEPORTES | 596.300,20 | | | | |
| 34000 | 15000 | 070 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DEPORTES | 33.581,80 | | | | |
| 34000 | 15001 | 070 | PRODUCTIVIDA FUNCIONARIOS DEPORTES | 1.100,00 | | | | |
| 34000 | 20300 | 070 | MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS | 5.000,00 | | | | |
| 34000 | 21600 | 070 | REPARACION Y MTO. DE EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS | 100,00 | | | | |
| 34000 | 22106 | 070 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 500,00 | | | | |
| 34000 | 22699 | 070 | GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 4.500,00 | | | | |
| 34000 | 64800 | 070 | MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS | 37.000,00 | | | | |
| 3400 | | | | | 1.161.629,57 | | | |
| 340 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. | | | 1.161.629,57 | | |
| 34100 | 20400 | 070 | TRANSPORTES | 3.000,00 | | | | |
| 34100 | 22601 | 070 | TROFEOS Y ANALOGOS | 16.000,00 | | | | |
| 34100 | 22609 | 070 | EVENTOS DEPORTIVOS | 38.000,00 | | | | |
| 34100 | 48901 | 070 | SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS | 135.500,00 | | | | |
| 34100 | 48902 | 070 | CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA | 541.000,00 | | | | |
| 34100 | 48903 | 070 | GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS | 88.000,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 73.363.190,72 | 72.541.690,72 | 72.541.690,72 | 71.380.061,15 | 66.816.511,07 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 (Clasificación Programas)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 3410 | | | | | 821.500,00 | | | |
| 341 | | | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. | | | 821.500,00 | | |
| 34200 | 20401 | 070 | ALQUILER VEHICULOS | 2.400,00 | | | | |
| 34200 | 21200 | 070 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES | 90.800,00 | | | | |
| 34200 | 21300 | 070 | REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE | 7.000,00 | | | | |
| 34200 | 21400 | 070 | REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE | 8.000,00 | | | | |
| 34200 | 22110 | 070 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 4.500,00 | | | | |
| 34200 | 22111 | 070 | SUMINISTROS UTILLAJE Y HERRAMIENTAS | 1.500,00 | | | | |
| 34200 | 22199 | 070 | SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO | 25.000,00 | | | | |
| 34200 | 22501 | 070 | ITV VEHICULOS | 500,00 | | | | |
| 34200 | 22711 | 070 | CONTRATO PRESTACION SERVICIOS DEPORTES | 124.100,00 | | | | |
| 34200 | 22712 | 070 | CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL Y OTROS | 25.320,00 | | | | |
| 34200 | 22799 | 070 | CONTRATOS MANTENIMIENTO DE PISCINAS | 1.021.129,80 | | | | |
| 34200 | 62300 | 070 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15.000,00 | | | | |
| 34200 | 62400 | 070 | VEHICULO DEPORTES | 8.000,00 | | | | |
| 34200 | 62500 | 070 | MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES | 4.914,28 | | | | |
| 34200 | 62800 | 070 | EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES | 6.000,00 | | | | |
| 34200 | 63200 | 070 | RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS | 190.000,00 | | | | |
| 34200 | 63201 | 070 | PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019 DEPORTES | 300.000,00 | | | | |
| 34200 | 64801 | 070 | MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS | 60.038,04 | | | | |
| 3420 | | | | | 1.894.202,12 | | | |
| 342 | | | INSTALACIONES DEPORTIVAS. | | | 1.894.202,12 | | |
| 34 | | | DEPORTE. | | | | 3.877.331,69 | |
| 3 | | | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | | 8.440.881,77 |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 75.257.392,84 | 75.257.392,84 | 75.257.392,84 | 75.257.392,84 | 75.257.392,84 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 (Clasificación Programas)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 44100 | 42301 | 070 | CONVENIO RENFE | 100.000,00 | | | | |
| 44100 | 45390 | 070 | TRANSFERENCIA CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES | 1.324.077,13 | | | | |
| 4410 | | | TRANSPORTE DE VIAJEROS | | 1.424.077,13 | | | |
| 441 | | | TRANSPORTE DE VIAJEROS | | | 1.424.077,13 | | |
| 44 | | | TRANSPORTE PÚBLICO. | | | | 1.424.077,13 | |
| 45000 | 12001 | 020 | RETRIB. BASICAS FUNC. CONSERVACION GRUPO A2 | 39.497,86 | | | | |
| 45000 | 12003 | 020 | RETRIB. BASICAS FUNC. CONSERVACION GRUPO C1 | 40.334,63 | | | | |
| 45000 | 12004 | 020 | RETRIB. BASICAS FUNC. CONSERVACION GRUPO C2 | 34.188,32 | | | | |
| 45000 | 12005 | 020 | RETRIB. BASICAS FUNC. CONSERVACION GRUPO E | 39.164,97 | | | | |
| 45000 | 12006 | 020 | TRIENIOS FUNC. CONSERVACION | 31.678,47 | | | | |
| 45000 | 12100 | 020 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACION | 84.280,40 | | | | |
| 45000 | 12101 | 020 | COMPLEMENTO ESPECIF. FUNCIONARIOS CONSERVACION | 149.908,29 | | | | |
| 45000 | 13000 | 020 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION | 366.083,46 | | | | |
| 45000 | 13002 | 020 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL CONSERVACION | 486.704,60 | | | | |
| 45000 | 15000 | 020 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CONSERVACION | 32.454,68 | | | | |
| 45000 | 15001 | 020 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CONSERVACION | 21.494,64 | | | | |
| 45000 | 62500 | 020 | INVERSION MOBILIARIO URBANO | 135.000,00 | | | | |
| 4500 | | | | | 1.460.790,32 | | | |
| 450 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. | | | 1.460.790,32 | | |
| 45900 | 21900 | 020 | CONSERV. Y MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES Y ESTANQUES | 100.000,00 | | | | |
| 45900 | 21901 | 020 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE CIBERNETICA | 25.000,00 | | | | |
| 45900 | 22699 | 020 | GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO | 30.000,00 | | | | |
| 45900 | 22701 | 020 | CONTRATO APARCAMIENTO LIMITADO | 74.563,75 | | | | |
| 45900 | 60900 | 020 | ANILLO CICLISTA | 922.000,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 79.293.824,04 | 78.142.260,29 | 78.142.260,29 | 76.681.469,97 | 75.257.392,84 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 (Clasificación Programas)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 45900 | 61906 | 020 | INVERSION INFRAESTRUCTURAS | 570.000,00 | | | | |
| 4590 | | | | | 1.721.563,75 | | | |
| 459 | | | OTRAS INFRAESTRUCTURAS. | | | 1.721.563,75 | | |
| 45 | | | INFRAESTRUCTURAS. | | | | 3.182.354,07 | |
| 49300 | 13000 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL OMIC | 13.768,34 | | | | |
| 49300 | 13002 | 030 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL OMIC | 19.374,06 | | | | |
| 49300 | 15000 | 030 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL OMIC | 495,00 | | | | |
| 49300 | 22699 | 030 | GASTOS DIVERSOS OMIC | 500,00 | | | | |
| 4930 | | | | | 34.137,40 | | | |
| 493 | | | PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | | | 34.137,40 | | |
| 49 | | | OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | | | 34.137,40 | |
| 4 | | | ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | | | | 4.640.568,60 |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 79.897.961,44 | 79.897.961,44 | 79.897.961,44 | 79.897.961,44 | 79.897.961,44 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 (Clasificación Programas)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 91200 | 10000 | 120 | CORPORACION | 949.966,30 | | | | |
| 91200 | 11000 | 120 | CARGOS DE CONFIANZA | 677.963,01 | | | | |
| 91200 | 48000 | 120 | ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS | 50.040,00 | | | | |
| 91201 | 13000 | 010 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL PRENSA | 15.069,66 | | | | |
| 91201 | 13002 | 010 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL PRENSA | 26.177,66 | | | | |
| 91201 | 15000 | 010 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PRENSA | 330,00 | | | | |
| 91201 | 22799 | 010 | GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES | 145.035,83 | | | | |
| 91202 | 12003 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 ALCALDIA | 20.167,32 | | | | |
| 91202 | 12004 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ALCALDIA | 8.547,08 | | | | |
| 91202 | 12006 | 120 | TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA | 6.764,09 | | | | |
| 91202 | 12100 | 120 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA | 17.876,46 | | | | |
| 91202 | 12101 | 120 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA | 48.277,56 | | | | |
| 91202 | 15001 | 120 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALCALDIA | 1.595,00 | | | | |
| 9120 | | | | | 1.967.809,97 | | | |
| 912 | | | ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | 1.967.809,97 | | |
| 91 | | | ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | | 1.967.809,97 | |
| 92000 | 12000 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV. GENERALES GRUPO A1 | 104.807,24 | | | | |
| 92000 | 12001 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV. GENERALES GRUPO A2 | 13.165,95 | | | | |
| 92000 | 12003 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV. GENERALES GRUPO C1 | 181.505,85 | | | | |
| 92000 | 12004 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV. GENERALES GRUPO C2 | 111.112,04 | | | | |
| 92000 | 12005 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV. GENERALES GRUPO E | 46.997,97 | | | | |
| 92000 | 12006 | 030 | TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES | 114.778,73 | | | | |
| 92000 | 12100 | 030 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV. GENERALES | 291.283,74 | | | | |
| 92000 | 12101 | 030 | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNC. SERV. GENERALES | 527.885,27 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 83.257.308,20 | 81.865.771,41 | 81.865.771,41 | 81.865.771,41 | 79.897.961,44 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 (Clasificación Programas)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 92000 | 13000 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES | 361.965,33 | | | | |
| 92000 | 13000 | 060 | RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS | 25.463,27 | | | | |
| 92000 | 13002 | 030 | RETRIBUCIONES COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES | 488.268,02 | | | | |
| 92000 | 13002 | 060 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL INFORMATICA Y NUEVAS T | 30.559,93 | | | | |
| 92000 | 13100 | 030 | RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL | 3.913.687,62 | | | | |
| 92000 | 14300 | 030 | OTRO PERSONAL. | 40.000,00 | | | | |
| 92000 | 15000 | 030 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES | 29.362,36 | | | | |
| 92000 | 15000 | 060 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL INFORMATICA Y NUEVAS TECNOLOG | 1.045,00 | | | | |
| 92000 | 15001 | 030 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SERV. GENERALES | 34.371,50 | | | | |
| 92000 | 15002 | 030 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL | 135.076,68 | | | | |
| 92000 | 15100 | 030 | GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL FUNCIONARIO | 33.000,00 | | | | |
| 92000 | 15101 | 030 | GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL LABORAL | 25.000,00 | | | | |
| 92000 | 15102 | 030 | GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL | 15.000,00 | | | | |
| 92000 | 15200 | 030 | OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIOS (PLUSES CONVENIO) | 42.684,34 | | | | |
| 92000 | 15201 | 030 | OTROS PERSONAL LABORAL (PLUSES CONVENIO) | 141.503,42 | | | | |
| 92000 | 15202 | 030 | OTROS PERSONAL TEMPORAL | 41.503,40 | | | | |
| 92000 | 16000 | 030 | SEGURIDAD SOCIAL | 7.000.000,00 | | | | |
| 92000 | 16200 | 030 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 20.000,00 | | | | |
| 92000 | 16205 | 030 | SEGURO DE VIDA | 96.332,00 | | | | |
| 92000 | 21200 | 020 | SUMINISTROS VARIOS CONSERVACION EDIFICIOS | 31.000,00 | | | | |
| 92000 | 21400 | 020 | CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS | 30.000,00 | | | | |
| 92000 | 22102 | 020 | SUMINISTROS GAS CENTROS ESCOLARES Y EDIFICIOS PUBLICOS | 2.000,00 | | | | |
| 92000 | 22110 | 020 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 15.000,00 | | | | |
| 92000 | 22299 | 060 | COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION DATOS | 75.000,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 95.885.131,07 | 81.865.771,41 | 81.865.771,41 | 81.865.771,41 | 79.897.961,44 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 (Clasificación Programas)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|--------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 92000 | 22501 | 020 | ITV VEHICULOS | 5.000,00 | | | | |
| 92000 | 22699 | 030 | PREVENCION RIESGOS LABORALES | 49.000,00 | | | | |
| 92000 | 22699 | 060 | GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS | 2.450,00 | | | | |
| 92000 | 22700 | 020 | CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS | 2.601.553,79 | | | | |
| 92000 | 22707 | 020 | CONTRATO PRESTACION SERVICIOS VARIOS MANTENIMIENTO Y SERV. | 80.162,00 | | | | |
| 92000 | 22709 | 060 | CONTRATO PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS | 185.655,00 | | | | |
| 92000 | 22799 | 020 | CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS | 255.000,00 | | | | |
| 92000 | 50000 | 060 | DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | | | | |
| 92000 | 62600 | 060 | EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS | 353.927,00 | | | | |
| 92000 | 63200 | 020 | RENOVACION EDIFICIOS PUBLICOS | 520.000,00 | | | | |
| 92001 | 22699 | 060 | GASTOS DIVERSOS TRANSPARENCIA | 10.000,00 | | | | |
| 9200 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL | | 18.582.107,45 | | | |
| 92010 | 22104 | 030 | VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL | 30.000,00 | | | | |
| 92010 | 22604 | 030 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS LABORALES | 72.000,00 | | | | |
| 92010 | 22604 | 060 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES | 57.000,00 | | | | |
| 92010 | 22699 | 030 | GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES | 2.500,00 | | | | |
| 92010 | 22799 | 030 | CONTRATO PRESTACION SERVICIOS GENERALES | 55.000,00 | | | | |
| 92010 | 23020 | 030 | DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL | 400,00 | | | | |
| 9201 | | | | | 216.900,00 | | | |
| 92030 | 20200 | 080 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 27.500,00 | | | | |
| 92030 | 22000 | 060 | MATERIAL DE OFICINA SERV. GENERALES | 52.962,00 | | | | |
| 92030 | 22103 | 020 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 50.000,00 | | | | |
| 92030 | 22201 | 060 | DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE) | 366.780,00 | | | | |
| 92030 | 22400 | 080 | SEGUROS SERVICIOS GENERALES | 251.557,00 | | | | |
| 92030 | 22603 | 060 | ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS | 20.000,00 | | | | |
| 92030 | 22608 | 080 | OTROS GASTOS ESPECIAL FUNCIONAMIENTO | 20.000,00 | | | | |
| 92030 | 22610 | 120 | CUOTAS FEMP Y OTROS | 17.755,91 | | | | |
| 92030 | 22699 | 060 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.200,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 101.474.533,77 | 100.664.778,86 | 81.865.771,41 | 81.865.771,41 | 79.897.961,44 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 (Clasificación Programas)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 92030 | 22699 | 080 | INSCRIPCIÓN INMUEBLES REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 60.000,00 | | | | |
| 92030 | 22701 | 060 | CONTRATOS IMPRESIÓN SERVICIOS GENERALES | 148.766,96 | | | | |
| 92030 | 22799 | 060 | CONTRATO SERVICIOS DE MENSAJERÍA | 7.000,00 | | | | |
| 92030 | 64801 | 060 | FOTOCOPIADORA | 120.000,00 | | | | |
| 92031 | 62500 | 060 | MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES | 25.514,00 | | | | |
| 9203 | | | | | 1.171.035,87 | | | |
| 920 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL . | | | 19.970.043,32 | | |
| 92400 | 12004 | 040 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C2 VOLUNTARIADO | 8.547,08 | | | | |
| 92400 | 12006 | 040 | TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO | 3.063,48 | | | | |
| 92400 | 12100 | 040 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO | 5.317,39 | | | | |
| 92400 | 12101 | 040 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO | 8.096,98 | | | | |
| 92400 | 13000 | 040 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVILIDAD | 15.522,25 | | | | |
| 92400 | 13002 | 040 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL VOLUN Y MOVILIDAD | 17.426,42 | | | | |
| 92400 | 15000 | 040 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL VOLUNTARIADO (PART CIUDADANA) | 440,00 | | | | |
| 92400 | 15001 | 040 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO | 605,00 | | | | |
| 92400 | 22699 | 040 | GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO | 3.500,00 | | | | |
| 9240 | | | | | 62.518,60 | | | |
| 924 | | | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | 62.518,60 | | |
| 92 | | | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. | | | | 20.032.561,92 | |
| 93100 | 12000 | 060 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SERV. ECONOMICOS | 74.862,31 | | | | |
| 93100 | 12001 | 060 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SERV. ECONOMICOS | 13.165,95 | | | | |
| 93100 | 12003 | 060 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SERV.ECONOMICOS | 121.003,90 | | | | |
| 93100 | 12004 | 060 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SERV.ECONOMICOS | 17.094,16 | | | | |
| 93100 | 12006 | 060 | TRIENIOS. FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS | 50.196,62 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 102.174.656,27 | 101.898.333,33 | 101.898.333,33 | 101.898.333,33 | 79.897.961,44 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 (Clasificación Programas)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 93100 | 12100 | 060 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS | 147.285,43 | | | | |
| 93100 | 12101 | 060 | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO SERV.ECONOMICOS | 252.297,38 | | | | |
| 93100 | 13000 | 060 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS ECONOMICOS | 60.893,78 | | | | |
| 93100 | 13002 | 060 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL SERV.ECONOMICOS | 62.221,51 | | | | |
| 93100 | 15000 | 060 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS ECONOMICOS | 5.282,72 | | | | |
| 93100 | 15001 | 060 | PRODUCTIVIDA PERSONAL FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS | 9.790,00 | | | | |
| 93100 | 22699 | 060 | GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONÓMICOS | 23.000,00 | | | | |
| 9310 | | | | | 837.093,76 | | | |
| 931 | | | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. | | | 837.093,76 | | |
| 93300 | 21200 | 080 | CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS | 71.800,00 | | | | |
| 9330 | | | GESTION DEL PATRIMONIO | | 71.800,00 | | | |
| 933 | | | GESTIÓN DEL PATRIMONIO. | | | 71.800,00 | | |
| 93 | | | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. | | | | 908.893,76 | |
| 9 | | | ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | | | | 22.909.265,65 |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 102.807.227,09 | 102.807.227,09 | 102.807.227,09 | 102.807.227,09 | 102.807.227,09 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2.017

