

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
011	310	31000	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPER. FINANCIERAS EN EU	603.095,27			
011	310	31001	INTERESES OPERACION TESORERIA	300.000,00			
			CONCEPTO 310 INTERESES.		903.095,27		
			ARTÍCULO 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN			903.095,27	
			CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS.				903.095,27
011	911	91100	AMORTIZACION PRESTAMOS A L/P VIVIENDAS	36.506,20			
011	911	91101	AMORTIZACION PRESTAMO C.EDUCATIVOS	945.387,80			
011	911	91102	AMORTIZACION PRESTAMOS A L/P REFUNDICION Y OTROS	662.242,37			
011	911	91103	AMORTIZACION PRESTAMOS ABONO PROVEEDORES	1.829.237,72			
011	911	91104	AMORTIZACION PRESTAMOS CREDITO EXTRAORDINARIO	513.812,98			
011	911	91105	AMORTIZACION PRESTAMO LINEA ICO	545.000,00			
			CONCEPTO 911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL S		4.532.187,07		
			ARTÍCULO 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACI			4.532.187,07	
			CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS.				4.532.187,07
TOTAL GR. PROGRA. 011				5.435.282,34			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
130	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	3.145,14			
130	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52			
130	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	29.654,52			
130	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	58.650,06			
130	120	12006	TRINIENOS.	26.705,08			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		131.061,32		
130	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	73.257,98			
130	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	263.405,98			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		336.663,96		
130	127	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	3.224,51			
			CONCEPTO 127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		3.224,51		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			470.949,79	
130	150	15000	PRODUCTIVIDAD	56.098,70			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		56.098,70		
130	151	15100	GRATIFICACIONES	1.500,00			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES.		1.500,00		
130	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	42.848,54			
			CONCEPTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		42.848,54		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
130	153	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL CONCEPTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL. ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	56.695,36	56.695,36	157.142,60	
130	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL. CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.	161.225,34	161.225,34		
130	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.418,38			
130	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	6.610,24			
130	162	16205	SEGUROS.	2.257,15			
130	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES. CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.	806,13	12.091,90	173.317,24	801.409,63
130	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00		
130	206	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION CONCEPTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCES ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	7.500,00	7.500,00	57.500,00	
130	212	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00	1.000,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
130	213	21300	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINAR CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT	5.000,00	5.000,00		
130	214	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ELEMENTOS T CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
130	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	2.500,00	2.500,00		
130	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	80.000,00			
130	221	22101	AGUA.	500,00			
130	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	20.000,00			
130	221	22104	VESTUARIO.	5.000,00			
130	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	300,00			
130	221	22115	UTILES SEGURIDAD VIAL	10.000,00			
130	221	22118	UTILES CONCEPTO 221 SUMINISTROS.	6.000,00	121.800,00		
130	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	8.000,00			
130	222	22201	POSTALES.	10.300,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
130	224	22404	CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		18.300,00		
			SEGUROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00			
130	226	22637	CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.		15.000,00		
			GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD CIUDADANA	15.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		15.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			172.600,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				239.100,00
130	633	63300	INVERSION DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y U	30.000,00			
130	633	63306	PLAN DE MOVILIDAD	30.000,00			
			CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		60.000,00		
			ARTÍCULO 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			60.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				60.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 130				1.100.509,63			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
132	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	211.259,91			
132	120	12006	TRIENIOS.	33.785,10			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		245.045,01		
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	129.170,09			
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	412.374,60			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		541.544,69		
132	127	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	8.002,46			
			CONCEPTO 127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		8.002,46		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			794.592,16	
132	150	15000	PRODUCTIVIDAD	89.745,18			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		89.745,18		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			89.745,18	
132	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	278.705,50			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		278.705,50		
132	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	6.001,84			
132	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	16.405,03			
132	162	16205	SEGUROS.	5.601,72			
132	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	2.000,61			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		30.009,20		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			308.714,70	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				1.193.052,04
132	221	22104	VESTUARIO.	40.000,00			
132	221	22118	UTILES	5.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		45.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			45.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				45.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 132				1.238.052,04			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
133	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	418.929,00			
133	120	12006	TRIENIOS.	30.781,98			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		449.710,98		
133	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	251.850,20			
133	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	817.740,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		1.069.590,20		
133	127	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	8.388,75			
			CONCEPTO 127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		8.388,75		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			1.527.689,93	
133	150	15000	PRODUCTIVIDAD	180.694,50			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		180.694,50		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			180.694,50	
133	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	551.892,66			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		551.892,66		
133	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	6.291,56			
133	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	17.196,94			
133	162	16205	SEGUROS.	5.872,13			
133	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	2.097,19			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		31.457,82		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			583.350,48	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				2.291.734,91
133	221	22104	VESTUARIO.	16.500,00			
133	221	22118	UTILES	3.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		19.500,00		
133	227	22715	CONTRATOS SERVICIO RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA	10.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		10.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			29.500,00	
133	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	175,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIÓN.		175,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.			175,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				29.675,00
133	619	61902	REORGANIZACION DE APARCAMIENTOS EN PARQUE EUROPA	283.841,10			
133	619	61906	INVERSION ADECUACION PASO DE PEATONES Y RESALTOS	275.000,00			
			CONCEPTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIE		558.841,10		
			ARTÍCULO 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES I			558.841,10	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				558.841,10
TOTAL GR. PROGRA. 133				2.880.251,01			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
134	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	144.314,94			
134	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.658,12			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		158.973,06		
134	131	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	44.401,29			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		44.401,29		
134	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.095,81			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		2.095,81		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			205.470,16	
134	150	15000	PRODUCTIVIDAD	118.587,05			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		118.587,05		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			118.587,05	
134	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	98.744,68			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		98.744,68		
134	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.571,85			
134	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	4.296,40			
134	162	16205	SEGUROS.	1.467,06			
134	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	523,95			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		7.859,26		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			106.603,94	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				430.661,15
134	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.085,36			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		20.085,36		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			20.085,36	
134	214	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ELEMENTOS T	5.000,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		5.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			5.000,00	
134	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	12.000,00			
134	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS T	2.000,00			
134	221	22118	UTILES	4.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		18.000,00		
134	224	22404	SEGUROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.500,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.		5.500,00		
134	226	22638	GASTOS DFIVERSOS PROTECCION CIVIL	2.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		2.000,00		
134	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	600,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		600,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			26.100,00	
134	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIÓN.		200,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.			200,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				51.385,36
TOTAL GR. PROGRA. 134			482.046,51				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
135	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. CONCEPTO 225 TRIBUTOS. ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 135			1.360.000,00				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
150	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	61.854,42			
150	120	12006	TRIENIOS.	9.030,72			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		70.885,14		
150	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	46.318,04			
150	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	70.143,22			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		116.461,26		
150	127	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	522,08			
			CONCEPTO 127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		522,08		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			187.868,48	
150	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	51.800,98			
150	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	20.670,44			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		72.471,42		
150	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	294,04			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		294,04		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			72.765,46	
150	150	15000	PRODUCTIVIDAD	25.224,50			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		25.224,50		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			25.224,50	
150	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	89.763,84			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		89.763,84		
150	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.346,45			
150	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	3.680,31			
150	162	16205	SEGUROS.	1.256,09			
150	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	448,81			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		6.731,66		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			96.495,50	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				382.353,94
150	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA		1.000,00		
150	206	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00			
			CONCEPTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCES		12.000,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			13.000,00	
150	212	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	3.000,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		3.000,00		
150	214	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ELEMENTOS T	2.000,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		2.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			5.000,00	
150	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA.		5.000,00		
150	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	5.300,00			
150	221	22101	AGUA.	5.000,00			
150	221	22102	GAS.	2.900,00			
150	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00			
150	221	22123	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALMACEN	3.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		18.200,00		
150	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	9.750,00			
150	222	22201	POSTALES.	10.300,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		20.050,00		
150	227	22718	DIVERSOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	2.100,00			
150	227	22719	DIVERSOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	8.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		10.100,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			53.350,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				71.350,00
150	622	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	232.992,45			
			CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		232.992,45		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			232.992,45	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				232.992,45
TOTAL GR. PROGRA. 150			686.696,39				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
161	227	22717	CONTRATO MTO RED DE SANEAMIENTO	2.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		2.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			2.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				2.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 161				2.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
162	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CONCEPTO 225 TRIBUTOS. ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 162				230.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
165	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. CONCEPTO 221 SUMINISTROS. ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	968.000,00	968.000,00	968.000,00	968.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 165			968.000,00				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 169 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
169	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52			
169	120	12006	TRIENIOS.	467,94			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		13.374,46		
169	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.160,88			
169	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.832,84			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		21.993,72		
169	127	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	254,33			
			CONCEPTO 127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		254,33		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			35.622,51	
169	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	139.728,20			
169	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	74.838,12			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		214.566,32		
169	131	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	12.281,50			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		12.281,50		
169	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.640,71			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		1.640,71		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			228.488,53	
169	150	15000	PRODUCTIVIDAD	30.616,18			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		30.616,18		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 169 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
169	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.086,32			
			CONCEPTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		2.086,32		
169	153	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	8.422,96			
			CONCEPTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL.		8.422,96		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			41.125,46	
169	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	94.752,01			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		94.752,01		
169	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.421,28			
169	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	3.884,83			
169	162	16205	SEGUROS.	1.326,52			
169	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	473,76			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		7.106,39		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			101.858,40	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				407.094,90
169	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	20.000,00			
169	221	22104	VESTUARIO.	1.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		21.000,00		
169	224	22404	SEGUROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 169 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.		500,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			21.500,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				21.500,00
TOTAL GR. PROGRA. 169			428.594,90				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
 GRUPO PROG. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
170	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	30.744,28			
170	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.512,56			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		39.256,84		
170	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	257,53			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		257,53		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			39.514,37	
170	150	15000	PRODUCTIVIDAD	3.920,98			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		3.920,98		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			3.920,98	
170	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	12.876,82			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		12.876,82		
170	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	193,15			
170	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	527,94			
170	162	16205	SEGUROS.	180,27			
170	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	64,38			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		965,74		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			13.842,56	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				57.277,91
TOTAL GR. PROGRA. 170				57.277,91			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
172	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84			
172	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58			
172	120	12006	TRINIENOS.	1.222,88			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		19.486,30		
172	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	11.368,42			
172	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.679,74			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		18.048,16		
172	127	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	336,99			
			CONCEPTO 127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		336,99		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			37.871,45	
172	150	15000	PRODUCTIVIDAD	14.747,88			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		14.747,88		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			14.747,88	
172	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	16.849,51			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		16.849,51		
172	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	252,74			
172	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	690,82			
172	162	16205	SEGUROS.	235,89			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
172	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES. CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.	84,24	1.263,69	18.113,20	70.732,53
172	227	22712	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO	25.000,00			
172	227	22713	CONTRATOS PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE	6.000,00			
172	227	22714	CONTRATO IMPLANTACION AGENDA 21	10.000,00			
172	227	22770	SERVICIO RETIRADA ANIMALES ABANDONADOS CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	40.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 172				151.732,53			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
230	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	159.083,50			
230	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	44.753,31			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		203.836,81		
230	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.331,45			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		1.331,45		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			205.168,26	
230	150	15000	PRODUCTIVIDAD	21.427,30			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		21.427,30		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			21.427,30	
230	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	69.766,47			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		69.766,47		
230	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	998,56			
230	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	2.729,47			
230	162	16205	SEGUROS.	932,01			
230	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	332,86			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		4.992,90		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			74.759,37	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				301.354,93

