

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		011 Deuda Pública	
011	31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	2.000,00
		130 Administración General de la Seguridad y	
130	12001	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA-A2	30.774,55
130	12003	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA-C1	458.812,59
130	12004	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA-C2	19.452,72
130	12009	NOCHES, FESTIVOS Y SEGUR. CIUD., EXTR. Y P.E	40.000,00
130	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	307.123,17
130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	536.584,68

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
130	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA	50.079,52
130	15100	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	29.000,00
130	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS POLICIA	381.679,95
130	16200	FORMACION CONTINUA AGENTES POLICIA LOCAL	5.000,00
130	20300	MTO. EQUIPOS TRANSMISIONES P.LOCAL	2.600,00
130	21300	ORDENACION TRAFICO, SEMAFOROS Y SEÑALIZACION	40.000,00
130	21400	MTO. VEHICULOS POLICIA	8.000,00
130	21488	R.E. MTO. VEHICULOS POLICIA LOCAL	642,69
130	21600	MTO. Y ACTUALIZAC. PROGRAMAS INFORMATICOS P.L.	9.972,31
130	22000	MATERIAL OFICINA POLICIA	800,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
130	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS POLICIA Y PROT.CIVIL	12.530,89
130	22104	VESTUARIO POLICIA	22.800,00
130	22199	SUMINISTROS DIVERSOS P.I.T.	1.500,00
130	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES P.L.	1.000,00
130	22300	SERVICIO AUTOBUS P.I.T.	7.000,00
130	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA LOCAL	2.000,00
130	22609	50 ANIVERSARIO P.I.T	1.500,00
130	22699	MATERIAL TECNICO Y GTOS. DIVERSOS POLICIA	6.000,00
130	22701	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	48.400,00
130	22706	SERV. APOYO TRAMIT. PROC. JUDICIALES	4.700,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 4

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
130	62400	ADQUISICION VEHICULO POLICIAL	26.800,00
130	62900	OTRAS INVERSIONES GRALES. POLICIA LOCAL	26.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			2.080.753,07
135 Servicio de extinción de incendios			
135	21300	MATERIAL TECNICO PROTEC. CIVL	1.810,00
135	21400	MTO. VEHICULOS PROT. CIVIL	4.200,00
135	21488	R.E. MTO. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	232,00
135	22104	VESTUARIO PROTEC. CIVIL	2.000,00
135	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS PROTECC. CIVIL	2.700,00
135	22606	CURSOS Y FORMACION PROTEC. CIVIL	2.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 5

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
135	22609	PLANES ACTUACION PROTEC. CIVIL	2.500,00
135	48000	SORTEO PROTECCION CIVIL	300,00
135	62500	INVERSIONES PROTEC. CIVIL	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			16.742,00
150		Administración General de Vivienda y urb	
150	12000	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO-A1	52.454,34
150	12001	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO-A2	94.756,70
150	12003	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO-C1	93.006,24
150	12004	RETRIBUCIONES URBANISMO-C2	136.903,59
150	12005	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO-E	151.357,40

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 6

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
150	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	294.714,07
150	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	436.158,81
150	13100	PERS. LABORAL TEMPORAL URBANISMO	10.820,51
150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS URBANISMO	47.339,96
150	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES URBANISMO	423,77
150	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS URBANISMO	331.204,91
150	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LABORAL URBANISMO	3.473,38
150	21000	MTO. CONSERV. E. PUBLICOS E INFRAE. Y ACCESIBILIDA	74.000,00
150	21088	R.E. MTO. Y CONSERV. ESPACIOS PUBLICOS	2.299,00
150	21200	CUOTA MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	2.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 7

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
150	21300	MTO. MAQUINARIA URBANISMO	500,00
150	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL URBANISMO	3.000,00
150	22609	INFRAESTRUCTURAS DIVERSOS EVENTOS	10.000,00
150	22699	GTOS. DIVERSOS URBANISMO	6.000,00
150	22701	DEMOLICION DE EDIFICIOS	15.000,00
150	22702	TRABAJOS TECNICOS DE PROFESIONALES	8.000,00
150	22705	PROYECTOS Y ESTUDIOS TECNICOS CONDADO ALHAMA	1,00
150	22706	PROYECTOS, ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS URBANISMO	55.000,00
150	22799	OBRAS DE EJECUCION SUBSIDIARIA	3.000,00
150	48000	CONVENIO COLAB. ENTIDAD URB. CONDADO ALHAMA	31.500,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 8

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	1.862.913,68
		153 Acceso a la vivienda	
1532	13100	PERS. LABORAL TEMPORAL OBRAS Y SERVICIOS	10.410,54
1532	13101	PEONES AGRICOLAS OBRAS Y SERVICIOS	40.444,56
1532	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL O.Y SERVICIOS	13.555,42
1532	21000	MTO. VIAS PUBLICAS Y CONSEJOS COMARCALES	75.000,00
1532	21088	R.E. MTO. VIAS PUBLICAS	212,28
1532	21200	MTO. EDIFICIOS E INST. PUBLICAS	45.000,00
1532	22000	SUMINISTRO CARTELERIA LICENCIA DE OBRA	10.890,00
1532	22088	R.E. SUMINISTRO CARTELERIA LICENCIAS OBRA	181,50

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 9

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	195.694,30
		161 Saneamiento, abastecimiento y distribuci	
161	22101	SUMINISTRO AGUA POTABLE	2.800.000,00
161	22502	CANON VERTIDOS, SANEAM. Y OTROS	18.000,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	2.818.000,00
		162 Recogida, eliminación y tratamiento de re	
1621	22700	RECOGIDA DE ENSERES, AVIFAUNA Y ANIMALES	25.700,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	25.700,00
		163 Limpieza viaria	
163	22700	RECOGIDA R.S.U Y LIMPIEZA VIARIA	1.896.665,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 10

