

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica A01 SOSTENIBILIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
150	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	61.854,42
150	12006	TRINIENOS.	9.030,72
150	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	46.318,04
150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	70.143,22
150	12700	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	522,08
150	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	51.800,98
150	13002	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	20.670,44
150	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	294,04
150	15000	PRODUCTIVIDAD	25.224,50
150	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	89.763,84
150	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.346,45
150	16204	ACCIÓN SOCIAL.	3.680,31
150	16205	SEGUROS.	1.256,09
150	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	448,81
150	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	1.000,00
150	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	12.000,00
150	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ED	3.000,00
150	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ELEM	2.000,00
150	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00
150	22100	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	5.300,00
150	22101	SUMINISTROS: AGUA.	5.000,00
150	22102	SUMINISTROS: GAS.	2.900,00
150	22110	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00
150	22123	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALMACEN	3.000,00
150	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.750,00
150	22201	COMUNICACIONES POSTALES	10.300,00
150	22718	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.100,00
150	22719	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	8.000,00
150	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIC	232.992,45
169	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52
169	12006	TRINIENOS.	467,94
169	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.160,88
169	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.832,84
169	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	254,33
169	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	139.728,20
169	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	74.838,12
169	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	12.281,50
169	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.640,71
169	15000	PRODUCTIVIDAD	30.616,18
169	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.086,32
169	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	8.422,96
169	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	94.752,01
169	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.421,28

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica A01 SOSTENIBILIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
169	16204	ACCIÓN SOCIAL.	3.884,83
169	16205	SEGUROS.	1.326,52
169	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	473,76
169	22103	SUMINISTROS: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.	20.000,00
169	22104	VESTUARIO.	1.000,00
169	22404	SEGUROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.115.291,29

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica A02 MEDIO AMBIENTE

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
135	22502	TRIBUTOS AUTONOMICOS SERVICIO PREVENCIÓN INCEN	1.360.000,00
170	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	30.744,28
170	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.512,56
170	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	257,53
170	15000	PRODUCTIVIDAD	3.920,98
170	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	12.876,82
170	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	193,15
170	16204	ACCIÓN SOCIAL.	527,94
170	16205	SEGUROS.	180,27
170	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	64,38
172	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84
172	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58
172	12006	TRIENIOS.	1.222,88
172	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	11.368,42
172	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.679,74
172	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	336,99
172	15000	PRODUCTIVIDAD	14.747,88
172	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	16.849,51
172	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	252,74
172	16204	ACCIÓN SOCIAL.	690,82
172	16205	SEGUROS.	235,89
172	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	84,24
172	22712	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO	25.000,00
172	22713	T.R.O.E.P.: PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE	6.000,00
172	22714	T.R.O.E.P.: IMPLANTACION AGENDA 21	10.000,00
172	22770	T.R.O.E.P.: RETIRADA ANIMALES ABANDONADOS	40.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.569.010,44

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica A03 SERVICIO DE PROSPECCION EMPERSARIAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
430	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	20.967,60
430	12006	TRIENIOS.	2.822,10
430	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.662,54
430	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	41.799,24
430	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	235,69
430	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	46.891,46
430	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.178,28
430	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	267,92
430	15000	PRODUCTIVIDAD	14.053,76
430	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	51.968,82
430	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	779,53
430	16204	ACCIÓN SOCIAL.	2.130,72
430	16205	SEGUROS.	727,56
430	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	259,84
433	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	38.719,56
433	12006	TRIENIOS.	6.551,16
433	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	24.482,64
433	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	41.498,52
433	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	305,20
433	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	43.496,88
433	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	18.896,08
433	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	246,90
433	15000	PRODUCTIVIDAD	17.163,86
433	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	58.725,89
433	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	880,88
433	16204	ACCIÓN SOCIAL.	2.407,76
433	16205	SEGUROS.	822,16
433	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	293,62
		<i>Total Orgánica.</i>	470.236,17