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
230	202	20200	ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS IVIMA	5.100,00			
			CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON		5.100,00		
230	206	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	7.500,00			
			CONCEPTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCES		7.500,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			12.600,00	
230	212	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	2.000,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		2.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			2.000,00	
230	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.500,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA.		3.500,00		
230	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	16.000,00			
230	221	22101	AGUA.	2.500,00			
230	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		19.000,00		
230	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	11.300,00			
230	222	22201	POSTALES.	7.500,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		18.800,00		
230	227	22718	DIVERSOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	6.400,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
230	227	22719	DIVERSOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	8.000,00	14.400,00	55.700,00	
230	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. CONCEPTO 231 LOCOMOCIÓN. ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	200,00	200,00	200,00	70.500,00
230	623	62300	INVERSION MEJORA ACCESIBILIDAD CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 230				571.854,93			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	346.767,54			
231	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	49.375,90			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		396.143,44		
231	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.556,73			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		2.556,73		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			398.700,17	
231	150	15000	PRODUCTIVIDAD	41.193,18			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		41.193,18		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			41.193,18	
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	127.836,56			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		127.836,56		
231	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.917,54			
231	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	5.241,29			
231	162	16205	SEGUROS.	1.789,71			
231	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	639,18			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		9.587,72		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			137.424,28	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				577.317,63