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
163	22701	TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE R.S.U.	268.979,07
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			2.165.644,07
165		Alumbrado público	
165	20300	INSTALACIONES ELECTRICAS ACTOS EVENTUALES	65.000,00
165	21300	MTO. ALUMBRADO GENERAL	70.000,00
165	21301	REP. ALUMBRADO PUBLICO POR ROBO Y VANDALISMO	15.000,00
165	21388	R.E. MTO. ALUMBRADO	3.411,82
165	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	592.513,93
165	22501	TASAS ALUMBRADO PUBLICO	3.500,00
165	61900	INVERSION ENERGIAS RENOVABLES Y EFIC. ENERGETICA	25.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 11

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	774.425,75
		170 Administración general del medio ambien	
170	12001	RETRIB. BASICAS MEDIO AMBIENTE-A2	6.517,80
170	12003	RETRIB. BASICAS MED.AMBIENTE-C1	13.997,50
170	12004	RETRIB. BASICAS MED. AMBIENTE-C2	4.830,96
170	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	13.645,45
170	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	17.755,58
170	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	2.128,02
170	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS MED. AMBIENTE	13.966,22
170	21400	MTO. BICIALHAMA	10.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 12

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
170	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MED.AMBIENTE	779,67
170	22400	SEGUROS CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE	400,00
170	22500	TASA MTO. UMBRIA CARRASCOY	500,00
170	22609	SENDALHAMA Y EDUCACION Y PROMOCION AMBIENTAL	15.000,00
170	22688	R.E. MTO. Y ACTUALIZACION MICROCHIP	1.240,92
170	22699	ELIMINACION, LIMPIEZA, REGEN. VERTEDEROS Y CONCIENT	15.000,00
170	22700	RECOGIDA SELECTIVA Y GESTION ECOPARQUE	23.600,00
170	22701	AUDITORIA ENERGETICA	2.652,30
170	22706	ACTUACION EN PARCELAS MPALES. INTERES NATURAL	3.000,00
170	22788	R.E. RECOGIDA SELECTIVA Y GESTION ECOPARQUE	19.062,03

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 13

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
170	22789	R.E. MTO. HUERTOS ECOLOGICOS FAMILIARES	87,14
170	22799	MTO. HUERTOS ECOLOGICOS FAMILIARES	12.000,00
170	24000	EDICIONES Y DIVULGACION MEDIO AMBIENTAL	1.000,00
170	48000	CONVENIO HUERTOS ECOLOG. FAMIL. "LA ALMAJARA"	6.510,00
170	48001	SUBVENCIONES PARA ACTIV. DIVULGACION AMBIENTAL	4.000,00
170	62101	CREACION SENDEROS ECOTURISTICOS	4.000,00
170	62304	PROYECTO MEDEEA	7.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			198.673,59
171		Parques y jardines	
171	12003	RETRIB. BASICAS P. Y JARDINES-C1	4.991,91

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 14

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
171	12004	RETRIB. BASICAS P. Y JARDINES-C2	28.928,64
171	12005	RETRIB. BASICAS P. Y JARDINES-E	29.823,58
171	12100	COMPLEM. DESTINO PARQUES Y JARDINES	30.731,75
171	12101	COMPLEM. ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	54.761,68
171	13000	PERSONAL LABORAL FIJO P. Y JARDINES	39.268,60
171	13100	PERS. LABORAL TEMPORAL P. Y JARDINES	2.753,27
171	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS P. Y JARDINES	5.596,41
171	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES P.YJARDINES	1.472,57
171	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS P. Y JARDINES	44.751,08
171	16001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL P. Y JARDINES	14.515,91

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 15

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
171	21000	MTO. GRAL. P. Y JARDINES	40.000,00
171	21001	CONTRATO MANTENIM. Y LIMPIEZA ZONAS VERDES	185.000,00
171	21088	R.E. MTO. GRAL. PARQUES Y JARDINES	33,88
171	21300	MTO. JUEGOS INFANTILES EN P. Y JARDINES	10.000,00
171	22699	FUMIGACION Y PODAS P. Y JARDINES	20.000,00
171	22706	VISADO PLAN ANUAL TRAT. FITOSANITARIOS	1.500,00
171	22799	GESTION RESIDUOS VEGETALES EN JARDINES	3.000,00
171	62300	EQUIP. P. Y JARDINES, JUEGOS Y PIPICAN	30.000,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	547.129,28
		221	Otras prestaciones económicas a favor d

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 16

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
221	16009	ACCIDENTE Y COMPLEMENTO ACCIDENTE	65.000,00
221	16104	INDEMNIZACION POR JUBILACION	17.599,25
221	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	33.551,53
221	16204	ACCION SOCIAL	20.000,00
221	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	3.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			139.150,78
231		Acción social	
2310	12000	RETRIB. BASICAS S.SOCIALES-A1	24.516,81
2310	12001	RETRIB. BASICAS S.SOCIALES-A2	60.932,24
2310	12003	RETRIB. BASICAS S.SOCIALES-C1	4.991,91

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 17

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2310	12004	RETRIB. BASICAS S.SOCIALES-C2	19.705,50
2310	12100	COMPLEMENTO DESTINO S.SOCIALES	63.979,15
2310	12101	COMPL. ESPECIFICO S.SOCIALES	68.612,24
2310	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERV. SOCIALES	159.769,78
2310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	9.102,67
2310	15001	PRODUCTIVAD LABORALES SERV. SOCIALES	5.720,53
2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS S.SOCIALES	64.213,40
2310	16001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL SERV.SOCIALES	47.532,26
2310	21200	MTO. CENTRO SERVICIOS SOCIALES	500,00
2310	22000	MATERIAL OFICINA SERV. SOCIALES	500,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 18

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2310	22001	BANCO DE LIBROS	6.000,00
2310	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS S.SOCIALES	15.253,00
2310	22105	PROD. ALIMENTICIOS, ENVASES, COMIDA, AGUA	3.800,00
2310	22188	R.E. PRODUCT. ALIMENT., ENVASES, COMIDA, AGUA	38,36
2310	22300	TRANSPORTE USUARIOS CENTRO PSICOSOCIAL	24.000,00
2310	22388	R.E. TRANSP. USUARIOS CENTRO PSICOSOCIAL	2.079,00
2310	22602	CAMPAÑA INFORM. PREVENCION ABSENTISMO ESCOLAR	1.500,00
2310	22605	FORMAC. POR RIESGO EXCLUSION SOCIAL/POBREZA	45.000,00
2310	22608	TALLER DINAMIZACION SOCIAL	15.000,00
2310	22609	ACTIVIDADES VOLUNTARIADO	14.500,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 19