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

| Clasificación | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | |
|---------------|----------|--|--------------------|----------------------|
| CAPÍTULO | ARTÍCULO | | ARTÍCULO | CAPÍTULO : |
| | 10 | ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. | 949.966,30 | |
| | 11 | PERSONAL EVENTUAL. | 677.963,01 | |
| | 12 | PERSONAL FUNCIONARIO. | 13.399.370,66 | |
| | 13 | PERSONAL LABORAL. | 9.232.199,10 | |
| | 14 | OTRO PERSONAL. | 40.000,00 | |
| | 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | 2.001.438,98 | |
| | 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | 7.396.332,00 | |
| 1 | | TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL. | | 33.697.270,05 |
| | 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. | 64.400,00 | |
| | 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | 506.200,00 | |
| | 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | 35.843.084,84 | |
| | 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. | 960,00 | |
| 2 | | TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | 36.414.644,84 |
| | 31 | DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS. | 1.648.960,93 | |
| | 35 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS. | 845.767,81 | |
| 3 | | TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS. | | 2.494.728,74 |
| | 42 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | 119.300,00 | |
| | 44 | A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL. | 200.000,00 | |
| | 45 | A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | 1.344.077,13 | |
| | 46 | A ENTIDADES LOCALES. | 857.500,00 | |
| | 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. | 1.893.141,00 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2.017