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	227	22727	CONTRATO PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	39.000,00			
231	227	22741	CONTRATO DE ATENCION AL MENOR Y A LA FAMILIA	47.000,00			
231	227	22747	CONTRATOS ADTVOS SERVICIOS SOCIALES	400,00			
231	227	22774	PROGRAMA DE RESPIRO	10.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		96.400,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			96.400,00	
231	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIÓN.		300,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.			300,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				96.700,00
231	480	48013	CONVENIO INMIGRACION	30.000,00			
231	480	48018	EMERGENCIA SOCIAL BASICA	250.000,00			
231	480	48021	AYUDAS MEJORA HABITABILIDAD	15.000,00			
			CONCEPTO 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		295.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			295.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				295.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 231				969.017,63			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 232 PROMOCIÓN SOCIAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
232	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	89.925,26			
232	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	27.792,94			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		117.718,20		
232	131	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	28.368,76			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		28.368,76		
232	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.009,78			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		1.009,78		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			147.096,74	
232	150	15000	PRODUCTIVIDAD	15.975,26			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		15.975,26		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			15.975,26	
232	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	50.489,27			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		50.489,27		
232	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	757,33			
232	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	2.070,06			
232	162	16205	SEGUROS.	706,84			
232	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	252,44			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		3.786,67		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			54.275,94	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 232 PROMOCIÓN SOCIAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				217.347,94
232	212	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
232	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	3.000,00	3.000,00		
232	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	7.000,00			
232	221	22101	AGUA.	2.000,00			
232	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CONCEPTO 221 SUMINISTROS.	1.500,00	10.500,00		
232	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.000,00			
232	222	22201	POSTALES. CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.	10.000,00	14.000,00		
232	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	19.000,00			
232	226	22626	ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FORMACION DEL VOLUNTARIAD	11.538,00			
232	226	22632	PLAN DE IGUALDAD	15.000,00			
232	226	22633	PREVENCION Y ATENCION VIOLENCIA GENERO	19.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 232 PROMOCIÓN SOCIAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
232	226	22634	CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y LABORAL	19.000,00			
232	226	22635	ACTIVIDADES COLECTIVO MAYORES	30.000,00			
232	226	22660	PROMOCION DE LA IGUALDAD	5.700,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		119.238,00		
232	227	22719	DIVERSOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	7.000,00			
232	227	22724	COMIDA CONFRATERNIZACION	15.000,00			
232	227	22740	CONTRATO SERVICIO DE TELEASISTENCIA	25.000,00			
232	227	22754	CENTRO DE OCIO MAYORES	126.360,00			
232	227	22760	CONTRATO ESTANCIAS EN RESIDENCIA PRIVADA	1.350.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.523.360,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			1.670.098,00	
232	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIÓN.		200,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.			200,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.674.298,00
TOTAL GR. PROGRA. 232				1.891.645,94			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
233	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	20.375,18			
233	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.297,30			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		24.672,48		
233	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	173,49			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		173,49		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			24.845,97	
233	150	15000	PRODUCTIVIDAD	3.039,68			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		3.039,68		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			3.039,68	
233	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.674,60			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		8.674,60		
233	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	130,11			
233	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	355,65			
233	162	16205	SEGUROS.	121,44			
233	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	43,37			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		650,57		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			9.325,17	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				37.210,82

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
233	226	22625	ACTIVIDADES COLECTIVO DISCAPACITADOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	25.100,00	25.100,00		
233	227	22726	CONTRATO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	730.030,08	730.030,08	755.130,08	
233	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. CONCEPTO 231 LOCOMOCIÓN.	100,00	100,00		
233	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES CONCEPTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES. ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	475.000,00	475.000,00	475.100,00	1.230.230,08
TOTAL GR. PROGRA. 233				1.267.440,90			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
241	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	78.706,74			
241	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	25.566,66			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		104.273,40		
241	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	703,10			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		703,10		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			104.976,50	
241	143	14300	OTRO PERSONAL	658.735,00			
			CONCEPTO 143 OTRO PERSONAL.		658.735,00		
			ARTÍCULO 14 OTRO PERSONAL.			658.735,00	
241	150	15000	PRODUCTIVIDAD	11.416,30			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		11.416,30		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			11.416,30	
241	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	317.155,30			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		317.155,30		
241	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	527,32			
241	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.441,36			
241	162	16205	SEGUROS.	492,17			
241	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	175,77			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		2.636,62		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.			319.791,92	1.094.919,72
241	206	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	7.500,00			
			CONCEPTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCES		7.500,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			7.500,00	
241	212	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	1.000,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			1.000,00	
241	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA.		3.000,00		
241	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	27.480,00			
241	221	22101	AGUA.	26.000,00			
241	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	300,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		53.780,00		
241	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	6.450,00			
241	222	22201	POSTALES.	5.650,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		12.100,00		
241	227	22719	DIVERSOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	8.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
241	227	22755	PROYECTO CORPORACIONES LOCALES	30.000,00			
241	227	22757	TALLERES DE EMPLEO	24.500,00			
241	227	22758	CASA DE OFICIOS	3.000,00			
241	227	22772	SERVICIO TUTORIAS DE EMPLEO	15.000,00			
241	227	22773	PROMOCION EMPRENDEDORES	15.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		95.500,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			164.380,00	
241	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIÓN.		1.000,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.			1.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				173.880,00
241	480	48010	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	115.000,00			
			CONCEPTO 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		115.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			115.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				115.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 241				1.383.799,72			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 31 SANIDAD.
 GRUPO PROG. 313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
313	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32			
313	120	12006	TRIENIOS.	1.128,84			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		15.806,16		
313	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	11.142,32			
313	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	22.556,10			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		33.698,42		
313	127	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	139,68			
			CONCEPTO 127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		139,68		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			49.644,26	
313	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	46.281,34			
313	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	13.670,44			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		59.951,78		
313	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	236,80			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		236,80		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			60.188,58	
313	150	15000	PRODUCTIVIDAD	10.046,54			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		10.046,54		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			10.046,54	
313	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	37.193,64			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 31 SANIDAD.
 GRUPO PROG. 313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
313	162	16200	CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		37.193,64		
313	162	16204	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	557,90			
313	162	16205	ACCIÓN SOCIAL.	1.524,93			
313	162	16205	SEGUROS.	520,71			
313	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	185,96			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		2.789,50		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			39.983,14	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				159.862,52
313	212	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	2.500,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		2.500,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			2.500,00	
313	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA.		2.000,00		
313	221	22101	AGUA.	88.000,00			
313	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	150,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		88.150,00		
313	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.150,00			
313	222	22201	POSTALES.	2.800,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 31 SANIDAD.
 GRUPO PROG. 313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
313	226	22628	CONCEPTO 222 COMUNICACIONES. PROGRAMA SALUD PUBLICA	5.000,00	5.950,00		
313	226	22640	ACTIVIDADES RED CIUDADES SALUDABLES	1.000,00			
313	227	22700	CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS. LIMPIEZA Y ASEO.	24.000,00	6.000,00		
313	227	22719	DIVERSOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	8.000,00			
313	227	22744	PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	21.500,00			
313	227	22768	CONTROL E INSPECCION DE AGUAS	10.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		63.500,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			165.600,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				168.100,00
TOTAL GR. PROGRA. 313				327.962,52			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
320	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	89.199,74			
320	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	16.808,54			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		106.008,28		
320	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	718,54			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		718,54		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			106.726,82	
320	150	15000	PRODUCTIVIDAD	20.102,46			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		20.102,46		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			20.102,46	
320	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	35.927,03			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		35.927,03		
320	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	538,90			
320	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.473,00			
320	162	16205	SEGUROS.	502,97			
320	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	179,63			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		2.694,50		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			38.621,53	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				165.450,81