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2310	22699	ALOJAMIENTO TEMPORAL SITUAC. CRITICAS	1.000,00
2310	22704	CONTRATO TRADUCTOR/MEDIADOR	17.000,00
2310	22705	CTO. SERVICIO VOLUNTARIADO	17.586,61
2310	22706	CTO. SERVICIO CENTRO ATENCION PSICOSOCIAL	76.500,00
2310	22707	CTO. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO S.A.D	47.000,00
2310	22708	CONTRATO TELEASISTENCIA	39.000,00
2310	22788	R.E. TELEASISTENCIA, S.A.D. Y S.C.D	879,20
2310	22789	R.E. CTOS. TRADUCTOR, VOLUNTARIADO, A.T.T. PSICOSO	2.812,29
2310	22799	CTO. SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	13.000,00
2310	48000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	45.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 20

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2310	48003	PREST. PARA APOYO FAMILIAR REINSERCIÓN SOCIAL	82.000,00
2310	48004	PRESTACIONES A FAMILIAS CON MENORES	51.000,00
2310	48005	DESPLAZAMIENTO TRANSEUNTES C.A.D.	500,00
2310	48006	SUBV. ASOCIACIONES Y ONG´S	14.000,00
2310	48007	SUBVENCION CRUZ ROJA	18.000,00
2310	48088	R.E. AYUDAS COMEDORES ESCOLARES	293,94
2310	62500	EQUIPAMIENTO CENTRO S.SOCIALES	1.500,00
2310	62501	EQUIPAMIENTO VIVIENDA COLECTIVA	2.500,00
2311	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL C.ATENCIÓN TEMPRANA	42.330,98
2311	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES C.ATENCIÓN TEMPRANA	1.619,40

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 21

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2311	16001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL C.ATENCION TEMPRANA	13.588,24
2311	22699	GTOS. DIVERSOS CENTRO ATENCION TEMPRANA	1.500,00
2311	22706	SERVICIO FISIOTERAPIA C.A.T	12.500,00
2311	62500	INVERSIONES EN C.A.T.	1.000,00
2312	21300	MTO. C.E.D. "LAS SALINAS"	600,00
2312	22000	MATERIAL FUNGIBLE C.E.D. "LAS SALINAS"	1.400,00
2312	22105	GASTRONOMIA C.E.D. "LAS SALINAS"	200,00
2312	22601	OBSEQUIOS USUARIOS C.E.D. "LAS SALINAS"	300,00
2312	22709	CTO. SERVICIOS CATERING C.E.D. "LAS SALINAS"	28.000,00
2312	22799	CTO. SERVICIO GESTION C.E.D. "LAS SALINAS"	180.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 22

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2312	62505	EQUIPAMIENTO C.E.D. "LAS SALINAS"	4.000,00
2313	21200	MTO. C.E.D MAYORES	200,00
2313	21300	MTO. MAQUINARIA C.E.D. MAYORES	1.000,00
2313	21388	R.E. MTO. MAQUINARIA C.E.D. MAYORES	126,55
2313	22000	MATERIAL FUNGIBLE C.E.D. MAYORES	1.200,00
2313	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION C.E.D. MAYORES	300,00
2313	22601	OBSEQUIOS USUARIOS C.E.D. MAYORES	300,00
2313	22799	GESTION DEL C.E.D. DE MAYORES	211.000,00
2313	62500	EQUIPAMIENTO C.E.D DE MAYORES	4.000,00
2314	22000	MATERIAL OFICINA CENTRO DE MAYORES	1.500,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 23

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2314	22001	PRENSA Y REVISTA CENTRO MAYORES	1.500,00
2314	22105	GASTRONOMIA CENTRO DE MAYORES	10.850,00
2314	22188	R.E. GASTRONOMIA MAYORES	296,40
2314	22601	TROFEOS Y OBSEQUIOS PARA MAYORES	1.386,60
2314	22609	ACTUACIONES Y ACTIVIDADES MAYORES	5.350,00
2314	22699	GTOS. DIVERSOS CENTRO MAYORES	2.380,00
2314	22701	ORGANIZ. CENTRO MAYORES - CONSERJE	18.200,00
2314	22788	R.E. TALLERES CONCEJALIA MAYORES	181,00
2314	22790	SONORIZAC. E ILUMINAC. ACTIVIDADES MAYORES	653,40
2314	22799	TALLERES CONCEJALIA MAYORES	19.880,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 24

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2314	48000	PREMIOS CONCURSOS PERSONAS MAYORES	1.000,00
2314	62500	EQUIPAMIENTO CENTRO DE MAYORES	2.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.657.161,46
241		Fomento del Empleo	
2411	12001	RETRIB. BASICAS EMPLEO-A2	47.614,68
2411	12004	RETRIB. BASICAS EMPLEO-C2	9.726,36
2411	12100	COMPLEMENTO DESTINO EMPLEO	32.536,84
2411	12101	COMPL. ESPECIFICO EMPLEO	36.879,77
2411	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL EMPLEO	729,61
2411	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EMPLEO	4.753,41

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 25

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS EMPLEO	33.644,33
2411	16001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL EMPLEO	12,04
2411	22000	MATERIAL DE OFICINA EMPLEO	3.600,00
2411	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS EMPLEO	3.922,12
2411	22188	R.E. GTOS. CLAUSURA CURSO EMPLEO	120,37
2411	22606	ACCIONES FORMATIVAS COLABOR. CON S.E.F.	10.000,00
2411	22609	ESTUDIOS Y JORNADAS AGUAS MINEROM. Y BALNEARIO	8.000,00
2411	22699	GTOS. CORRIENTES EMPLEO	8.000,00
2411	47000	CUOTA PARTICIPACION "INTEGRAL"	14.000,00
2411	48000	CUOTA SECCION VILLAS TERMALES	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 26