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

| Clasificación | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | |
|---------------------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|
| CAPÍTULO | ARTÍCULO | | ARTÍCULO | CAPÍTULO : |
| 4 | | TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | 4.414.018,13 |
| | 50 | DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | 500.000,00 | |
| 5 | | TOTAL CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | 500.000,00 |
| | 60 | INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL | 1.572.000,00 | |
| | 61 | INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL | 6.268.862,50 | |
| | 62 | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. | 2.089.342,19 | |
| | 63 | INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV | 1.010.000,00 | |
| | 64 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. | 411.113,04 | |
| 6 | | TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES. | | 11.351.317,73 |
| | 91 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS. | 13.935.247,60 | |
| 9 | | TOTAL CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS. | | 13.935.247,60 |
| Suman los Créditos . . . | | | 102.807.227,09 | 102.807.227,09 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2.017

RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA

| Clasificación | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | |
|---------------------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|
| Área Gto | Política | | Área Gto | Política |
| 0 | 01 | DEUDA PÚBLICA. | | 16.429.976,34 |
| 0 | | TOTAL ÁREA GASTO 0 DEUDA PÚBLICA. | 16.429.976,34 | |
| 1 | 13 | SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. | | 14.566.426,37 |
| 1 | 15 | VIVIENDA Y URBANISMO. | | 6.161.214,07 |
| 1 | 16 | BIENESTAR COMUNITARIO . | | 17.954.606,68 |
| 1 | 17 | MEDIO AMBIENTE. | | 7.579.869,75 |
| 1 | | TOTAL ÁREA GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | 46.262.116,87 | |
| 2 | 22 | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADO | | 280.000,00 |
| 2 | 23 | SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | 3.195.315,02 |
| 2 | 24 | FOMENTO DEL EMPLEO. | | 649.102,84 |
| 2 | | TOTAL ÁREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. | 4.124.417,86 | |
| 3 | 31 | SANIDAD. | | 159.469,64 |
| 3 | 32 | EDUCACIÓN. | | 1.024.444,58 |
| 3 | 33 | CULTURA. | | 3.379.635,86 |
| 3 | 34 | DEPORTE. | | 3.877.331,69 |
| 3 | | TOTAL ÁREA GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | 8.440.881,77 | |
| 4 | 44 | TRANSPORTE PÚBLICO. | | 1.424.077,13 |
| 4 | 45 | INFRAESTRUCTURAS. | | 3.182.354,07 |
| 4 | 49 | OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | 34.137,40 |
| 4 | | TOTAL ÁREA GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | 4.640.568,60 | |
| 9 | 91 | ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | 1.967.809,97 |
| 9 | 92 | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. | | 20.032.561,92 |
| 9 | 93 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. | | 908.893,76 |
| 9 | | TOTAL ÁREA GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | 22.909.265,65 | |
| Suman los Créditos . . . | | | 102.807.227,09 | 102.807.227,09 |

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO

ÁREA DE GASTO :

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | Total |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | | 11.630.831,86 | 1.788.245,66 | 2.406.558,65 | 1.359.427,72 | 16.512.206,16 | 33.697.270,05 |
| 2 | | 25.483.460,60 | 1.588.334,20 | 4.285.207,80 | 230.063,75 | 4.827.578,49 | 36.414.644,84 |
| 3 | 2.494.728,74 | | | | | | 2.494.728,74 |
| 4 | | 1.077.500,00 | 747.838,00 | 1.114.563,00 | 1.424.077,13 | 50.040,00 | 4.414.018,13 |
| 5 | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 6 | | 8.070.324,41 | | 634.552,32 | 1.627.000,00 | 1.019.441,00 | 11.351.317,73 |
| 9 | 13.935.247,60 | | | | | | 13.935.247,60 |
| Total | 16.429.976,34 | 46.262.116,87 | 4.124.417,86 | 8.440.881,77 | 4.640.568,60 | 22.909.265,65 | 102.807.227,09 |

C
A
P
Í
T
U
L
O

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 0110 Deuda Pública

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------------|-----------|----------|----------------------------------|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 0110 | 31000 | 060 | INTERESES PRESTAMOS | 1.648.960,93 |
| 0110 | 35200 | 060 | INTERESES DE DEMORA | 770.628,48 |
| 0110 | 35800 | 060 | INTERESES DE LEASING | 15.139,33 |
| 0110 | 35900 | 060 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 60.000,00 |
| 0110 | 91300 | 060 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS | 13.935.247,60 |
| <i>Total Programa . . .</i> | | | | 16.429.976,34 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 1320 SEGURIDAD

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 1320 | 12000 | 010 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 POLICIA LOCAL | 14.972,46 |
| 1320 | 12001 | 010 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 POLICIA LOCAL | 13.165,95 |
| 1320 | 12003 | 010 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO C1 POLICIA LOCAL | 131.087,56 |
| 1320 | 12004 | 010 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO C2 POLICIA LOCAL | 1.264.967,89 |
| 1320 | 12006 | 010 | TRIVENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL | 224.653,75 |
| 1320 | 12100 | 010 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL | 843.313,53 |
| 1320 | 12101 | 010 | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL | 3.726.689,19 |
| 1320 | 15001 | 010 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL | 594.783,78 |
| 1320 | 15100 | 010 | GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERS. POLICIA LOCAL | 45.000,00 |
| 1320 | 15200 | 010 | POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES | 325.027,78 |
| 1320 | 21300 | 010 | CONSERVACION COMUNICACION POLICIA MUNICIPAL | 7.000,00 |
| 1320 | 21400 | 010 | CONSERVACION Y REP. VEHICULOS E INSTALACIONES POLICIA LOCAL | 60.000,00 |
| 1320 | 22103 | 010 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA Y PROTECCION CIVIL | 70.000,00 |
| 1320 | 22104 | 010 | VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL | 60.000,00 |
| 1320 | 22199 | 010 | OTROS SUMINISTROS POLICIA MUNICIPAL | 16.500,00 |
| 1320 | 22501 | 010 | ITV VEHICULOS | 2.500,00 |
| 1320 | 22699 | 010 | GASTOS DIVERSOS POLICIA MUNICIPAL (AMPLIABLE) | 20.100,00 |
| 1320 | 22701 | 010 | SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS | 145.975,00 |
| 1320 | 22798 | 010 | CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIOS GRUA | 365.484,00 |
| 1320 | 22799 | 010 | CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD | 208.000,00 |
| 1320 | 62400 | 010 | VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL | 46.000,00 |
| 1320 | 62500 | 010 | EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL | 40.000,00 |
| 1320 | 64802 | 010 | VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL LEASING | 77.275,00 |
| 1320 | 12003 | 010 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 POLICIA BESCAM | 20.167,32 |
| 1320 | 12004 | 010 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 POLICIA BESCAM | 606.842,71 |
| 1320 | 12006 | 010 | TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL BESCAM | 63.137,69 |
| 1320 | 12100 | 010 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL BESCAM | 368.020,68 |
| 1320 | 12101 | 010 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL BESCAM | 1.641.146,80 |
| 1320 | 15001 | 010 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO POLICIA LOCAL BESCAM | 303.855,28 |
| 1320 | 22104 | 010 | SUBV. CAM VESTUARIO BESCAM | |
| 1320 | 21400 | 010 | CONSERVACION Y REP. VEHICULOS EDUCACION VIAL | 1.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 1320 EDUCACION VIAL

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 1320 | 22699 | 010 | GASTOS DIVERSOS CONCURSOS ETC. ED. VIAL | 2.500,00 |
| 1320 | 62400 | 010 | VEHICULOS EDUCACION VIAL | 2.000,00 |
| <i>Total Programa . . .</i> | | | | 11.311.166,37 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 1330 ALUMBRADO

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|------------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 1330 | 22799 | 020 | CONTRATO PRESTACION SERVICIOS SEÑALIZACION SEMAFORICA | 85.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 85.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 1340 MOVILIDAD URBANA

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 1340 | 21400 | 070 | CONSERVACION Y REP. VEHICULOS PROTECCIÓN CIVIL | 4.000,00 |
| 1340 | 22000 | 070 | MATERIAL DE OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL | 280,00 |
| 1340 | 22104 | 070 | VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL | 4.000,00 |
| 1340 | 22105 | 070 | INTENDENCIA PROTECCIÓN CIVIL | 11.000,00 |
| 1340 | 22106 | 070 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 4.500,00 |
| 1340 | 22109 | 070 | MATERIAL DIVERSO PROTECCIÓN CIVIL | 1.120,00 |
| 1340 | 22699 | 070 | GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL | 3.000,00 |
| 1340 | 22798 | 070 | SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL | 4.000,00 |
| 1340 | 23300 | 070 | PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCION CIVIL | 560,00 |
| 1340 | 62500 | 070 | EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCIÓN CIVIL | 2.000,00 |
| 1340 | 62800 | 070 | HOSPITAL CAMPAÑA PROTECCIÓN CIVIL | 4.000,00 |
| 1340 | 64800 | 070 | VEHICULOS PROTECCIÓN CIVIL | 16.800,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 55.260,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 1350 SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|------------|----------------------------------|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 1350 | 22501 | 070 | TRANSFERENCIA A CAM BOMBEROS | 3.115.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 3.115.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 1510 URBANISMO