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
320	206	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION CONCEPTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCES ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
320	212	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
320	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	1.500,00	1.500,00		
320	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.500,00			
320	221	22101	AGUA.	100,00			
320	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CONCEPTO 221 SUMINISTROS.	300,00	3.900,00		
320	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. CONCEPTO 222 COMUNICACIONES. ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.750,00	5.750,00	11.150,00	21.150,00
TOTAL GR. PROGRA. 320				186.600,81			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
321	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	321.458,96			
321	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	118.113,80			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		439.572,76		
321	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	3.243,36			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		3.243,36		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			442.816,12	
321	143	14300	OTRO PERSONAL	45.777,76			
			CONCEPTO 143 OTRO PERSONAL.		45.777,76		
			ARTÍCULO 14 OTRO PERSONAL.			45.777,76	
321	150	15000	PRODUCTIVIDAD	54.622,42			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		54.622,42		
321	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	11.540,64			
			CONCEPTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		11.540,64		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			66.163,06	
321	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	162.168,01			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		162.168,01		
321	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.432,52			
321	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	6.648,88			
321	162	16205	SEGUROS.	2.270,35			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
321	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES. CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.	810,84	12.162,59	174.330,60	729.087,54
321	212	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
321	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	124.000,00			
321	221	22101	AGUA.	48.000,00			
321	221	22102	GAS.	93.000,00			
321	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	17.000,00			
321	221	22104	VESTUARIO.	2.000,00			
321	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.000,00			
321	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	400,00			
321	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMI	1.000,00			
321	221	22117	MATERIAL LUDICO ESCUELA INFANTIL CONCEPTO 221 SUMINISTROS.	1.000,00	287.400,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
321	226	22612	ACTIVIDADES ESCUELA INFANTIL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.000,00	1.000,00		
321	227	22718	DIVERSOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	7.150,00			
321	227	22719	DIVERSOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	8.000,00			
321	227	22728	CONTRATO MANUTENCION NIÑOS E. INFANTIL CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	89.000,00	104.150,00	392.550,00	394.550,00
321	480	48006	TRANSFERENCIAS ESCUELAS INFANTILES CONCEPTO 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
321	632	63200	INVERSION Y REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIC CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ARTÍCULO 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 321				1.763.637,54			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 323 PROMOCIÓN EDUCATIVA .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
323	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	19.900,02			
323	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.364,04			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		22.264,06		
323	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	169,03			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		169,03		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			22.433,09	
323	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.298,00			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		4.298,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			4.298,00	
323	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.451,87			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		8.451,87		
323	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	126,77			
323	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	346,52			
323	162	16205	SEGUROS.	118,32			
323	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	42,25			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		633,86		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			9.085,73	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				35.816,82