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2411	62500	EQUIPAMIENTO EMPLEO	1.000,00
2412	12000	RETRIB. BASICAS IGUALDAD-A1	3.953,62
2412	12004	RETRIB. BASICAS IGUALDAD-C2	7.355,05
2412	12100	COMPL. DESTINO IGUALDAD	5.909,04
2412	12101	COMPL. ESPECIFICO IGUALDAD	3.339,90
2412	13000	PERSONAL LABORAL FIJO IGUALDAD	13.216,93
2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL IGUALDAD	27.538,18
2412	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS IGUALDAD	770,91
2412	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES IGUALDAD	1.580,66
2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS IGUALDAD	6.311,18

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 27

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2412	16001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL IGUALDAD	12.923,79
2412	22000	MATERIAL DE OFICINA IGUALDAD	1.700,00
2412	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS IGUALDAD	5.199,59
2412	22606	CURSOS DE FORMACION IGUALDAD	13.000,00
2412	22609	DIA INTERNACIONAL MUJER Y PLAN IGUALDAD	8.360,00
2412	22699	GTOS. CORRIENTES IGUALDAD Y CAVI	3.000,00
2412	24000	EDICIONES Y PUBLICACIONES CONCEJ. IGUALDAD	700,00
2412	48000	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE MUJERES	3.000,00
2412	48001	PREMIOS DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	500,00
2412	62500	EQUIPAMIENTO VIVERO DE EMPRESAS IGUALDAD	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 28

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2413	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS TALLER EMPLEO	2.106,61
2413	22699	GTOS. DIVERSOS PROGR. MIXTO EMPLEO	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			338.004,99
311 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.			
311	22199	MATERIAL DIVERSO SANIDAD	2.800,00
311	22609	TALLERES Y CHARLAS DIVULGATIVAS SANIDAD	14.180,00
311	22700	DES RATIZACION, DESINSECTACION Y DESINFECCION	14.000,00
311	48000	CONVENIO GESTION AMBULANCIA CRUZ ROJA	53.000,00
311	62500	EQUIPAMIENTO SANIDAD	2.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			85.980,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 29

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		320 Administración general de educación	
320	12005	RETRIB. BASICAS EDUCACION-E	78.147,02
320	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION	36.660,33
320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	69.106,73
320	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL EDUCACION	12.201,00
320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EDUCACION	6.896,78
320	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS EDUCACION	48.802,73
320	16001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL EDUCACION	201,32
320	21200	MTO. COLEGIOS	60.000,00
320	21288	R.E. MTO. COLEGIOS	503,84

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 30

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
320	22001	BANCO DE LIBROS	10.000,00
320	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS EDUCACION	82.250,00
320	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION C.E.I.P	23.750,00
320	22388	R.E. TRANSPORTE EDUCACION	400,00
320	22602	PUBLICACION Y DIFUSION ACTIV. EDUCACION	4.500,00
320	22605	GASTOS FUNC. EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	4.500,00
320	22606	ESCUELA DE VERANO "EDUCAVERANO 2016"	40.000,00
320	22609	TALLERES TEATRO Y CINE Y REFUERZO EDUCATIVO	22.000,00
320	22688	R.E. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EDUCACION	363,00
320	22704	SERVICIOS "ZAMPABUS"	10.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 31

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
320 22705	SERVICIO PROXIMIDAD MATUTINO	20.000,00
320 22706	ACTIV. OCIO Y TIEMPO LIBRE "UN RATITO MAS"	59.500,00
320 22707	GESTION ESCUELA INFANTIL GLORIA FUERTES	278.344,06
320 22708	GESTION ESCUELA INFANTIL NUMERO 2	46.647,18
320 22709	GESTION C.A.I. LOS CEREZOS	119.352,82
320 22710	PROG. COORD. FAMILIAR NIÑOS CON N.E.A.E.	2.000,00
320 22711	PROGRAMA "CONECTANDO PEDANIAS"	13.800,00
320 22799	MEDIDAS ALTERNATIVAS EXPULSION ALUMNOS	15.000,00
320 24000	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	3.000,00
320 45000	CONVENIO REDACCION PROYECTO NUEVO INSTITUTO	50.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 32

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
320	48001	PREMIOS CONCURSO CUENTOS INFANTILES	1.500,00
320	48002	BECAS ERASMUS E ILA	8.000,00
320	48003	A.M.P.A. C.E.I.P. GINES DIAZ-S.CRISTOBAL	9.500,00
320	48004	A.M.P.A. C.E.I.P. SIERRA ESPUÑA	9.500,00
320	48005	A.M.P.A. C.E.I.P. ANTONIO MACHADO	4.000,00
320	48006	A.M.P.A. C.E.I.P. PRINCIPE DE ESPAÑA	6.000,00
320	48007	A.M.P.A C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL ROSARIO	5.000,00
320	48008	A.M.P.A. C.E.I.P. RICARDO CODORNIU	7.000,00
320	48014	SUBVENCION ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS	3.000,00
320	48015	PREMIOS POR MEJOR RESULTADOS ACADEMICOS	1.200,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 33

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
320	48016	SUBV. A PROYECTOS EN CENTROS EDUCATIVOS	12.800,00
320	62200	OBRAS EN COLEGIOS	30.000,00
320	62300	APARATOS AIRE ACONDICIONADO EN C. EDUCATIVOS	15.000,00
320	62600	ADQUIS. PIZARRAS Y ORDENADORES DIGITALES	6.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.236.426,81
330		Administración General de Cultura	
330	12001	RETRIB. BASICAS CULTURA-A2	34.579,08
330	12003	RETRIB. BASICAS CULTURA-C1	23.616,44
330	12004	RETRIB. BASICAS CULTURA-C2	34.716,45
330	12100	COMPLEM. DESTINO CULTURA	49.673,19

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 34

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	56.893,63
330	13000	PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	8.931,30
330	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA	29.819,02
330	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CULTURA	7.480,45
330	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES CULTURA	334,92
330	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA	50.401,45
330	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LABORAL CULTURA	3.231,38
330	20200	ARRENDAMIENTO CINE VELASCO	36.000,00
330	20288	R.E. ARRENDAMIENTO CINE VELASCO	1.824,43
330	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA	6.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 35