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 1510 | 12000 | 010 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A1 | 74.862,31 |
| 1510 | 12001 | 010 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A2 | 105.327,63 |
| 1510 | 12003 | 010 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C1 | 90.752,92 |
| 1510 | 12004 | 010 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO C2 | 34.188,32 |
| 1510 | 12006 | 010 | TRIEIOS FUNCIONARIOS URBANISMO | 68.793,52 |
| 1510 | 12100 | 010 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO | 184.848,34 |
| 1510 | 12101 | 010 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO | 302.990,46 |
| 1510 | 15001 | 010 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO | 27.723,60 |
| 1510 | 22699 | 010 | GASTOS DIVERSOS URBANISMO | 2.000,00 |
| 1510 | 44900 | 010 | TRANSFERENCIA EMVS | 200.000,00 |
| 1510 | 60000 | 010 | CAPTACION DE SUELO | 300.000,00 |
| 1510 | 60901 | 010 | DERRAMAS | 350.000,00 |
| 1510 | 62900 | 010 | APARCAMIENTO SUBTERRANEO ZONA CENTRO | 1.133.119,47 |
| 1510 | 64001 | 010 | REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS | 100.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 2.974.606,57 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|------------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 1532 | 61905 | 020 | PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019 | 3.186.607,50 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 3.186.607,50 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 1600 MEJORA RED ALCANTARILLADO

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|------------|----------------------------------|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 1600 | 61900 | 020 | MEJORA RED DE ALCANTARILLADO | 15.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 15.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 1610 Saneamiento,abastecimto. y distribución agua

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|------------|----------------------------------|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 1610 | 22101 | 020 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | 1.020.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.020.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 1620 RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 1620 | 22700 | 020 | CONTRATO DE RECOGIDA DE BASURAS | 10.502.346,24 |
| 1620 | 46300 | 020 | MANCOMUNIDAD DEL ESTE | 857.500,00 |
| 1620 | 62300 | 020 | INVERSIONES RECOGIDA SELECTIVA RESIDUOS | 220.267,44 |
| <i>Total Programa . . .</i> | | | | 11.580.113,68 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 1640 Cementerios y servicios funerarios

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|------------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 1640 | 21200 | 020 | CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO | 67.000,00 |
| 1640 | 62200 | 020 | CEMENTERIO MUNICIPAL | 80.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 147.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 1650 ALUMBRADO PUBLICO

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------------|--------------|------------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 1650 | 22100 | 020 | SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA | 64.000,00 |
| 1650 | 22797 | 020 | CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTRICAS | 371.000,00 |
| 1650 | 22798 | 020 | CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 4.757.493,00 |
| <i>Total Programa . . .</i> | | | | 5.192.493,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 1710 MEDIO AMBIENTE Y JARDINES

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 1710 | 12001 | 020 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS M.AMBIENTE Y JARDINES A2 | 39.497,86 |
| 1710 | 12003 | 020 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE Y JARDINES (C1) | 70.585,61 |
| 1710 | 12004 | 020 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE Y JARDINES (C2) | 8.547,08 |
| 1710 | 12005 | 020 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE Y JARDINES (E) | 23.498,98 |
| 1710 | 12006 | 020 | TRIENIOS PERS. FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE Y JARDINES | 25.835,66 |
| 1710 | 12100 | 020 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE Y JARDINES | 73.647,04 |
| 1710 | 12101 | 020 | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE Y JARDINES | 146.221,83 |
| 1710 | 13000 | 020 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES | 57.130,31 |
| 1710 | 13002 | 020 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES | 86.068,62 |
| 1710 | 15000 | 020 | PRODUCTIVIDAD LABORAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES | 4.934,80 |
| 1710 | 15001 | 020 | PRODUCTIVIDAD PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE Y JARDINES | 18.544,60 |
| 1710 | 22699 | 020 | GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES | 20.000,00 |
| 1710 | 22701 | 020 | CONTRATO PRESTACION DESBROCE | 70.000,00 |
| 1710 | 22716 | 020 | CONTRATO APERTURA Y VIGILANCIA PARQUES | 224.929,36 |
| 1710 | 22797 | 020 | CONTRATO CONSERVACION PARQUES Y JARDINES | 3.865.173,00 |
| 1710 | 22798 | 020 | CONTRATO SERVICIOS ELIMINACION MOSQUITOS | 225.000,00 |
| 1710 | 22799 | 020 | SERVICIO DESRATIZACION EN PARQUES Y EDIFICIOS PUBLICOS | 63.000,00 |
| 1710 | 45390 | 020 | CONVENIO UAH | 20.000,00 |
| 1710 | 61900 | 020 | INVERSIONES PARQUE, JARDINES Y ZONAS VERDES | 2.322.255,00 |
| 1710 | 61901 | 020 | PLAN REFORESTACION CIUDAD | 150.000,00 |
| 1710 | 61902 | 020 | PROGRAMA VALLADO DE PARQUES | 25.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 7.539.869,75 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 1721 MEDIO AMBIENTE Y JARDINES

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|------------|----------------------------------|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 1721 | 22707 | 020 | CONTRATO CONTROL PALOMAS | 40.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 40.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|------------|----------------------------------|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 2210 | 16104 | 030 | JUBILACIONES | 80.000,00 |
| 2210 | 16204 | 030 | FONDO SOCIAL | 200.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 280.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 2310 INMIGRACIÓN

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------------|-----------|----------|---|---------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 2310 | 12001 | 080 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2 SERV.SOC | 92.161,68 |
| 2310 | 12003 | 080 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO SERV. SOCIALES GRUPO C1 | 10.083,66 |
| 2310 | 12004 | 080 | RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO SERV. SOCIALES GRUPO C2 | 25.641,24 |
| 2310 | 12006 | 080 | TRIVENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES | 18.972,08 |
| 2310 | 12100 | 080 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES | 69.552,42 |
| 2310 | 12101 | 080 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES | 110.070,18 |
| 2310 | 13000 | 080 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS LABORAL SERV. SOCIALES | 429.524,40 |
| 2310 | 13002 | 080 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SERV. SOCIALES | 452.773,51 |
| 2310 | 15000 | 080 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERV. SOCIALES | 10.505,00 |
| 2310 | 15001 | 080 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES | 9.178,82 |
| 2310 | 20400 | 080 | TRANSPORTE | 500,00 |
| 2310 | 21400 | 080 | REPARACION MATERIAL TRANSPORTE | 500,00 |
| 2310 | 22109 | 080 | SUMINISTROS DIVERSOS FARMACIA CAID | 1.850,00 |
| 2310 | 22612 | 080 | PROGRAMAS ASOCIADOS A CAID | 400,00 |
| 2310 | 22699 | 080 | GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL | 22.400,00 |
| 2310 | 22799 | 080 | GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS | 744.115,20 |
| 2310 | 48001 | 080 | AYUDAS SOCIALES | 107.038,00 |
| 2310 | 48002 | 080 | SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO | 210.000,00 |
| 2310 | 48003 | 080 | SUBVENCION TELEASISTENCIA | 210.000,00 |
| 2310 | 48004 | 080 | SUMINISTROS PRIMERA NECESIDAD | 170.000,00 |
| 2310 | 13000 | 040 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MUJER | 53.811,37 |
| 2310 | 13002 | 040 | RETRIBUCIONE COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MUJER | 59.332,57 |
| 2310 | 15000 | 040 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MUJER | 9.663,44 |
| 2310 | 22698 | 040 | GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MUJER | 21.000,00 |
| 2310 | 22796 | 040 | PROGRAMA ERRADICACION VIOLENCIA | 6.800,00 |
| 2310 | 48000 | 040 | SUBVENCIONES CONCEJALIA DE MUJER | 21.500,00 |
| <i>Total Programa . . .</i> | | | | 2.867.373,57 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 2311 INMIGRACIÓN

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|------------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 2311 | 22699 | 080 | GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y COOPERACION | 7.600,00 |
| 2311 | 22799 | 080 | CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION | 142.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 149.600,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 2313 MAYORES

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 2313 | 12003 | 040 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 MAYORES | 10.083,66 |
| 2313 | 12006 | 040 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES | 2.167,04 |
| 2313 | 12100 | 040 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES | 6.279,53 |
| 2313 | 12101 | 040 | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES | 7.955,74 |
| 2313 | 13000 | 040 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORES | 39.021,81 |
| 2313 | 13002 | 040 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MAYORES | 49.688,67 |
| 2313 | 15000 | 040 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MAYORES | 1.650,00 |
| 2313 | 15001 | 040 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS MAYORES | 495,00 |
| 2313 | 20400 | 040 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTES MAYORES | 8.000,00 |
| 2313 | 21300 | 040 | REPARACION Y MTO. MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE MAYORES | 3.000,00 |
| 2313 | 22699 | 040 | GASTOS DIVERSOS MAYORES | 17.000,00 |
| 2313 | 22709 | 040 | CONTRATO PRESTACION SERVICIOS MAYORES | 33.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 178.341,45 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 2410 PROMOCION DE EMPLEO

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 2410 | 13000 | 050 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EMPLEO, COMERCIO, IND | 17.909,18 |
| 2410 | 13002 | 050 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL EMPLEO, COM. INI | 21.284,66 |
| 2410 | 15000 | 050 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA | 440,00 |
| 2410 | 20900 | 050 | CUOTAS DIVERSAS RED LOCAL | 18.000,00 |
| 2410 | 22699 | 050 | GASTOS DIVERSOS ECONOMIA Y EMPLEO | 80.792,00 |
| 2410 | 22701 | 050 | APOYO EMPLEO Y FORMACION COLECTIVOS ESPECIAL DIFICULTAD | 10.000,00 |
| 2410 | 22702 | 050 | CENTRO FORMACION EXCELENCIA | 50.000,00 |
| 2410 | 22799 | 050 | CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS | 421.377,00 |
| 2410 | 42200 | 050 | CONVENIO EOI FOMENTO DEL EMPLEO | 19.300,00 |
| 2410 | 48000 | 050 | PREMIOS Y AYUDAS | 10.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 649.102,84 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 3110 Proteccion Animal