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 323 PROMOCIÓN EDUCATIVA .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
323	422	42200	CONVENIO UNED CONCEPTO 422 A FUNDACIONES ESTATALES. ARTÍCULO 42 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
323	480	48007	PROGRAMA DE CAPACITACION PROFESIONAL	6.000,00			
323	480	48009	CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR	5.000,00			
323	480	48012	PINTOARTE	5.000,00			
323	480	48014	BECAS A LA EXCELENCIA	10.000,00			
323	480	48019	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIDAD CONCEPTO 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.000,00	31.000,00	31.000,00	48.500,00
TOTAL GR. PROGRA. 323				84.316,82			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
324	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	298.761,69			
324	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	63.896,30			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		362.657,99		
324	131	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	28.071,61			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		28.071,61		
324	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.863,78			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		2.863,78		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			393.593,38	
324	150	15000	PRODUCTIVIDAD	74.306,98			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		74.306,98		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			74.306,98	
324	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	143.189,23			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		143.189,23		
324	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.147,83			
324	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	5.870,75			
324	162	16205	SEGUROS.	2.004,64			
324	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	715,94			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		10.739,16		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			153.928,39	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				621.828,75
324	212	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
324	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	16.000,00			
324	221	22101	AGUA.	3.500,00			
324	221	22102	GAS.	2.900,00			
324	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CONCEPTO 221 SUMINISTROS.	400,00	22.800,00		
324	226	22615	GASTOS ESCUELA MUSICA	12.000,00			
324	226	22639	GASTOS GENERALES DE ACTIVIDADES DE EDUCACION CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	25.000,00	37.000,00		
324	227	22719	DIVERSOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	8.000,00			
324	227	22729	CONTRATO SERVICIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	400.000,00			
324	227	22768	CONTROL E INSPECCION DE AGUAS CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	15.000,00	423.000,00	482.800,00	
324	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIÓN.		300,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.			300,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				486.100,00
TOTAL GR. PROGRA. 324				1.107.928,75			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
330	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	109.369,05			
330	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	32.315,50			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		141.684,55		
330	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.020,00			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		1.020,00		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			142.704,55	
330	150	15000	PRODUCTIVIDAD	15.963,08			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		15.963,08		
330	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	11.179,56			
			CONCEPTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		11.179,56		
330	153	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	255,00			
			CONCEPTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL.		255,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			27.397,64	
330	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	51.000,29			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		51.000,29		
330	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	765,00			
330	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	2.091,01			
330	162	16205	SEGUROS.	714,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
330	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES. CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.	255,00	3.825,01	54.825,30	224.927,49
330	206	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION CONCEPTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCES ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
330	212	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.500,00	1.500,00		
330	214	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ELEMENTOS T CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	1.000,00	1.000,00	2.500,00	
330	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	3.000,00	3.000,00		
330	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	17.500,00			
330	221	22101	AGUA.	2.500,00			
330	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.000,00			
330	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CONCEPTO 221 SUMINISTROS.	300,00	28.300,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
330	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	6.800,00			
330	222	22201	POSTALES.	5.625,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		12.425,00		
330	227	22719	DIVERSOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	7.000,00			
330	227	22742	COLABORADORES ACTIV. CULTURALES CIUDADANAS	5.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		12.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			55.725,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				65.725,00
TOTAL GR. PROGRA. 330				290.652,49			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
332	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84			
332	120	12006	TRIENIOS.	3.611,80			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		13.496,64		
332	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.155,80			
332	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.479,60			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		11.635,40		
332	127	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	63,95			
			CONCEPTO 127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		63,95		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			25.195,99	
332	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	102.939,20			
332	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	21.550,76			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		124.489,96		
332	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	503,46			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		503,46		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			124.993,42	
332	150	15000	PRODUCTIVIDAD	16.772,00			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		16.772,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			16.772,00	
332	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	49.949,88			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
332	162	16200	CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		49.949,88		
			FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	749,24			
332	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	2.047,94			
332	162	16205	SEGUROS.	699,29			
332	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	249,74			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		3.746,21		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			53.696,09	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				220.657,50
332	206	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	7.500,00			
			CONCEPTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCES		7.500,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			7.500,00	
332	212	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	1.500,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1.500,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			1.500,00	
332	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00			
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	10.000,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA.		12.000,00		
332	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	72.100,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
332	221	22101	AGUA.	3.850,00			
332	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	700,00			
332	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS T	1.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		77.650,00		
332	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.900,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		5.900,00		
332	226	22613	ANIMACION A LA LECTURA	15.000,00			
332	226	22614	PROGRAMACION CC INFANTA CRISTINA	14.500,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		29.500,00		
332	227	22718	DIVERSOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	5.400,00			
332	227	22719	DIVERSOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	14.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		19.400,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			144.450,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				153.450,00
332	632	63203	REMODELACION Y MEJORA VESTUARIOS POLID.C/ASTURIAS	50.000,00			
			CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		50.000,00		
332	633	63302	INVERSION MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS	100.000,00			
			CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		100.000,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			150.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				150.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 332			524.107,50				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
334	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52			
334	120	12006	TRINIENOS.	2.807,64			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		15.714,16		
334	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.160,88			
334	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.832,34			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		21.993,22		
334	127	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	101,73			
			CONCEPTO 127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		101,73		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			37.809,11	
334	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	14.948,22			
334	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.443,94			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		29.392,16		
334	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	310,65			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		310,65		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			29.702,81	
334	143	14300	OTRO PERSONAL	40.408,72			
			CONCEPTO 143 OTRO PERSONAL.		40.408,72		
			ARTÍCULO 14 OTRO PERSONAL.			40.408,72	
334	150	15000	PRODUCTIVIDAD	12.102,18			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
334	152	15200	CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		12.102,18		
			OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.082,16			
			CONCEPTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		4.082,16		
334	160	16000	ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			16.184,34	
			SEGURIDAD SOCIAL.	35.598,37			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		35.598,37		
334	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	533,97			
334	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.582,53			
334	162	16205	SEGUROS.	498,37			
334	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	177,99			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		2.792,86		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			38.391,23	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				162.496,21
334	212	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	20.000,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		20.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			20.000,00	
334	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	62.800,00			
334	221	22101	AGUA.	6.100,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		68.900,00		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
334	226	22618	FESTIVALES CULTURALES	23.500,00			
334	226	22620	PROMOCION BANDA MPAL Y CORO	30.550,00			
334	226	22630	PROGRAMACION SOCIOCULTURAL	23.600,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		77.650,00		
334	227	22719	DIVERSOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	7.000,00			
334	227	22723	CONTRATO ILUMINACION Y SONIDO TEATRO	23.600,00			
334	227	22725	CONTRATO APOYO A LOS SERVICIOS CULTURALES	21.500,00			
334	227	22748	PROGRAMACION TEATRO MPAL	47.200,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		99.300,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			245.850,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				265.850,00
334	480	48011	PREMIOS, CARTELES Y CERTAMENES	10.000,00			
			CONCEPTO 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			10.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				10.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 334				438.346,21			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 335 ARTES ESCÉNICAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
335	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	15.186,78			
335	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.284,18			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		21.470,96		
335	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	165,33			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		165,33		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			21.636,29	
335	150	15000	PRODUCTIVIDAD	2.495,64			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		2.495,64		
335	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.753,56			
			CONCEPTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		2.753,56		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			5.249,20	
335	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.266,55			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		8.266,55		
335	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	123,99			
335	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	338,92			
335	162	16205	SEGUROS.	115,73			
335	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	41,33			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		619,97		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			8.886,52	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 335 ARTES ESCÉNICAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				35.772,01
TOTAL GR. PROGRA. 335			35.772,01				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 336 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
336	640	64000	IMPLANTACION PORTAL CIUDADANO ATENCION TELEMATICA CONCEPTO 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMA ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMA CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 336			35.000,00				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 337 OCIO Y TIEMPO LIBRE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
337	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84			
337	120	12006	TRINIENOS.	3.611,80			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		13.496,64		
337	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.155,80			
337	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.479,60			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		11.635,40		
337	127	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	63,95			
			CONCEPTO 127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		63,95		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			25.195,99	
337	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	76.987,20			
337	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.090,08			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		87.077,28		
337	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	568,13			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		568,13		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			87.645,41	
337	150	15000	PRODUCTIVIDAD	15.139,60			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		15.139,60		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			15.139,60	
337	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	43.502,85			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 337 OCIO Y TIEMPO LIBRE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		43.502,85		
337	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	652,53			
337	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.783,60			
337	162	16205	SEGUROS.	609,03			
337	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	217,51			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		3.262,67		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			46.765,52	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				174.746,52
337	212	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	1.500,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1.500,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			1.500,00	
337	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.500,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA.		1.500,00		
337	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	11.000,00			
337	221	22101	AGUA.	800,00			
337	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	400,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		12.200,00		
337	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 337 OCIO Y TIEMPO LIBRE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
337	226	22629	CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		5.000,00		
			PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE JUVENTUD E INFANCIA	60.000,00			
337	226	22631	PROGRAMAS FORMACION JUVENTUD	7.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		67.000,00		
337	227	22718	DIVERSOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	4.800,00			
337	227	22719	DIVERSOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	7.000,00			
337	227	22745	CONTRATO CAMPAMENTO URBANO	70.000,00			
337	227	22746	CONTRATO GESTION LUDOTECA MPAL	80.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		161.800,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			247.500,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				249.000,00
337	490	49000	SUBVENCIONES AL EXTERIOR	30.000,00			
			CONCEPTO 490		30.000,00		
			ARTÍCULO 49 AL EXTERIOR.			30.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				30.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 337				453.746,52			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
338	209	20900	CÁNONES. CONCEPTO 209 CÁNONES. ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	5.000,00		5.000,00	
338	224	22401	SEGUROS SUSPENSION DE ACTUACIONES CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	7.500,00	7.500,00		
338	226	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	35.000,00			
338	226	22619	FIESTAS CARNAVALES Y NAVIDAD	47.200,00			
338	226	22623	FIESTAS PATRONALES CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	133.000,00	215.200,00		
338	227	22730	CONTRATO ILUMINACION FIESTAS	30.000,00			
338	227	22732	CONTRATO FUEGOS ARTIFICIALES CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	14.200,00	44.200,00	266.900,00	271.900,00
TOTAL GR. PROGRA. 338				271.900,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
340	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	53.720,10			
340	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	25.057,34			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		78.777,44		
340	131	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	13.395,42			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		13.395,42		
340	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	623,27			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		623,27		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			92.796,13	
340	150	15000	PRODUCTIVIDAD	10.462,48			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		10.462,48		
340	153	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	14,00			
			CONCEPTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL.		14,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			10.476,48	
340	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	31.163,99			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		31.163,99		
340	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	467,45			
340	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.277,72			
340	162	16205	SEGUROS.	436,29			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
340	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES. CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.	155,81	2.337,27	33.501,26	136.773,87
340	206	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION CONCEPTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCES ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
340	212	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	5.000,00	5.000,00		
340	213	21300	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINAR CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	2.000,00	2.000,00	7.000,00	
340	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	1.800,00	1.800,00		
340	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	181.600,00			
340	221	22101	AGUA.	22.000,00			
340	221	22102	GAS.	73.000,00			
340	221	22104	VESTUARIO.	5.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
340	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	150,00			
340	221	22116	TROFEOS DEPORTIVOS	8.000,00			
340	221	22119	MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	2.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		291.750,00		
340	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.750,00			
340	222	22201	POSTALES.	4.700,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		10.450,00		
340	224	22402	SEGUROS DEPORTIVOS	30.100,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.		30.100,00		
340	227	22711	CONTRATO SERVICIO MEDICO DEPORTIVO	1.000,00			
340	227	22718	DIVERSOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	2.100,00			
340	227	22719	DIVERSOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	6.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		9.100,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			343.200,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				357.700,00
340	633	63301	INVERSION DE REPOSICION MAQUINARIA, INST.TECNICA Y UTIL	35.000,00			
			CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		35.000,00		
			ARTÍCULO 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			35.000,00	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				35.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 340			529.473,87				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
341	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	44.653,70			
341	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.277,90			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		58.931,60		
341	131	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	36.042,37			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		36.042,37		
341	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	557,42			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		557,42		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			95.531,39	
341	150	15000	PRODUCTIVIDAD	7.137,06			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		7.137,06		
341	153	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	14,00			
			CONCEPTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL.		14,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			7.151,06	
341	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	27.871,40			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		27.871,40		
341	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	418,07			
341	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.142,72			
341	162	16205	SEGUROS.	390,19			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
341	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES. CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.	138,90	2.089,88	29.961,28	132.643,73
341	480	48001	PREMIOS DEPORTES ESCOLAR	5.000,00			
341	480	48004	CONVENIO FOMENTO DEPORTE	130.000,00			
341	480	48005	AYUDAS PROGRAMACIONES DEPORTIVAS	10.000,00			
341	480	48008	ABONO DEPORTIVO CONCEPTO 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00	150.000,00		
341	489	48904	PROGRAMAS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES CONCEPTO 489 CONVENIOS ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	7.000,00	7.000,00	157.000,00	157.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 341				289.643,73			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
342	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	108.804,02			
342	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	85.894,99			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		194.699,01		
342	131	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	83.461,70			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		83.461,70		
342	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.015,92			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		2.015,92		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			280.176,63	
342	150	15000	PRODUCTIVIDAD	34.516,84			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		34.516,84		
342	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.457,85			
			CONCEPTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		1.457,85		
342	153	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	14,00			
			CONCEPTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL.		14,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			35.988,69	
342	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	100.796,08			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		100.796,08		
342	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.511,94			
342	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	4.132,63			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
342	162	16205	SEGUROS.	1.411,14			
342	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	503,98			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		7.559,69		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			108.355,77	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				424.521,09
342	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	172.000,00			
342	221	22101	AGUA.	163.000,00			
342	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	300,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		335.300,00		
342	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.400,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		2.400,00		
342	227	22735	ARBITRAJES Y COORDINACION	1.500,00			
342	227	22751	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	105.245,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		106.745,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			444.445,00	
342	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIÓN.		300,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.			300,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				444.745,00