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
330	22000	MATERIAL OFICINA CULTURA	500,00
330	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS CULTURA	36.231,39
330	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF. CULTURA	500,00
330	22300	VIAJES CULTURALES	1.000,00
330	22688	R.E. GASTOS PROTOCOLO CULTURA	200,00
330	22699	GTOS. FUNCIONAMIENTO CULTURA	6.000,00
330	22788	R.E. RAIDER TECNICO CINE VELASCO	2.791,72
330	22799	RAIDER TECNICO CINE VELASCO	33.500,59
330	24000	GTOS. EDICION CULTURA	13.200,00
330	62500	EQUIPAMIENTO CULTURA	16.400,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 36

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
330	77000	CONVENIO PARA ACONDIC. TEATRO CINE VELASCO	80.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			533.825,44
332		Bibliotecas y Archivos	
3321	22001	FONDO BIBLIOGRAFICO	5.000,00
3321	22088	R.E. FONDO BIBLIOGRAFICO	494,92
3321	22609	ACTIV. FOMENTO DE LECTURA Y TALLERES PARA NIÑOS	3.000,00
3321	22699	GTOS. FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA	3.000,00
3321	22799	TALLERES BIBLIOTECA Y ARCHIVO	1.500,00
3321	48000	BECAS SALAS DE ESTUDIO	3.000,00
3322	21600	MANTENIMIENTO PROGRAMA "ARCHIVO 3000"	1.300,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 37

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3322	22001	MATERIAL DIDACTICO ACTIVIDADES ARCHIVO	1.000,00
3322	48000	PREMIOS CONCURSOS ARCHIVO	3.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			21.294,92
333 Museos y Artes Plásticas			
333	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS DEL MUSEO ARQUEOLOGICO	2.500,00
333	22609	ACTIVIDADES MUSEO ARQUEOLOGICO LOS BAÑOS	5.000,00
333	22699	GTOS. DIVERSOS MUSEO ARQUEOLOGICO LOS BAÑOS	5.000,00
333	22788	R.E. SERVICIOS SEGURIDAD EXP. CULTURA	1.514,07
333	22799	ATENCION PUBLICO Y GUIA DEL MUSEO ARQUEOLOGICO	5.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			19.014,07

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 38

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
	334 Promoción cultural	
334 22400	SEGUROS EXPOSICIONES CULTURA	600,00
334 22601	GASTOS PROTOCOLO CULTURA	4.500,00
334 22608	TALLERES CULTURA	11.390,00
334 22609	TEATRO	43.000,00
334 22610	MUSICA	11.500,00
334 22611	CINE VERANO Y CURSO CINEMATOGRAFICO	5.000,00
334 22612	GASTOS EXPOSICIONES CULTURA	10.000,00
334 22688	R.E. EXPOSICIONES CULTURA	50,00
334 22689	R.E. JURADOS CERTAMEN LIT. MTNEZ.-MENA	300,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 39

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
334 22699	JURADOS CERTAMENES CULTURA	2.500,00
334 22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EXPOS. CULTURA	500,00
334 48000	CONVENIO JUNTA DE COFRADIAS	48.000,00
334 48002	CONVENIO ESCUELA DE MUSICA	72.311,60
334 48003	CONVENIO BANDA DE MUSICA	10.000,00
334 48004	CONVENIO AGRUPACION CORAL DE ALHAMA	3.000,00
334 48006	PREMIOS CERTAMENES A.M.M, P.R. Y TEATRO AMATEUR	12.605,00
334 48007	CONVENIO GRUPO FOLKLORICO VILLA DE ALHAMA	5.000,00
334 48008	CONVENIO GRUPO FOLKLORICO VIRGEN DEL ROSARIO	5.000,00
334 48009	SUBVENCION A PROYECTOS CREATIVOS CULTURA	2.500,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 40

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	247.756,60
		336 Arqueología y protección del Patrimonio	
336	22105	CATERING CAMPO TRABAJO "CERRO CASTILLO"	7.200,00
336	22609	MAT. PROYECTOS RESTAUR. "CASTILLO Y LAS PALERAS"	11.530,00
336	22699	EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS	2.500,00
336	22706	ESTUDIOS Y VISITAS YACIMIENTO ARQUEOL. EL MURTAL	5.000,00
336	22799	SERV. VISITAS GUIADAS AL CASTILLO	2.178,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	28.408,00
		337 Ocio y tiempo libre Fiestas populares y fe	
337	12003	RETRIB. BASICAS JUVENTUD-C1	18.259,65

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 41

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
337	12004	RETRIB. BASICAS JUVENTUD-C2	9.220,80
337	12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	15.443,82
337	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	19.000,09
337	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUVENTUD	6.816,32
337	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS JUVENTUD	2.322,16
337	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS JUVENTUD	17.365,36
337	16001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL JUVENTUD	68,16
337	22000	MATERIAL DIDACTICO JUVENTUD	1.000,00
337	22101	MATERIALES Y JUEGOS LUDOTECA	1.000,00
337	22199	GTOS. FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	500,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 42

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
337 22606	CURSOS CONCEJALIA JUVENTUD	7.000,00
337 22609	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS JUVENILES	17.000,00
337 22688	R.E. ACTIVIDADES JUVENILES	200,00
337 22709	CTO. LUDOTECA "LA COMETA ALEGRE"	13.100,00
337 22790	SONORIZ. E ILUMINACIONES ACT. JUVENILES	1.350,00
337 22799	CAMPAMENTOS VERANO	7.500,00
337 48000	CONCURSO C.JUVENTUD	1.000,00
337 48002	AYUDAS TRANSPORTE UNIVERSITARIO C.JUVENTUD	8.200,00
337 62500	EQUIPAMIENTO JUVENTUD	6.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	152.346,36

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 43

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		338 Ocio y tiempo libre Fiestas populares y fe	
338	22000	MATERIAL OFICINA Y OTROS GTOS. FESTEJOS	3.430,00
338	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FESTEJOS	16.510,00
338	22111	PIROTECNIA FESTEJOS	6.847,00
338	22199	SUMINISTROS VARIOS ACTIV. FESTEJOS	7.900,00
338	22400	SEGUROS POR SUSPENSION CONCIERTOS	2.500,00
338	22601	PREGON FERIA Y CORREMAYO MAYOR	2.000,00
338	22608	OTRAS ACTIVIDADES DE FESTEJOS	22.150,00
338	22609	ESPECTACULOS, FESTIVALES, CONCIERTOS Y OTROS	99.050,00
338	22688	R.E. ESPECTACULOS FESTIVALES... FESTEJOS	805,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 44