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 3110 | 12000 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SANIDAD GRUPO A1. | 14.972,46 |
| 3110 | 12006 | 030 | TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA | 3.454,59 |
| 3110 | 12100 | 030 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA | 8.846,90 |
| 3110 | 12101 | 030 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA | 13.228,15 |
| 3110 | 13000 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SANIDAD | 35.443,30 |
| 3110 | 13002 | 030 | RETRIBUCIONES COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL SANIDAD | 36.289,60 |
| 3110 | 15000 | 030 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SANIDAD | 3.754,64 |
| 3110 | 15001 | 030 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD Y SALUD PUBLICA | 330,00 |
| 3110 | 22113 | 030 | GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL | 30.000,00 |
| 3110 | 22698 | 030 | GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS | 3.250,00 |
| 3110 | 22699 | 030 | GASTOS DIVERSOS SANIDAD | 3.500,00 |
| 3110 | 22799 | 030 | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | 6.400,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 159.469,64 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 3200 EDUCACIÓN

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 3200 | 12003 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. EDUCACION E INFANCIA GRUPO C1 | 10.083,66 |
| 3200 | 12004 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. EDUCACION E INFANCIA GRUPO C2 | 17.094,16 |
| 3200 | 12006 | 030 | TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA | 5.703,58 |
| 3200 | 12100 | 030 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA | 14.095,74 |
| 3200 | 12101 | 030 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA | 20.101,21 |
| 3200 | 13000 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA | 18.386,57 |
| 3200 | 13002 | 030 | RETRIBUC. COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA | 21.284,66 |
| 3200 | 15000 | 030 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA | 440,00 |
| 3200 | 15001 | 030 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA | 1.705,00 |
| 3200 | 22699 | 030 | GASTOS DIVERSOS EDUCACION | 41.550,00 |
| 3200 | 48000 | 030 | SUBVENCIONES EDUCACION | 27.000,00 |
| 3200 | 48001 | 080 | CONVENIO UNED | 47.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 224.444,58 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 3230 EDUCACIÓN

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|------------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 3230 | 22799 | 030 | CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES | 800.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 800.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 3300 CULTURA

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 3300 | 12003 | 080 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CULTURA | 20.167,32 |
| 3300 | 12006 | 080 | TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA | 5.336,76 |
| 3300 | 12100 | 080 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CULTURA | 12.559,06 |
| 3300 | 12101 | 080 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CULTURA | 15.911,48 |
| 3300 | 13000 | 080 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTURA | 270.018,21 |
| 3300 | 13002 | 080 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CULTURA | 296.724,65 |
| 3300 | 15000 | 080 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CULTURA | 8.595,66 |
| 3300 | 15001 | 080 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CULTURA | 4.345,80 |
| 3300 | 22001 | 080 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CULTURA | 3.900,00 |
| 3300 | 22199 | 080 | SUMINISTROS CULTURA | 560,00 |
| 3300 | 22605 | 080 | GASTOS DIVERSOS CULTURA | 3.600,00 |
| 3300 | 48000 | 050 | SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES | 187.063,00 |
| 3300 | 48000 | 080 | PREMIOS Y AYUDAS | 5.000,00 |
| 3300 | 62500 | 080 | EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA | 9.100,00 |
| 3300 | 62900 | 080 | FONDO BIBLIOGRAFICO | 4.500,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 847.381,94 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 3340 CULTURA

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 3340 | 13000 | 020 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEATRO | 74.718,02 |
| 3340 | 13002 | 020 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEATRO | 88.965,35 |
| 3340 | 15000 | 020 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TEATRO | 15.600,24 |
| 3340 | 22699 | 080 | GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES | 32.200,00 |
| 3340 | 22799 | 020 | CONTRATOS ARTES ESCENICAS | 115.000,00 |
| 3340 | 22799 | 080 | CONTRATO SERVICIO CENTROS CIVICOS | 188.278,00 |
| 3340 | 48001 | 050 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES | 35.000,00 |
| 3340 | 48001 | 080 | CONVENIO BANDA DE MUSICA | 40.000,00 |
| 3340 | 13000 | 050 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD | 20.413,17 |
| 3340 | 13002 | 050 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD | 26.829,24 |
| 3340 | 15000 | 050 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL JUVENTUD | 1.210,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 638.214,02 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 3341 JUVENTUD

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 3341 | 22001 | 050 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JUVENTUD | 700,00 |
| 3341 | 22699 | 050 | GASTOS DIVERSOS JUVENTUD | 186.050,00 |
| 3341 | 22701 | 050 | CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO | 9.000,00 |
| 3341 | 22709 | 050 | CONTRATO AULA OCIO Y NATURALES | 15.750,00 |
| 3341 | 48000 | 050 | SUBVENCIONES JUVENTUD | 9.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 220.500,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 3380 | 12004 | 050 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIOS GRUPO C2. FESTEJOS | 8.547,08 |
| 3380 | 12006 | 050 | TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS | 510,58 |
| 3380 | 12100 | 050 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS | 4.997,49 |
| 3380 | 12101 | 050 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS FESTEJOS | 39.824,18 |
| 3380 | 13000 | 050 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS | 53.025,81 |
| 3380 | 13002 | 050 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS | 90.574,76 |
| 3380 | 15000 | 050 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FESTEJOS | 7.335,00 |
| 3380 | 15001 | 050 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS FESTEJOS | 605,00 |
| 3380 | 22799 | 050 | ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES | 1.468.120,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.673.539,90 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 3400 DEPORTES

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 3400 | 12003 | 070 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 DEPORTES | 10.083,66 |
| 3400 | 12004 | 070 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEPORTES | 8.547,08 |
| 3400 | 12006 | 070 | TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES | 3.772,63 |
| 3400 | 12100 | 070 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES | 11.596,93 |
| 3400 | 12101 | 070 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEPORTES | 16.052,72 |
| 3400 | 13000 | 070 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES | 433.494,55 |
| 3400 | 13002 | 070 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DEPORTES | 596.300,20 |
| 3400 | 15000 | 070 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DEPORTES | 33.581,80 |
| 3400 | 15001 | 070 | PRODUCTIVIDA FUNCIONARIOS DEPORTES | 1.100,00 |
| 3400 | 20300 | 070 | MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS | 5.000,00 |
| 3400 | 21600 | 070 | REPARACION Y MTO. DE EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS | 100,00 |
| 3400 | 22106 | 070 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 500,00 |
| 3400 | 22699 | 070 | GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 4.500,00 |
| 3400 | 64800 | 070 | MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS | 37.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.161.629,57 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 3410 DEPORTES

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 3410 | 20400 | 070 | TRANSPORTES | 3.000,00 |
| 3410 | 22601 | 070 | TROFEOS Y ANALOGOS | 16.000,00 |
| 3410 | 22609 | 070 | EVENTOS DEPORTIVOS | 38.000,00 |
| 3410 | 48901 | 070 | SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS | 135.500,00 |
| 3410 | 48902 | 070 | CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA | 541.000,00 |
| 3410 | 48903 | 070 | GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS | 88.000,00 |
| <i>Total Programa . . .</i> | | | | 821.500,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 3420 DEPORTES

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 3420 | 20401 | 070 | ALQUILER VEHICULOS | 2.400,00 |
| 3420 | 21200 | 070 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES | 90.800,00 |
| 3420 | 21300 | 070 | REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE | 7.000,00 |
| 3420 | 21400 | 070 | REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE | 8.000,00 |
| 3420 | 22110 | 070 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 4.500,00 |
| 3420 | 22111 | 070 | SUMINISTROS UTILLAJE Y HERRAMIENTAS | 1.500,00 |
| 3420 | 22199 | 070 | SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO | 25.000,00 |
| 3420 | 22501 | 070 | ITV VEHICULOS | 500,00 |
| 3420 | 22711 | 070 | CONTRATO PRESTACION SERVICIOS DEPORTES | 124.100,00 |
| 3420 | 22712 | 070 | CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL Y OTROS | 25.320,00 |
| 3420 | 22799 | 070 | CONTRATOS MANTENIMIENTO DE PISCINAS | 1.021.129,80 |
| 3420 | 62300 | 070 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15.000,00 |
| 3420 | 62400 | 070 | VEHICULO DEPORTES | 8.000,00 |
| 3420 | 62500 | 070 | MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES | 4.914,28 |
| 3420 | 62800 | 070 | EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES | 6.000,00 |
| 3420 | 63200 | 070 | RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS | 190.000,00 |
| 3420 | 63201 | 070 | PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019 DEPORTES | 300.000,00 |
| 3420 | 64801 | 070 | MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS | 60.038,04 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.894.202,12 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 4410 TRANSPORTE DE VIAJEROS

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------------|--------------|------------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 4410 | 42301 | 070 | CONVENIO RENFE | 100.000,00 |
| 4410 | 45390 | 070 | TRANSFERENCIA CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES | 1.324.077,13 |
| <i>Total Programa . . .</i> | | | | 1.424.077,13 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 4500 OBRAS

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 4500 | 12001 | 020 | RETRIB. BASICAS FUNC. CONSERVACION GRUPO A2 | 39.497,86 |
| 4500 | 12003 | 020 | RETRIB. BASICAS FUNC. CONSERVACION GRUPO C1 | 40.334,63 |
| 4500 | 12004 | 020 | RETRIB. BASICAS FUNC. CONSERVACION GRUPO C2 | 34.188,32 |
| 4500 | 12005 | 020 | RETRIB. BASICAS FUNC. CONSERVACION GRUPO E | 39.164,97 |
| 4500 | 12006 | 020 | TRIEIOS FUNC. CONSERVACION | 31.678,47 |
| 4500 | 12100 | 020 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACION | 84.280,40 |
| 4500 | 12101 | 020 | COMPLEMENTO ESPECIF. FUNCIONARIOS CONSERVACION | 149.908,29 |
| 4500 | 13000 | 020 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION | 366.083,46 |
| 4500 | 13002 | 020 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL CONSERVACION | 486.704,60 |
| 4500 | 15000 | 020 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CONSERVACION | 32.454,68 |
| 4500 | 15001 | 020 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CONSERVACION | 21.494,64 |
| 4500 | 62500 | 020 | INVERSION MOBILIARIO URBANO | 135.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.460.790,32 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 4590 OBRAS