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
342	609	60900	INVERSION NUEVA PISTAS PADEL	60.000,00			
			CONCEPTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENE		60.000,00		
			ARTÍCULO 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIEN			60.000,00	
342	619	61905	REPOSICION PISTA DEPORTIVA ALBERTO CONTADOR	50.000,00			
			CONCEPTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIE		50.000,00		
			ARTÍCULO 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES I			50.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				110.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 342				979.266,09			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
430	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	20.967,60			
430	120	12006	TRIENIOS.	2.822,10			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		23.789,70		
430	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.662,54			
430	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	41.799,24			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		57.461,78		
430	127	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	235,69			
			CONCEPTO 127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		235,69		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			81.487,17	
430	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	46.891,46			
430	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.178,28			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		64.069,74		
430	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	267,92			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		267,92		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			64.337,66	
430	150	15000	PRODUCTIVIDAD	14.053,76			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		14.053,76		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			14.053,76	
430	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	51.968,82			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
430	162	16200	CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		51.968,82		
430	162	16204	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	779,53			
430	162	16205	ACCIÓN SOCIAL.	2.130,72			
430	162	16205	SEGUROS.	727,56			
430	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	259,84			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		3.897,65		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			55.866,47	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				215.745,06
TOTAL GR. PROGRA. 430				215.745,06			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 431 COMERCIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
431	470	47000	PROMOCION DEL COMERCIO Y PYMES	30.000,00			
			CONCEPTO 470 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.		30.000,00		
			ARTÍCULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS.			30.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				30.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 431				30.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	226	22652	FOMENTO DEL TURISMO CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	10.000,00	10.000,00		
432	227	22771	PROGRAMAS DE PROMOCION TURISTICA CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
432	625	62502	MOBILIARIO CENTRO ASIST.TERAPT.Y REHABILITAC.DISCAPAC. Y CONCEPTO 625 MOBILIARIO. ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 432				38.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
433	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	38.719,56			
433	120	12006	TRIENIOS.	6.551,16			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		45.270,72		
433	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	24.482,64			
433	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	41.498,52			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		65.981,16		
433	127	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	305,20			
			CONCEPTO 127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		305,20		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			111.557,08	
433	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	43.496,88			
433	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	18.896,08			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		62.392,96		
433	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	246,90			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		246,90		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			62.639,86	
433	150	15000	PRODUCTIVIDAD	17.163,86			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		17.163,86		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			17.163,86	
433	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	58.725,89			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
433	162	16200	CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		58.725,89		
433	162	16204	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	880,88			
433	162	16205	ACCIÓN SOCIAL.	2.407,76			
433	162	16205	SEGUROS.	822,16			
433	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	293,62			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		4.404,42		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			63.130,31	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				254.491,11
TOTAL GR. PROGRA. 433				254.491,11			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 44 TRANSPORTE PÚBLICO.
 GRUPO PROG. 441 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
441	221	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES. CONCEPTO 221 SUMINISTROS.	10.000,00	10.000,00		
441	227	22775	CONTRATO MANTENIMIENTO BICICLETAS CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
441	453	45320	SUBV PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDO CONCEPTO 453 A SOC MERC,ENTID PÚB EMP Y OTROS ORGAN I ARTÍCULO 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 441				1.410.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
450	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	186.215,70			
450	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	122.658,78			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		308.874,48		
450	131	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	105.539,90			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		105.539,90		
450	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	3.037,20			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		3.037,20		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			417.451,58	
450	150	15000	PRODUCTIVIDAD	51.727,32			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		51.727,32		
450	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10.448,10			
			CONCEPTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		10.448,10		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			62.175,42	
450	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	151.860,04			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		151.860,04		
450	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.277,90			
450	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	6.226,26			
450	162	16205	SEGUROS.	2.126,04			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
450	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES. CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.	759,30	11.389,50	163.249,54	642.876,54
450	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. CONCEPTO 231 LOCOMOCIÓN. ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	150,00	150,00	150,00	150,00
450	625	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO CONCEPTO 625 MOBILIARIO. ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 450				723.026,54			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
459	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32			
459	120	12006	TRIENIOS.	2.257,68			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		16.935,00		
459	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.165,02			
459	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	32.912,88			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		45.077,90		
459	127	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	175,00			
			CONCEPTO 127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		175,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			62.187,90	
459	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	14.232,54			
459	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.849,34			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		20.081,88		
459	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	86,22			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		86,22		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			20.168,10	
459	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.941,94			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		8.941,94		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			8.941,94	
459	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	29.060,91			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		29.060,91		
459	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	435,91			
459	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.191,49			
459	162	16205	SEGUROS.	406,85			
459	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	145,30			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		2.179,55		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			31.240,46	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				122.538,40
459	619	61900	INVERSION EN ZONAS RURALES Y CAMINOS	189.500,00			
459	619	61901	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO	269.278,79			
459	619	61903	MEDIO AMBIENTE	100.000,00			
459	619	61904	INVERSION EN REPOSICION DE VIAS PECUARIAS	30.000,00			
			CONCEPTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIE		588.778,79		
			ARTÍCULO 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES I			588.778,79	
459	625	62501	INVERSION EQUIPAMIENTO MATERIAL ARCHIVO BIBLIOTECA LUD	40.117,46			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO.		40.117,46		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			40.117,46	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				628.896,25