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
338 22699	TROFEOS Y OBSEQUIOS FESTEJOS	7.600,00
338 22700	INFRAESTRUC., ESCENARIOS, CARPAS...FESTEJOS	23.850,00
338 22701	SERVICIOS SEGURIDAD EN FESTEJOS	18.700,00
338 22799	SONORIZACION E ILUMIN. EVENTOS FESTEJOS	33.813,85
338 24000	EDICIONES, DISEÑOS, CARTELERIA FESTEJOS	12.000,00
338 24088	R.E. EDICIONES, PINS Y CARTELERIA FESTEJOS	8.712,00
338 48000	CONCURSOS CARTELES ANUNCIADORES FIESTAS	600,00
338 48001	PREMIOS CARNAVAL	2.660,00
338 48002	PREMIOS MAYOS, CRUCES Y ARROCES	6.500,00
338 48003	PREMIOS FERIA	11.100,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 45

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
338	48004	CONVENIO FIESTAS Bº DE LOS DOLORES	3.000,00
338	48005	CONVENIO FIESTAS EL PALMERAL	500,00
338	48006	CONVENIO CONCENTRAC. MOTOS CUSTOM	5.000,00
338	62500	EQUIPAMIENTO FESTEJOS	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			296.227,85
340		Administración General de Deportes	
340	12001	RETRIB. BASICAS DEPORTES-A2	6.517,80
340	12003	RETRIB. BASICAS DEPORTES-C1	26.900,36
340	12004	RETRIB. BASICAS DEPORTES-C2	4.231,23
340	12005	RETRIB. BASICAS DEPORTES-E	9.665,42

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 46

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
340	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	24.392,97
340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	30.231,74
340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DEPORTES	3.822,73
340	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS DEPORTES	26.015,25
340	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS DEPORTES	129.577,40
340	22102	GAS PISCINA Y POLID. PRAICO	20.000,00
340	22103	COMBUSTIBLE PABELLON Y POLID. GUADALENTIN	11.400,00
340	22104	VESTUARIO DEPORTE ESCOLAR Y MILLA URBANA	8.000,00
340	22188	R.E. GASTRONOMIA DEPORTES	167,20
340	22300	TRANSPORTE DEPORTE ESCOLAR Y OTROS	5.500,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 47

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
340	22388	R.E. TRANSPORTE DEPORTE ESCOLAR	360,00
340	22400	SEGUROS ACTIVID. DEPORTIVAS	1.000,00
340	22609	ACTIVIDADES DEPORTAS Y ASESOR. GIMNASIO	42.952,87
340	22699	GTOS. DIVERSOS DEPORTES	15.000,00
340	48002	TRANSFERENCIAS PROGRAMA DEPORTES	67.500,00
340	48004	CONVENIO MOTOCLUB ALHAMA	3.000,00
340	62200	OBRAS EN INSTACIONES DEPORTIVAS	40.000,00
340	62300	MAQUINARIA Y OTROS PARA INST. DEPORTIVAS	20.000,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	496.234,97
		342 Instalaciones deportivas	

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 48

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
342	21300	MTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS	71.000,00
342	21388	R.E. MTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS	84,70
342	22199	MATERIAL DEPORTIVO	3.000,00
342	22609	PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR	26.000,00
342	22701	CTO. GESTION INTEGRAL CONSERJERIA	174.500,00
342	22799	CTO. GESTION INTEGRAL PISCINA	255.123,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			529.707,70
410 Administración General de Agricultura, G			
410	22105	CATERING FERIA AGRICULTURA	2.000,00
410	22609	FERIAS Y EXPOSICIONES AGRICULTURA	4.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 49

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
410	22699	GTOS. CORRIENTE AGRICULTURA	1.000,00
410	24000	CAMPAÑAS INFORMATIVAS AGRICULTURA	4.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			11.000,00
414 Desarrollo rural			
414	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS PEDANIAS	7.755,27
414	22300	VIAJES PEDANIAS	1.500,00
414	22601	TROFEOS Y OBSEQUIOS PEDANIAS	1.000,00
414	22606	TALLERES PEDANIAS	16.500,00
414	22609	ACTIVIDADES CULTURALES PEDANIAS	6.300,00
414	22699	GASTOS DIVERSOS PEDANIAS	5.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 50

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
414 22701	CONSERJES, MTO. INTERNET RURAL	4.920,00
414 22799	SONORIZACION E ILUMINACIONES ACTIVIDADES PEDANIAS	653,40
414 24000	EDICIONES Y CARTELERIA PEDANIAS	800,00
414 48000	SUBVENCION FIESTAS PEDANIA LAS CAÑADAS	3.000,00
414 48001	SUBVENCION FIESTAS PEDANIA EL CAÑARICO	3.000,00
414 48002	SUBVENCION FIESTAS PEDANIA LA COSTERA	3.000,00
414 48003	SUBVENCION FIESTAS PEDANIA DE GEBAS	3.000,00
414 48004	SUBVENCION FIESTAS PEDANIA DE EL BERRO	3.000,00
414 48005	SUBVENCION NAVIDAD PEDANIA LAS CAÑADAS	600,00
414 48006	SUBVENCION NAVIDAD PEDANIA EL CAÑARICO	600,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 51

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
414	48007	SUBVENCION NAVIDAD PEDANIA LA COSTERA	600,00
414	48008	SUBVENCION NAVIDAD PEDANIA DE GEBAS	600,00
414	48009	SUBVENCION NAVIDAD PEDANIA DE EL BERRO	600,00
414	62500	EQUIPAMIENTO PEDANIAS	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			63.428,67
422		Industria	
422	21000	CUOTA MTO. PARQUE INDUSTRIAL	4.400,00
422	21088	R.E. CUOTA MTO. PARQUE INDUSTRIAL	1.834,20
422	22606	CURSOS FORMACION EMPRESARIOS	8.000,00
422	48000	CONVENIOS ENTIDAD URBANISTICA E INDUSTRIALHAMA	67.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 52