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 4590 | 21900 | 020 | CONSERV. Y MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES Y ESTANQUES | 100.000,00 |
| 4590 | 21901 | 020 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE CIBERNETICA | 25.000,00 |
| 4590 | 22699 | 020 | GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO | 30.000,00 |
| 4590 | 22701 | 020 | CONTRATO APARCAMIENTO LIMITADO | 74.563,75 |
| 4590 | 60900 | 020 | ANILLO CICLISTA | 922.000,00 |
| 4590 | 61906 | 020 | INVERSION INFRAESTRUCTURAS | 570.000,00 |
| <i>Total Programa . . .</i> | | | | 1.721.563,75 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 4930 OMIC

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 4930 | 13000 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL OMIC | 13.768,34 |
| 4930 | 13002 | 030 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL OMIC | 19.374,06 |
| 4930 | 15000 | 030 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL OMIC | 495,00 |
| 4930 | 22699 | 030 | GASTOS DIVERSOS OMIC | 500,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 34.137,40 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 9120 ORGANOS DE GOBIERNO

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 9120 | 10000 | 120 | CORPORACION | 949.966,30 |
| 9120 | 11000 | 120 | CARGOS DE CONFIANZA | 677.963,01 |
| 9120 | 48000 | 120 | ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS | 50.040,00 |
| 9120 | 13000 | 010 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL PRENSA | 15.069,66 |
| 9120 | 13002 | 010 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL PRENSA | 26.177,66 |
| 9120 | 15000 | 010 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PRENSA | 330,00 |
| 9120 | 22799 | 010 | GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES | 145.035,83 |
| 9120 | 12003 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 ALCALDIA | 20.167,32 |
| 9120 | 12004 | 120 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ALCALDIA | 8.547,08 |
| 9120 | 12006 | 120 | TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA | 6.764,09 |
| 9120 | 12100 | 120 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA | 17.876,46 |
| 9120 | 12101 | 120 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA | 48.277,56 |
| 9120 | 15001 | 120 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALCALDIA | 1.595,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.967.809,97 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 9200 | 12000 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV. GENERALES GRUPO A1 | 104.807,24 |
| 9200 | 12001 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV. GENERALES GRUPO A2 | 13.165,95 |
| 9200 | 12003 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV. GENERALES GRUPO C1 | 181.505,85 |
| 9200 | 12004 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV. GENERALES GRUPO C2 | 111.112,04 |
| 9200 | 12005 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV. GENERALES GRUPO E | 46.997,97 |
| 9200 | 12006 | 030 | TRIVENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES | 114.778,73 |
| 9200 | 12100 | 030 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV. GENERALES | 291.283,74 |
| 9200 | 12101 | 030 | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNC. SERV. GENERALES | 527.885,27 |
| 9200 | 13000 | 030 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES | 361.965,33 |
| 9200 | 13000 | 060 | RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS | 25.463,27 |
| 9200 | 13002 | 030 | RETRIBUCIONES COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES | 488.268,02 |
| 9200 | 13002 | 060 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL INFORMATICA Y NUEVAS T | 30.559,93 |
| 9200 | 13100 | 030 | RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL | 3.913.687,62 |
| 9200 | 14300 | 030 | OTRO PERSONAL. | 40.000,00 |
| 9200 | 15000 | 030 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES | 29.362,36 |
| 9200 | 15000 | 060 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL INFORMATICA Y NUEVAS TECNOLOG | 1.045,00 |
| 9200 | 15001 | 030 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SERV. GENERALES | 34.371,50 |
| 9200 | 15002 | 030 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL | 135.076,68 |
| 9200 | 15100 | 030 | GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL FUNCIONARIO | 33.000,00 |
| 9200 | 15101 | 030 | GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL LABORAL | 25.000,00 |
| 9200 | 15102 | 030 | GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL | 15.000,00 |
| 9200 | 15200 | 030 | OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIOS (PLUSES CONVENIO) | 42.684,34 |
| 9200 | 15201 | 030 | OTROS PERSONAL LABORAL (PLUSES CONVENIO) | 141.503,42 |
| 9200 | 15202 | 030 | OTROS PERSONAL TEMPORAL | 41.503,40 |
| 9200 | 16000 | 030 | SEGURIDAD SOCIAL | 7.000.000,00 |
| 9200 | 16200 | 030 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 20.000,00 |
| 9200 | 16205 | 030 | SEGURO DE VIDA | 96.332,00 |
| 9200 | 21200 | 020 | SUMINISTROS VARIOS CONSERVACION EDIFICIOS | 31.000,00 |
| 9200 | 21400 | 020 | CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS | 30.000,00 |
| 9200 | 22102 | 020 | SUMINISTROS GAS CENTROS ESCOLARES Y EDIFICIOS PUBLICOS | 2.000,00 |
| 9200 | 22110 | 020 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 15.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 9200 | 22299 | 060 | COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION DATOS | 75.000,00 |
| 9200 | 22501 | 020 | ITV VEHICULOS | 5.000,00 |
| 9200 | 22699 | 030 | PREVENCION RIESGOS LABORALES | 49.000,00 |
| 9200 | 22699 | 060 | GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS | 2.450,00 |
| 9200 | 22700 | 020 | CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS | 2.601.553,79 |
| 9200 | 22707 | 020 | CONTRATO PRESTACION SERVICIOS VARIOS MANTENIMIENTO Y SERV. | 80.162,00 |
| 9200 | 22709 | 060 | CONTRATO PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS | 185.655,00 |
| 9200 | 22799 | 020 | CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS | 255.000,00 |
| 9200 | 50000 | 060 | DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA | 500.000,00 |
| 9200 | 62600 | 060 | EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS | 353.927,00 |
| 9200 | 63200 | 020 | RENOVACION EDIFICIOS PUBLICOS | 520.000,00 |
| 9200 | 22699 | 060 | GASTOS DIVERSOS TRANSPARENCIA | 10.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 18.582.107,45 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 9201 OFICINA DE PERSONAL

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 9201 | 22104 | 030 | VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL | 30.000,00 |
| 9201 | 22604 | 030 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS LABORALES | 72.000,00 |
| 9201 | 22604 | 060 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES | 57.000,00 |
| 9201 | 22699 | 030 | GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES | 2.500,00 |
| 9201 | 22799 | 030 | CONTRATO PRESTACION SERVICIOS GENERALES | 55.000,00 |
| 9201 | 23020 | 030 | DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL | 400,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 216.900,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 9203 OFICINA DE CONTRATACIÓN

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 9203 | 20200 | 080 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 27.500,00 |
| 9203 | 22000 | 060 | MATERIAL DE OFICINA SERV. GENERALES | 52.962,00 |
| 9203 | 22103 | 020 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 50.000,00 |
| 9203 | 22201 | 060 | DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE) | 366.780,00 |
| 9203 | 22400 | 080 | SEGUROS SERVICIOS GENERALES | 251.557,00 |
| 9203 | 22603 | 060 | ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS | 20.000,00 |
| 9203 | 22608 | 080 | OTROS GASTOS ESPECIAL FUNCIONAMIENTO | 20.000,00 |
| 9203 | 22610 | 120 | CUOTAS FEMP Y OTROS | 17.755,91 |
| 9203 | 22699 | 060 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.200,00 |
| 9203 | 22699 | 080 | INSCRIPCION INMUEBLES REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 60.000,00 |
| 9203 | 22701 | 060 | CONTRATOS IMPRESIÓN SERVICIOS GENERALES | 148.766,96 |
| 9203 | 22799 | 060 | CONTRATO SERVICIOS DE MENSAJERÍA | 7.000,00 |
| 9203 | 64801 | 060 | FOTOCOPIADORA | 120.000,00 |
| 9203 | 62500 | 060 | MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES | 25.514,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.171.035,87 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 9240 | 12004 | 040 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C2 VOLUNTARIADO | 8.547,08 |
| 9240 | 12006 | 040 | TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO | 3.063,48 |
| 9240 | 12100 | 040 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO | 5.317,39 |
| 9240 | 12101 | 040 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO | 8.096,98 |
| 9240 | 13000 | 040 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVILIDAD | 15.522,25 |
| 9240 | 13002 | 040 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL VOLUN Y MOVILIDAD | 17.426,42 |
| 9240 | 15000 | 040 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL VOLUNTARIADO (PART CIUDADANA) | 440,00 |
| 9240 | 15001 | 040 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO | 605,00 |
| 9240 | 22699 | 040 | GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO | 3.500,00 |
| <i>Total Programa . . .</i> | | | | 62.518,60 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 9310 HACIENDA

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|-----------|----------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 9310 | 12000 | 060 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SERV. ECONOMICOS | 74.862,31 |
| 9310 | 12001 | 060 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SERV. ECONOMICOS | 13.165,95 |
| 9310 | 12003 | 060 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SERV.ECONOMICOS | 121.003,90 |
| 9310 | 12004 | 060 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SERV.ECONOMICOS | 17.094,16 |
| 9310 | 12006 | 060 | TRIENIOS. FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS | 50.196,62 |
| 9310 | 12100 | 060 | COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS | 147.285,43 |
| 9310 | 12101 | 060 | COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO SERV.ECONOMICOS | 252.297,38 |
| 9310 | 13000 | 060 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS ECONOMICOS | 60.893,78 |
| 9310 | 13002 | 060 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL SERV.ECONOMICOS | 62.221,51 |
| 9310 | 15000 | 060 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS ECONOMICOS | 5.282,72 |
| 9310 | 15001 | 060 | PRODUCTIVIDA PERSONAL FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS | 9.790,00 |
| 9310 | 22699 | 060 | GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONÓMICOS | 23.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 837.093,76 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Programa: 9330 GESTION DEL PATRIMONIO