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
TOTAL GR. PROGRA. 459			751.434,65				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 GRUPO PROG. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
491	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	47.284,45			
491	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	18.192,70			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		65.477,15		
491	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	639,17			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		639,17		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			66.116,32	
491	143	14300	OTRO PERSONAL	28.962,64			
			CONCEPTO 143 OTRO PERSONAL.		28.962,64		
			ARTÍCULO 14 OTRO PERSONAL.			28.962,64	
491	150	15000	PRODUCTIVIDAD	10.762,84			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		10.762,84		
491	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10.034,80			
			CONCEPTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		10.034,80		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			20.797,64	
491	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	31.958,63			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		31.958,63		
491	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	479,37			
491	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.310,30			
491	162	16205	SEGUROS.	447,42			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 GRUPO PROG. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
491	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES. CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.	127,83	2.364,92	34.323,55	150.200,15
491	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	6.000,00			
491	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	50.000,00	56.000,00		
491	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.	3.600,00	3.600,00		
491	226	22621	NOTIFICACIONES, BANDOS E INFORMAS	8.000,00			
491	226	22622	PUBLICACIONES EN PERIODICOS	15.000,00			
491	226	22624	IMAGEN CORPORATIVA CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	5.000,00	28.000,00		
491	227	22721	CONTRATO SERVICIO REPARTOS	35.000,00			
491	227	22738	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	25.000,00	60.000,00	147.600,00	147.600,00

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 GRUPO PROG. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
491	626	62600	INVERSION NUEVA EN EQUIPOS DE COMUNICACION CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 491			417.800,15				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 GRUPO PROG. 492 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
492	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	23.169,86			
492	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	12.618,90			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		35.788,76		
492	131	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	32.568,76			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		32.568,76		
492	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	511,45			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		511,45		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			68.868,97	
492	150	15000	PRODUCTIVIDAD	11.750,90			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		11.750,90		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			11.750,90	
492	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	25.572,96			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		25.572,96		
492	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	383,59			
492	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.048,49			
492	162	16205	SEGUROS.	358,02			
492	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	102,29			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		1.892,39		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			27.465,35	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 GRUPO PROG. 492 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				108.085,22
TOTAL GR. PROGRA. 492			108.085,22				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 GRUPO PROG. 493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
493	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	51.564,10			
493	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	19.231,10			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		70.795,20		
493	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	478,50			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		478,50		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			71.273,70	
493	150	15000	PRODUCTIVIDAD	7.898,38			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		7.898,38		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			7.898,38	
493	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	23.925,37			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		23.925,37		
493	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	358,88			
493	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	980,94			
493	162	16205	SEGUROS.	334,95			
493	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	119,62			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		1.794,39		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			25.719,76	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				104.891,84

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 GRUPO PROG. 493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
493	226	22608	ACTIVIDADES OMIC	8.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		8.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			8.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				8.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 493				112.891,84			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
912	100	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOB CONCEPTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBRO ARTÍCULO 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIREC	537.414,44	537.414,44	537.414,44	
912	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL CONCEPTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES I ARTÍCULO 11 PERSONAL EVENTUAL.	551.435,14	551.435,14	551.435,14	
912	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	36.636,90			
912	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.	19.244,17	55.881,07		
912	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.	499,43	499,43	56.380,50	
912	150	15000	PRODUCTIVIDAD CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.	6.384,01	6.384,01		
912	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO CONCEPTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	5.826,27	5.826,27		
912	153	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL CONCEPTO 153 COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL. ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	9.053,30	9.053,30	21.263,58	
912	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	384.292,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
912	162	16200	CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		384.292,00		
912	162	16204	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	374,57			
912	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.023,83			
912	162	16205	SEGUROS.	349,60			
912	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	124,85			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		1.872,85		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			386.164,85	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				1.552.658,51
912	221	22114	MATERIAL PROTOCOLARIO	3.500,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		3.500,00		
912	226	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	10.500,00			
912	226	22610	ACTOS INSTITUCIONALES	17.500,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		28.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			31.500,00	
912	233	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS A ORGANOS MPALES	105.000,00			
			CONCEPTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.		105.000,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.			105.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				136.500,00
912	480	48000	TRANSFERENCIAS GRUPOS MPALES	50.448,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		50.448,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			50.448,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				50.448,00
TOTAL GR. PROGRA. 912				1.739.606,51			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
920	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32			
920	120	12006	TRIENIOS.	7.901,88			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		22.579,20		
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.165,02			
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	32.912,88			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		45.077,90		
920	127	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	175,00			
			CONCEPTO 127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		175,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			67.832,10	
920	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	36.138,78			
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.959,20			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		47.097,98		
920	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	190,96			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		190,96		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			47.288,94	
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	11.943,68			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		11.943,68		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			11.943,68	
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	37.789,25			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
920	162	16200	CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		37.789,25		
			FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	566,83			
920	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.549,35			
920	162	16205	SEGUROS.	529,04			
920	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	188,94			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		2.834,16		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			40.623,41	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				167.688,13
920	480	48016	TRANSFERENCIAS SECCIONES SINDICALES	5.200,00			
			CONCEPTO 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.200,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			5.200,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				5.200,00
TOTAL GR. PROGRA. 920				172.888,13			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
922	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	35.644,92			
922	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	25.813,04			
922	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	61.427,22			
922	120	12006	TRIENIOS.	30.134,14			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		153.019,32		
922	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	85.331,60			
922	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	143.701,95			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		229.033,55		
922	127	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.087,60			
			CONCEPTO 127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		1.087,60		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			383.140,47	
922	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	77.985,02			
922	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	50.000,00			
922	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	40.575,64			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		168.560,66		
922	131	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	27.510,84			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		27.510,84		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
922	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	612,82			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		612,82		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			196.684,32	
922	143	14300	OTRO PERSONAL	250.000,00			
			CONCEPTO 143 OTRO PERSONAL.		250.000,00		
			ARTÍCULO 14 OTRO PERSONAL.			250.000,00	
922	150	15000	PRODUCTIVIDAD	52.154,76			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		52.154,76		
922	151	15100	GRATIFICACIONES	40.000,00			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES.		40.000,00		
922	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.000,00			
			CONCEPTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		20.000,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			112.154,76	
922	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	379.459,01			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		379.459,01		
922	161	16104	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICI	10.000,00			
			CONCEPTO 161 PRESTACIONES SOCIALES.		10.000,00		
922	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	14.042,77			
922	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	11.050,26			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
922	162	16205	SEGUROS.	3.773,26			
922	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	1.347,59			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		30.213,88		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			419.672,89	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				1.361.652,44
922	206	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	7.500,00			
			CONCEPTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCES		7.500,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			7.500,00	
922	212	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	10.000,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		10.000,00		
922	214	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ELEMENTOS T	1.500,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		1.500,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			11.500,00	
922	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	15.000,00			
922	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA.		17.000,00		
922	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	40.000,00			
922	221	22101	AGUA.	14.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
922	221	22102	GAS.	17.500,00			
922	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.000,00			
922	221	22104	VESTUARIO.	5.000,00			
922	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CONCEPTO 221 SUMINISTROS.	10.000,00	92.500,00		
922	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	20.000,00			
922	222	22201	POSTALES. CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.	40.000,00	60.000,00		
922	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	40.000,00			
922	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	25.000,00			
922	226	22621	NOTIFICACIONES, BANDOS E INFORMAS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	7.000,00	72.000,00		
922	227	22716	CONTRATO MANT. ADMON. GENERAL	25.000,00			
922	227	22718	DIVERSOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	6.100,00			
922	227	22719	DIVERSOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	7.000,00			
922	227	22720	DIVERSOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	12.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
922	227	22765	CONTRATO FORMACION CONTINUA PERSONAL MUNICIPAL CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	14.003,33	64.103,33	305.603,33	
922	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. CONCEPTO 231 LOCOMOCIÓN.	400,00	400,00		
922	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES CONCEPTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES. ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	50.000,00	50.000,00	50.400,00	375.003,33
922	830	83000	PRESTAMOS C/P AL PERSONAL CONCEPTO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO P ARTÍCULO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 922				1.766.655,77			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
923	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	3.145,14	3.145,14		
923	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	1.748,76			
923	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	2.964,18	4.712,94		
923	127	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES CONCEPTO 127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	103,04	103,04	7.961,12	
923	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	30.744,28			
923	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.	8.512,56	39.256,84		
923	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.	257,60	257,60	39.514,44	
923	150	15000	PRODUCTIVIDAD CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD. ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	3.923,04	3.923,04	3.923,04	
923	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL. CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.	15.905,83	15.905,83		