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
422	48001	PREMIOS EMPRESARIOS "CHEQUES FORMACION"	8.000,00
422	62500	EQUIPAMIENTO INDUSTRIA	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			90.234,20
431		Comercio	
431	22000	PROGRAMA "ALHAMA LIMPIA Y RECICLA"	7.500,00
431	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS COMERCIO	1.342,52
431	22199	SUMINISTRO DE DISTINTIVOS COMERCIO LOCAL	20.000,00
431	22606	CURSO FORMACION COMERCIO Y HOSTELERIA	3.000,00
431	22609	PROGRAMA "ALHAMA EN LA CALLE"	4.500,00
431	22699	GTOS. DIVERSOS COMERCIO	5.500,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 53

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
431	48000	CONVENIO ASOCIACION COMERCIANTES	7.000,00
431	48001	PREMIOS CONCURSO COMERCIANTES	1.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			50.342,52
432		Ordenación y promoción turística	
432	12001	RETRIB. BASICAS TURISMO-A2	14.453,58
432	12004	RETRIB. BASICAS TURISMO-C2	8.968,02
432	12100	COMPLEMENTO DESTINO TURISMO	11.762,24
432	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TURISMO	12.050,67
432	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURISMO	12.070,24
432	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS TURISMO	2.478,08

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 54

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
432	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS TURISMO	12.967,53
432	16001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL TURISMO	120,70
432	20300	SONORIZ. SERENATA Y OTROS S.SANTA	1.300,00
432	21900	"Q CALIDAD TURISTICA" MARCA Y SUSCRIPCION	1.250,00
432	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS TURISMO	1.898,84
432	22199	SEÑALIZ. RUTA TURISTICA Y OTROS GTOS.	4.500,00
432	22299	DESARROLLO APLICACIONES DIFUSION TURISTICA	3.500,00
432	22602	PROMOCION Y DIFUSION INTERES TURISTICO	12.500,00
432	22609	GUIAS TURISTICOS, FERIAS Y MERCADILLOS	12.100,00
432	22699	GASTOS DIVERSOS TURISMO	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 55

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
432	22799	CTOS. TRADUCCION Y MTO. WED TURISTICA	4.000,00
432	24000	EDICIONES Y FOLLETOS C.TURISMO	10.500,00
432	48001	BECAS PERSONAL TURISMO	8.000,00
432	48002	APORTACION " VIAS VERDES"	5.000,00
432	48003	APORTAC. MANCOMUNIDAD TURISTICA S.ESPUÑA	4.100,00
432	62500	EQUIPAMIENTO TURISMO	2.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			146.519,90
441		Promoción, mantenimiento y desarrollo d	
441	22300	APOYO TRANSPORTE COLECTIVO PEDANIAS/CONDADO	21.500,00
441	22602	CAMPAÑAS SENSIB. USO TRANSP. PUBLICO	2.500,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 56

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	24.000,00
	450 Administración General de Infraestructura	
450 21300	MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE BRIGADAS	4.500,00
450 21400	MTO. VEHICULOS BRIGADAS	20.000,00
450 21488	R.E. MTO. VEHICULOS BRIGADAS	483,93
450 21600	PROGRAMA INFORMATICO GESTION BRIGADAS	10.000,00
450 22104	VESTUARIO PERSONAL BRIGADAS	8.000,00
450 22199	MATERIALES Y SUMINISTROS BRIGADAS	8.000,00
450 61900	EQUIPAMIENTO BRIGADAS	1.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	51.983,93

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 57

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		454 Caminos vecinales	
454	21001	MEJORA RED VIARIA-BACHEOS	40.000,00
454	21002	CONSERV. Y MTO. CTRAS. N-340, RM-515 Y RM-608	15.000,00
454	22104	DESBROCE Y TRAT. FITOSANITARIO CAMINOS	15.000,00
454	22501	TASA OCUPAC. TERRENOS FORESTALES Y RED CTRAS.	3.000,00
454	61900	EQUIPAMIENTO CAMINOS VECINALES	1.000,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	74.000,00
		491 Sociedad de la información	
491	12003	RETRIB. BASICAS N.TEГNOLOGIAS-C1	29.557,99
491	12004	RETRIB. BASICAS N.TEГNOLOGIAS-C2	26.832,08

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 58

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
491	12100	RETRIB.COMPLEMENT.PERSONAL INFORMATICA	37.793,21
491	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO NUEVAS TECNOLOG.	54.818,71
491	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS N. TEGNOLOGIAS	5.647,58
491	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS N.TEGNOLOGIAS	39.074,28
491	21600	MTO. Y REPARACION EQUIPOS Y REDES INFORMAT.	76.170,00
491	21688	R.E. MTO. Y REPARACION EQUIPOS Y REDES DE INFORMAC	157,88
491	22000	CONSUMIBLES INFORMATICOS	8.000,00
491	22701	CERTIFICADOS DIGITALES	500,00
491	22702	MTO. WED MUNICIPAL	15.000,00
491	22703	PROYECTO PLAN DIRECTOR SMART CITY	8.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 59

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
491	22706	MTO. PROGRAMAS INFORMATICOS	53.700,00
491	22708	CREACION WED "PLATAFORMA GOBIERNO ABIERTA"	23.000,00
491	22709	PROYECTO E-ADMINIT.- INFORMACION URBANISMO	22.000,00
491	62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	17.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			417.751,73
493 Oficinas de defensa al consumidor			
493	22699	ACTIVIDADES DE DIVULGACION AL CONSUMIDOR	1.000,00
493	22799	GESTION OMIC	18.635,00
493	62500	EQUIPAMIENTO CONSUMO	500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			20.135,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 60