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|------------|---------------------------------------|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica | Orgánica | | |
| 9330 | 21200 | 080 | CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS | 71.800,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 71.800,00 |
| | | | <i>Total Presupuesto . . .</i> | 102.807.227,09 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2017

| Clasificación | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | |
|------------------------------|------|--|-----------------------|---------------|
| Cap. | Art. | | Por Artículos | Por Capítulos |
| 1 | 10 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | 1.840.096,56 | |
| 1 | 11 | IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL. | 38.777.760,45 | |
| 1 | 13 | IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. | 5.046.877,64 | |
| 1 | | IMPUESTOS DIRECTOS. | | 45.664.734,65 |
| 2 | 21 | IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO. | 2.244.554,26 | |
| 2 | 22 | SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS. | 589.800,00 | |
| 2 | 29 | OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS. | 2.305.641,25 | |
| 2 | | IMPUESTOS INDIRECTOS. | | 5.139.995,51 |
| 3 | 30 | TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | 1.988.894,33 | |
| 3 | 31 | TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE | 244.088,43 | |
| 3 | 32 | TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVIDAD DE COMPETENCIA LOCAL. | 2.668.686,41 | |
| 3 | 33 | TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC | 4.319.993,13 | |
| 3 | 34 | PRECIOS PÚBLICOS. | 2.139.222,67 | |
| 3 | 36 | VENTAS. | 2.871,36 | |
| 3 | 38 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES. | 5.924,43 | |
| 3 | 39 | OTROS INGRESOS. | 1.634.874,79 | |
| 3 | | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | | 13.004.555,55 |
| 4 | 42 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | 23.433.320,00 | |
| 4 | 45 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | 4.440.637,69 | |
| 4 | 49 | DEL EXTERIOR. | 730.000,00 | |
| 4 | | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | | 28.603.957,69 |
| 5 | 52 | INTERESES DE DEPÓSITOS. | 1.039,91 | |
| 5 | 53 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS. | 256.432,15 | |
| 5 | 55 | PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES. | 710.140,69 | |
| 5 | | INGRESOS PATRIMONIALES. | | 967.612,75 |
| 6 | 60 | DE TERRENOS. | 5.134.194,87 | |
| 6 | | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. | | 5.134.194,87 |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | 98.515.051,02 | 98.515.051,02 |