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
923	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	238,58			
923	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	652,13			
923	162	16205	SEGUROS.	222,68			
923	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	79,52			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		1.192,91		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			17.098,74	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				68.497,34
923	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA.		1.000,00		
923	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.200,00			
923	222	22201	POSTALES.	2.800,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		4.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			5.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				5.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 923				73.497,34			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
924	226	22650	PUNTO MUNICIPAL SOLIDARIO	8.000,00			
924	226	22651	PUNTO DE INFORMACION ASOCIATIVA	20.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		28.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			28.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				28.000,00
924	480	48022	TRANSFERENCIAS ORGANIZACIONES VECINALES	150.000,00			
			CONCEPTO 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		150.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			150.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				150.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 924				178.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
925	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	146.519,24			
925	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	57.940,54			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		204.459,78		
925	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.551,06			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		1.551,06		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			206.010,84	
925	150	15000	PRODUCTIVIDAD	24.285,10			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		24.285,10		
925	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.205,78			
			CONCEPTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		15.205,78		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			39.490,88	
925	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	77.553,48			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		77.553,48		
925	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.163,30			
925	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	3.179,69			
925	162	16205	SEGUROS.	1.085,74			
925	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	387,76			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		5.816,49		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			83.369,97	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				328.871,69
925	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA.		1.000,00		
925	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.400,00			
925	222	22201	POSTALES.	2.800,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		7.200,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			8.200,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				8.200,00
TOTAL GR. PROGRA. 925				337.071,69			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
926	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	32.568,76			
926	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.400,16			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		34.968,92		
926	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	280,98			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		280,98		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			35.249,90	
926	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.317,96			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		8.317,96		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			8.317,96	
926	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	14.049,06			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		14.049,06		
926	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	210,73			
926	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	576,01			
926	162	16205	SEGUROS.	196,68			
926	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	70,24			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		1.053,66		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			15.102,72	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				58.670,58

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
926	206	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION CONCEPTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCES ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
926	216	21600	REPARACIONES, MTO Y CONSERVACION EQUIPOS PROCESOS D CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
926	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	10.000,00	10.000,00		
926	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.800,00			
926	222	22203	INFORMÁTICAS. CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.	1.000,00	3.800,00		
926	227	22736	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	185.000,00	185.000,00	198.800,00	216.300,00
926	626	62601	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 926				749.970,58			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
931	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.812,46			
931	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84			
931	120	12006	TRIENIOS.	6.998,32			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		34.695,62		
931	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.449,02			
931	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	57.916,98			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		80.366,00		
931	127	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	322,45			
			CONCEPTO 127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		322,45		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			115.384,07	
931	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	65.317,84			
931	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	22.657,88			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		87.975,72		
931	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	363,40			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		363,40		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			88.339,12	
931	150	15000	PRODUCTIVIDAD	22.982,12			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		22.982,12		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			22.982,12	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
931	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL. CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.	70.590,80	70.590,80		
931	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.058,86			
931	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	2.894,22			
931	162	16205	SEGUROS.	988,27			
931	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES. CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.	352,95	5.294,30	75.885,10	302.590,41
931	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.627.918,23	1.627.918,23		
931	227	22779	GASTOS CONTRATO ASESORIA ECONOMICA CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	30.000,00	30.000,00	1.657.918,23	1.657.918,23
931	449	44900	SUBVENCION PERDIDAS ENCOMIENDAS MUNICIPALES CONCEPTO 449 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERC ARTÍCULO 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES D CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	11.660.037,00	11.660.037,00	11.660.037,00	11.660.037,00

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
TOTAL GR. PROGRA. 931			13.620.545,64				

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
932	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.822,46			
932	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.672,20			
932	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	32.539,36			
932	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58			
932	120	12006	TRINIENOS.	14.845,36			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		89.257,96		
932	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	52.690,58			
932	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	60.166,19			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		112.856,77		
932	127	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	568,02			
			CONCEPTO 127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		568,02		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			202.682,75	
932	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	98.335,44			
932	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	34.144,46			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		132.479,90		
932	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	545,78			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		545,78		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			133.025,68	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
932	150	15000	PRODUCTIVIDAD CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD. ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	30.962,54	30.962,54	30.962,54	
932	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL. CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.	116.485,57	116.485,57		
932	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.747,28			
932	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	4.775,90			
932	162	16205	SEGUROS.	1.630,79			
932	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES. CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.	582,42	8.736,39	125.221,96	491.892,93
932	227	22766	CONTRATO SERVICIO INSPECCION CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 932				551.892,93			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
933	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	49.477,78			
933	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	38.392,62			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		87.870,40		
933	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	601,72			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		601,72		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			88.472,12	
933	150	15000	PRODUCTIVIDAD	9.239,30			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		9.239,30		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			9.239,30	
933	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	30.085,95			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		30.085,95		
933	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	451,28			
933	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.233,52			
933	162	16205	SEGUROS.	421,20			
933	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	150,42			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		2.256,42		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			32.342,37	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				130.053,79

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

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.	Concepto	Subcto.					
933	224	22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	120.000,00			
933	224	22403	SEGUROS INMUEBLES MUNICIPALES	80.000,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.		200.000,00		
933	226	22636	GASTOS MANTENIMIENTO VIVIENDAS MPALES	25.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		25.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			225.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				225.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 933				355.053,79			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
934	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32			
934	120	12006	TRIENIOS.	5.079,78			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		19.757,10		
934	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.562,50			
934	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	44.604,14			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		58.166,64		
934	127	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	218,39			
			CONCEPTO 127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		218,39		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			78.142,13	
934	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	52.037,86			
934	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	16.808,54			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		68.846,40		
934	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	277,18			
			CONCEPTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PE		277,18		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			69.123,58	
934	150	15000	PRODUCTIVIDAD	17.698,94			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		17.698,94		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			17.698,94	
934	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	50.398,62			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
934	162	16200	CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		50.398,62		
			FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	755,97			
934	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	2.066,34			
934	162	16205	SEGUROS.	705,38			
934	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	251,99			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		3.779,68		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			54.178,30	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				219.142,95
934	352	35200	INTERESES DE DEMORA	500.000,00			
			CONCEPTO 352 INTERESES DE DEMORA.		500.000,00		
934	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	75.000,00			
			CONCEPTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.		75.000,00		
			ARTÍCULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FIN			575.000,00	
			CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS.				575.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 934				794.142,95			