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		912 Órganos de gobierno	
912	10000	RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO	168.828,57
912	11000	PERSONAL CONFIANZA ORG. GOBIERNO	40.107,82
912	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL CONFIANZA	1.982,63
912	16001	SEG. SOCIAL PERSONAL CONFIANZA	12.874,61
912	16002	SEG. SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	52.168,03
912	22101	SUMINISTRO AGUA PLENO	200,00
912	22188	R.E. SUMINISTROS AGUA ASIST. ORG. COLEGIADOS	300,96
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO	12.000,00
912	22699	ACTOS INSTITUCIONALES E IMPREVISTOS	9.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 61

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
912 23000	DIETAS ORGANOS GOBIERNO	1.000,00
912 23100	LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	1.000,00
912 23300	ASISTENCIAS MIEMBROS GOBIERNO	34.200,00
912 23301	ASISTENCIAS RESTO MIEMBROS CORPORACION	53.280,00
912 24000	EDICIONES Y PUBLICACIONES ORGANOS GOBIERNO	1.000,00
912 48004	ALCALDE PEDANEO DE EL BERRO	900,00
912 48005	ALCALDE PEDANEO DE GEBAS	900,00
912 48006	ALCALDE PEDANEO DE EL CAÑARICO	900,00
912 48007	ALCALDE PEDANEO DE LA COSTERA	900,00
912 48008	ALCALDE PEDANEO DE LA CAÑADAS	900,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 62

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
912	48009	ASOCIACIONES PEDANIAS	4.500,00
912	48010	CELEBRACION DOCE OCTUBRE	800,00
912	49000	DOTACION ECONOMICA P.P.	12.200,00
912	49001	DOTACION ECONOMICA C`S	8.520,00
912	49002	DOTACION ECONOMICA P.S.O.E	13.560,00
912	49003	DOTACION ECONOMICA I.U.	9.240,00
912	62600	EQUIPAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	1.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			442.762,62
920 Administración General			
920	12000	RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL.-A1	34.779,52

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 63

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	12001	RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL.-A2	24.280,00
920	12003	RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL.-C1	36.624,10
920	12004	RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL.-C2	66.567,84
920	12005	RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL.-E	22.953,10
920	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL.	107.516,78
920	12101	COMPLETO ESPECIFICO ADMON. GRAL	154.173,93
920	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON. GRAL	59.283,34
920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON. GRAL	16.758,57
920	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES ADMON. GRAL.	2.306,02
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.	117.585,92

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 64

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	16001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL ADMON. GRAL.	19.029,95
920	20600	ARRENDAM. EQUIPOS INFORMATICOS	24.663,00
920	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALAC. PUBLICAS	35.000,00
920	21201	MANTENIMIENTO PARKING MUNICIPAL	15.000,00
920	21288	R.E. MTO. EDIFICIOS PUBLICOS	59,44
920	21300	MTO. MAQUINARIA ADMON. GRAL	110.000,00
920	21388	R.E. MTO. MAQUINARIA ADMON. GRAL.	5.414,94
920	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON.GRAL.	15.000,00
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ADMON. GRAL.	10.000,00
920	22088	R.E. MATERIAL DE OFICINA	137,25

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 65

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	37.177,14
920	22103	COMBUSTIBLE, CALEFACCION EDIF. PUBLICOS	55.480,00
920	22112	MATERIAL ELECTRONICO Y DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00
920	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON. GRAL	65.000,00
920	22201	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	40.000,00
920	22288	R.E. COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.814,46
920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	57.141,91
920	22500	TRIBUTOS, TASAS Y OTROS	20.000,00
920	22588	R.E. TRIBUTOS, TASAS Y OTROS	631,62
920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GRAL	50.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 66

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	22604	GTOS. JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.500,00
920	22688	R.E. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GRAL.	1.000,00
920	22700	LIMPIEZA DE EDIFICIOS MPALES.	831.800,00
920	22701	CONTRATO PARKING MPAL.	46.000,00
920	22703	DISTINTAS ASISTENCIAS INFORMATICAS	6.000,00
920	22706	SERV. ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURIDICA	61.659,00
920	22787	R.E. SERV. ASESORAMIENTO Y DEF. JURIDICA	1.804,92
920	22788	R.E. LIMPIEZA EDIFICIOS MPALES.	286,77
920	22789	R.E. MTO. WEB MPAL.	1.210,00
920	22799	PREVENC. RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD	20.500,00

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 67

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	23020	DIETAS ADMON. GRAL.	1.000,00
920	23120	LOCOMOCION ADMON. GRAL.	8.000,00
920	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	8.000,00
920	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.000,00
920	23302	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	10.000,00
920	24000	PUBLICACIONES EN EL BORM	18.000,00
920	62300	MAQUINARIA Y OTRAS INVERSIONES	1.000,00
920	62900	MEDIDAS SEGURIDAD EDIFICIOS Y ESP. PUBLICOS	6.000,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	2.238.139,52
		931 Política económica y fiscal	

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 68

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
931	12000	RETRIB. BASICAS ADMON. FINANC.-A1	30.788,68
931	12001	RETRIB. BASICAS ADMON. FINANC.-A2	17.762,20
931	12003	RETRIB. BASICAS ADMON. FINANC.-C1	37.613,94
931	12004	RETRIB. BASICAS ADMON. FINANC.-C2	39.691,98
931	12005	RETRIB. BASICAS ADMON. FINANC.-E	9.409,84
931	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON. FINANC.	87.569,70
931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. FINANC.	123.767,07
931	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON. FINANCIERA	12.997,63
931	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ADMON. FINANC.	87.472,09
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			447.073,13

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 69

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		932 Gestión del sistema tributario	
932	22703	ASISTENCIA INFORMATICA TAO	5.000,00
932	22706	VALORACIONES Y PERITAJES DE INMUEBLES	5.000,00
932	22708	GESTION INGRESOS MUNICIPALES	770.285,24
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	780.285,24
		941 Transferencias a Comunidades Autónoma	
941	46600	FEDERACION MUNICIPIOS R.MURCIA	5.764,77
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	5.764,77
		943 Transferencias a otras Entidades Locales	
943	46700	CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS	230.788,81

Presupuesto Trabajo :

P2016**PRESUPUESTO 2016**

Página : 70

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	230.788,81
	944 Transferencias a la Administración Gener	
944 46600	FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.199,08
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	1.199,08
	TOTAL GENERAL	21.564.624,81