| Clasificación | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | |
|------------------------------|------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| Cap. | Art. | | Por Artículos | Por Capítulos |
| 7 | 75 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | 2.789.286,00 | |
| 7 | 77 | DE EMPRESAS PRIVADAS. | 952.890,07 | |
| 7 | 79 | DEL EXTERIOR. | 550.000,00 | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | 4.292.176,07 |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | 102.807.227,09 | 102.807.227,09 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|------------------------------|------|-------|--------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| Cap. | Art. | Conc. | SubCo. | | | | | |
| 1 | 10 | 100 | 10000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS | 1.840.096,56 | | | |
| 1 | 10 | 100 | 1000 | IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. | | 1.840.096,56 | | |
| 1 | 10 | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | | | 1.840.096,56 | |
| 1 | 11 | 113 | 11300 | DE NATURALEZA URBANA - I.B.I. | 28.184.641,54 | | | |
| 1 | 11 | 113 | 1130 | IMPSTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA | | 28.184.641,54 | | |
| 1 | 11 | 115 | 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS | 6.645.503,68 | | | |
| 1 | 11 | 115 | 1150 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. | | 6.645.503,68 | | |
| 1 | 11 | 116 | 11600 | IMPUESTO SOBRE INCR. VALOR DE LOS TERRENOS | 3.947.615,23 | | | |
| 1 | 11 | 116 | 1160 | IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA. | | 3.947.615,23 | | |
| 1 | 11 | | | IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL. | | | 38.777.760,45 | |
| 1 | 13 | 130 | 13000 | IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS | 5.023.421,23 | | | |
| 1 | 13 | 130 | 13001 | I.A.E. ACTAS DE INSPECCION | 23.456,41 | | | |
| 1 | 13 | 130 | 1300 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. | | 5.046.877,64 | | |
| 1 | 13 | | | IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. | | | 5.046.877,64 | |
| 1 | | | | IMPUESTOS DIRECTOS. | | | | 45.664.734,65 |
| 2 | 21 | 210 | 21000 | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO | 2.244.554,26 | | | |
| 2 | 21 | 210 | 2100 | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. | | 2.244.554,26 | | |
| 2 | 21 | | | IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO. | | | 2.244.554,26 | |
| 2 | 22 | 220 | 22000 | IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS. | 30.990,00 | | | |
| 2 | 22 | 220 | 22001 | IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA. | 10.560,00 | | | |
| 2 | 22 | 220 | 22003 | IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO | 272.040,00 | | | |
| 2 | 22 | 220 | 22004 | IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS. | 275.580,00 | | | |
| 2 | 22 | 220 | 22006 | IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS. | 630,00 | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | | 48.499.088,91 | 47.909.288,91 | 47.909.288,91 | 45.664.734,65 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|------------------------------|------|-------|--------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | SubCo. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 2 | 22 | 220 | 2200 | IMPUESTOS ESPECIALES. | | 589.800,00 | | |
| 2 | 22 | | | SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS. | | | 589.800,00 | |
| 2 | 29 | 290 | 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES, Y | 2.305.641,25 | | | |
| 2 | 29 | 290 | 2900 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. | | 2.305.641,25 | | |
| 2 | 29 | | | OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS. | | | 2.305.641,25 | |
| 2 | | | | IMPUESTOS INDIRECTOS. | | | | 5.139.995,51 |
| 3 | 30 | 302 | 30200 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 682.819,09 | | | |
| 3 | 30 | 302 | 3020 | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS. | | 682.819,09 | | |
| 3 | 30 | 309 | 30900 | TASA MTO. DEL SERV. DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE I | 1.247.421,03 | | | |
| 3 | 30 | 309 | 30901 | TASA PREVENCIÓN Y VIGILANCIA ESPECIAL DE VIVIEND | 58.654,21 | | | |
| 3 | 30 | 309 | 3090 | OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS. | | 1.306.075,24 | | |
| 3 | 30 | | | TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | 1.988.894,33 | |
| 3 | 31 | 311 | 31101 | TASA POR SERVICIO CEMENTERIO | 244.088,43 | | | |
| 3 | 31 | 311 | 3110 | SERVICIOS ASISTENCIALES. | | 244.088,43 | | |
| 3 | 31 | | | TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE | | | 244.088,43 | |
| 3 | 32 | 321 | 32100 | TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS | 1.562.321,23 | | | |
| 3 | 32 | 321 | 3210 | LICENCIAS URBANÍSTICAS. | | 1.562.321,23 | | |
| 3 | 32 | 322 | 32200 | CEDULA DE HABITABILIDAD Y LIC. PRIMERA OCUPACION | 65.547,89 | | | |
| 3 | 32 | 322 | 3220 | CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN. | | 65.547,89 | | |
| 3 | 32 | 323 | 32300 | TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | 32.547,87 | | | |
| 3 | 32 | 323 | 3230 | TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS. | | 32.547,87 | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | | 54.698.129,91 | 54.698.129,91 | 53.037.712,92 | 50.804.730,16 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|------------------------------|------|-------|--------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | SubCo. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3 | 32 | 325 | 32500 | TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 176.623,15 | | | |
| 3 | 32 | 325 | 3250 | TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. | | 176.623,15 | | |
| 3 | 32 | 326 | 32600 | TASA RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA | 186.235,00 | | | |
| 3 | 32 | 326 | 3260 | TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS. | | 186.235,00 | | |
| 3 | 32 | 327 | 32700 | TASA LICENCIA DE APERTURA | 645.411,27 | | | |
| 3 | 32 | 327 | 3270 | | | 645.411,27 | | |
| 3 | 32 | | | TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL. | | | 2.668.686,41 | |
| 3 | 33 | 331 | 33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 1.019.435,58 | | | |
| 3 | 33 | 331 | 3310 | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS. | | 1.019.435,58 | | |
| 3 | 33 | 332 | 33200 | TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENT | 1.762.146,58 | | | |
| 3 | 33 | 332 | 3320 | TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM | | 1.762.146,58 | | |
| 3 | 33 | 334 | 33400 | TASA APERTURA CALICATAS, ZANJAS EN TERENOS USO P | 7.881,84 | | | |
| 3 | 33 | 334 | 3340 | TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS. | | 7.881,84 | | |
| 3 | 33 | 335 | 33500 | TASA OCUPACION VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS | 336.564,49 | | | |
| 3 | 33 | 335 | 3350 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS. | | 336.564,49 | | |
| 3 | 33 | 338 | 33800 | INGRESOS TELEFONICA DE ESPAÑA (1,9%) | 323.223,40 | | | |
| 3 | 33 | 338 | 3380 | COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. | | 323.223,40 | | |
| 3 | 33 | 339 | 33901 | TASAS INDUSTRIAS CALLEJERAS | 458.230,94 | | | |
| 3 | 33 | 339 | 33902 | TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CAJEROS | 48.338,12 | | | |
| 3 | 33 | 339 | 33903 | TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON VALLAS, Y OTROS | 75.689,47 | | | |
| 3 | 33 | 339 | 33904 | OTRAS TASAS UTILIZACION PRIVATIVA DOMINIO PUBLICO | 49.878,70 | | | |
| 3 | 33 | 339 | 33905 | TASA POR APARCAMIENTO LIMITADO PARQUE EUROPA | 238.604,01 | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | | 60.026.392,46 | 60.026.392,46 | 55.706.399,33 | 50.804.730,16 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|------------------------------|------|-------|--------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | SubCo. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3 | 33 | 339 | 3390 | OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO. | | 870.741,24 | | |
| 3 | 33 | | | TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚBL LOC | | | 4.319.993,13 | |
| 3 | 34 | 343 | 34300 | ESCUELAS DEPORTIVAS | 354.625,87 | | | |
| 3 | 34 | 343 | 34301 | CAMPAÑA DE NATACION | 534.215,40 | | | |
| 3 | 34 | 343 | 34302 | INGRESOS A.F.I. | 275.648,78 | | | |
| 3 | 34 | 343 | 34303 | ABONOS ADM | 419.752,45 | | | |
| 3 | 34 | 343 | 34304 | PISCINAS | 231.987,45 | | | |
| 3 | 34 | 343 | 34305 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | 205.641,25 | | | |
| 3 | 34 | 343 | 3430 | SERVICIOS DEPORTIVOS. | | 2.021.871,20 | | |
| 3 | 34 | 344 | 34400 | TEATRO | 41.259,10 | | | |
| 3 | 34 | 344 | 3440 | ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS. | | 41.259,10 | | |
| 3 | 34 | 349 | 34900 | CUOTAS PARTICIPANTES | 29.584,25 | | | |
| 3 | 34 | 349 | 34904 | PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD BOLETINES MUNICIPALES | 46.508,12 | | | |
| 3 | 34 | 349 | 3490 | OTROS PRECIOS PÚBLICOS. | | 76.092,37 | | |
| 3 | 34 | | | PRECIOS PÚBLICOS. | | | 2.139.222,67 | |
| 3 | 36 | 360 | 36000 | VENTA EFECTOS INÚTILES Y ACHATARRAMIENTO | 2.871,36 | | | |
| 3 | 36 | 360 | 3600 | Ventas | | 2.871,36 | | |
| 3 | 36 | | | VENTAS. | | | 2.871,36 | |
| 3 | 38 | 389 | 38900 | REINTEGRO DE OPERACIONES | 5.924,43 | | | |
| 3 | 38 | 389 | 3890 | OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES. | | 5.924,43 | | |
| 3 | 38 | | | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES. | | | 5.924,43 | |
| 3 | 39 | 391 | 39100 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS. | 110.564,23 | | | |
| 3 | 39 | 391 | 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS. | 35.894,75 | | | |
| 3 | 39 | 391 | 39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIR | 315.425,65 | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | | 62.636.295,55 | 62.174.410,92 | 62.174.410,92 | 50.804.730,16 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|------------------------------|------|-------|--------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | SubCo. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3 | 39 | 391 | 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES. | 170.090,22 | | | |
| 3 | 39 | 391 | 3919 | MULTAS. | | 631.974,85 | | |
| 3 | 39 | 392 | 39200 | RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQ | 34.689,16 | | | |
| 3 | 39 | 392 | 39210 | RECARGO EJECUTIVO | 57.456,23 | | | |
| 3 | 39 | 392 | 39211 | RECARGO DE APREMIO | 435.678,42 | | | |
| 3 | 39 | 392 | 39212 | COSTAS PROCECIMIENTO DE APREMIO (AMPLIABLE) | 30.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 392 | 3921 | RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV | | 557.823,81 | | |
| 3 | 39 | 393 | 39300 | INTERESES DE DEMORA | 302.165,42 | | | |
| 3 | 39 | 393 | 3930 | INTERESES DE DEMORA. | | 302.165,42 | | |
| 3 | 39 | 399 | 39901 | IMPREVISTOS E INDETERMINADOS | 10.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39902 | RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (ECOEMBES) | 57.984,15 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39903 | PANELES FOTOVOLTAICOS | 5.918,37 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39904 | ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS | 16.542,31 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39908 | INDEMNIZACION DAÑOS | 18.835,74 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39909 | OBRAS A CARGO DE PARTICULARES | 25.630,14 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39918 | INGRESOS DIVERSOS DEPORTES | 7.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39919 | INGRESOS POLICIA (AMPLIABLE) | 1.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 3991 | OTROS INGRESOS DIVERSOS. | | 142.910,71 | | |
| 3 | 39 | | | OTROS INGRESOS. | | | 1.634.874,79 | |
| 3 | | | | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | | | | 13.004.555,55 |
| 4 | 42 | 420 | 42010 | FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION. | 23.433.320,00 | | | |
| 4 | 42 | 420 | 4201 | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. | | 23.433.320,00 | | |
| 4 | 42 | | | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | | | 23.433.320,00 | |
| 4 | 45 | 450 | 45002 | CONVENIOS C.A.M. SERVICIOS SOCIALES | 875.432,75 | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | | 88.118.038,46 | 87.242.605,71 | 87.242.605,71 | 63.809.285,71 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|------------------------------|------|-------|--------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | SubCo. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 4 | 45 | 450 | 45003 | CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES 3ª EDAD | 265.536,00 | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45004 | CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES CAID | 609.175,75 | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45030 | TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON CA EN MAT E | 527.587,00 | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45040 | CONVENIO PROGRAMAS SEGURIDAD | 2.162.906,19 | | | |
| 4 | 45 | 450 | 4504 | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | 4.440.637,69 | | |
| 4 | 45 | | | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | 4.440.637,69 | |
| 4 | 49 | 491 | 49100 | FONDOS FEDER | 730.000,00 | | | |
| 4 | 49 | 491 | 4910 | DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL. | | 730.000,00 | | |
| 4 | 49 | | | DEL EXTERIOR. | | | 730.000,00 | |
| 4 | | | | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | | | | 28.603.957,69 |
| 5 | 52 | 520 | 52000 | INTERESES DE DEPOSITOS | 1.039,91 | | | |
| 5 | 52 | 520 | 5200 | Intereses de depósitos | | 1.039,91 | | |
| 5 | 52 | | | INTERESES DE DEPÓSITOS. | | | 1.039,91 | |
| 5 | 53 | 534 | 53410 | DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTID | 256.432,15 | | | |
| 5 | 53 | 534 | 5341 | DE SOC MERC, ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS. | | 256.432,15 | | |
| 5 | 53 | | | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS. | | | 256.432,15 | |
| 5 | 55 | 550 | 55002 | CANON DE OTRAS CONCESIONES ADTIVAS. | 209.083,27 | | | |
| 5 | 55 | 550 | 55003 | TANATORIO | 40.728,33 | | | |
| 5 | 55 | 550 | 55004 | EXPLOTACIÓN DE BARES | 29.349,59 | | | |
| 5 | 55 | 550 | 55005 | CANON CONVENIO PUBLICIDAD EXTERIOR | 26.008,59 | | | |
| 5 | 55 | 550 | 55006 | INGRESOS CANONES EXPLOTACIONES EN PARQUE EURO | 163.324,59 | | | |
| 5 | 55 | 550 | 55007 | CANON INSTALACION DE CONTENEDORES ROPA Y TEXT | 113.325,00 | | | |
| 5 | 55 | 550 | 5500 | DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA | | 581.819,37 | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | | 93.252.534,83 | 93.252.534,83 | 92.670.715,46 | 92.413.243,40 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|------------------------------|------|-------|--------|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap. | Art. | Conc. | SubCo. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 5 | 55 | 552 | 55200 | DERECHO DE SUPERFICIE | 100.061,32 | | | |
| 5 | 55 | 552 | 5520 | DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA. | | 100.061,32 | | |
| 5 | 55 | 559 | 55900 | REINTEGROS DE CONCESIONES | 28.260,00 | | | |
| 5 | 55 | 559 | 5590 | OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS. | | 28.260,00 | | |
| 5 | 55 | | | PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES. | | | 710.140,69 | |
| 5 | | | | INGRESOS PATRIMONIALES. | | | | 967.612,75 |
| 6 | 60 | 600 | 60000 | VENTA DE TERRENOS | 5.134.194,87 | | | |
| 6 | 60 | 600 | 6000 | VENTA DE SOLARES. | | 5.134.194,87 | | |
| 6 | 60 | | | DE TERRENOS. | | | 5.134.194,87 | |
| 6 | | | | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. | | | | 5.134.194,87 |
| 7 | 75 | 750 | 75060 | PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019 | 2.789.286,00 | | | |
| 7 | 75 | 750 | 7506 | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | 2.789.286,00 | | |
| 7 | 75 | | | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | 2.789.286,00 | |
| 7 | 77 | 770 | 77000 | APORTACIONES UEDB5 | 952.890,07 | | | |
| 7 | 77 | 770 | 7700 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | 952.890,07 | | |
| 7 | 77 | | | DE EMPRESAS PRIVADAS. | | | 952.890,07 | |
| 7 | 79 | 791 | 79100 | FONDOS FEDER | 550.000,00 | | | |
| 7 | 79 | 791 | 7910 | DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL. | | 550.000,00 | | |
| 7 | 79 | | | DEL EXTERIOR. | | | 550.000,00 | |
| 7 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 4.292.176,07 |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | | 102.807.227,09 | 102.807.227,09 | 102.807.227,09 | 102.807.227,09 |

EJERCICIO ECONOMICO DE 2017

RESUMEN

ESTADO DE GASTOS

| CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN | Importe |
|-----------|---|-----------------------|
| | 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS | |
| | 1.1 OPERACIONES CORRIENTES | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 33.697.270,05 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 36.414.644,84 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 2.494.728,74 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 4.414.018,13 |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 500.000,00 |
| | 1.2 OPERACIONES DE CAPITAL | |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 11.351.317,73 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | |
| | 2. OPERACIONES FINANCIERAS | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 13.935.247,60 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿ | 102.807.227,09 |

ESTADO DE INGRESOS

| CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN | Importe |
|-----------|---|-----------------------|
| | 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS | |
| | 1.1 OPERACIONES CORRIENTES | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS. | 45.664.734,65 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS. | 5.139.995,51 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 13.004.555,55 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 28.603.957,69 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES. | 967.612,75 |
| | 1.2 OPERACIONES DE CAPITAL | |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. | 5.134.194,87 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 4.292.176,07 |
| | 2. OPERACIONES FINANCIERAS | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿ | 102.807.227,09 |