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica A04 INFRAESTRUCTURAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
161	22717	CONTRATO MANTENIMIENTO RED DE SANEAMIENTO	2.000,00
162	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	230.000,00
165	22100	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	968.000,00
459	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32
459	12006	TRIENIOS.	2.257,68
459	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.165,02
459	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	32.912,88
459	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	175,00
459	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	14.232,54
459	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.849,34
459	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	86,22
459	15000	PRODUCTIVIDAD	8.941,94
459	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	29.060,91
459	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	435,91
459	16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.191,49
459	16205	SEGUROS.	406,85
459	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	145,30
459	61900	OBRAS REMODELACION GLORIETA C/ CATALUÑA	189.500,00
459	61901	OBRAS REMODELACION GLORIETA EGIDO DE LA FUENTE	269.278,79
459	61903	INVERSION EN REPOSICION VIAS URBANAS	100.000,00
459	61904	INVERSION EN REPOSICION DE VIAS PECUARIAS	30.000,00
459	62501	INVERSION EN MOBILIARIO URBANO, JUEGOS INFANTIL	40.117,46
<i>Total Orgánica.</i>			1.951.434,65

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica B01 DEPORTES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	53.720,10
340	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	25.057,34
340	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	13.395,42
340	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	623,27
340	15000	PRODUCTIVIDAD	10.462,48
340	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	14,00
340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	31.163,99
340	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	467,45
340	16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.277,72
340	16205	SEGUROS.	436,29
340	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	155,81
340	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	7.500,00
340	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ED	5.000,00
340	21300	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MA	2.000,00
340	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.800,00
340	22100	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	181.600,00
340	22101	SUMINISTROS: AGUA.	22.000,00
340	22102	SUMINISTROS: GAS.	73.000,00
340	22104	VESTUARIO.	5.000,00
340	22110	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	150,00
340	22116	TROFEOS DEPORTIVOS	8.000,00
340	22119	MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	2.000,00
340	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.750,00
340	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	4.700,00
340	22402	SEGUROS DEPORTIVOS	30.100,00
340	22711	T.R.O.E.P.: SERVICIO MEDICO DEPORTIVO	1.000,00
340	22718	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.100,00
340	22719	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	6.000,00
340	63301	INVERSION DE REPOSICION MAQUINARIA, INST.TECNICA	35.000,00
341	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	44.653,70
341	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.277,90
341	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	36.042,37
341	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	557,42
341	15000	PRODUCTIVIDAD	7.137,06
341	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	14,00
341	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	27.871,40
341	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	418,07
341	16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.142,72
341	16205	SEGUROS.	390,19
341	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	138,90
341	48001	PREMIOS DEPORTE ESCOLAR	5.000,00
341	48004	FOMENTO DEPORTE	130.000,00
341	48005	AYUDAS PROGRAMACIONES DEPORTIVAS	10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica B01 DEPORTES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
341	48008	ABONO DEPORTIVO	5.000,00
341	48904	PROGRAMAS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES	7.000,00
342	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	108.804,02
342	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	85.894,99
342	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	83.461,70
342	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.015,92
342	15000	PRODUCTIVIDAD	34.516,84
342	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.457,85
342	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	14,00
342	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	100.796,08
342	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.511,94
342	16204	ACCIÓN SOCIAL.	4.132,63
342	16205	SEGUROS.	1.411,14
342	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	503,98
342	22100	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	172.000,00
342	22101	SUMINISTROS: AGUA.	163.000,00
342	22110	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	300,00
342	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.400,00
342	22735	T.R.O.E.P.: ARBITRAJES Y COORDINACION	1.500,00
342	22751	T.R.O.E.P.: ACTIVIDADES DEPORTIVAS	105.245,00
342	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00
342	60900	INVERSION NUEVA PISTAS PADEL	60.000,00
342	61905	REPOSICION PISTA DEPORTIVA ALBERTO CONTADOR	50.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.798.383,69

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica B02 COMUNICACIONÇ

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
491	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	47.284,45
491	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	18.192,70
491	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	639,17
491	14300	OTRO PERSONAL	28.962,64
491	15000	PRODUCTIVIDAD	10.762,84
491	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10.034,80
491	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	31.958,63
491	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	479,37
491	16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.310,30
491	16205	SEGUROS.	447,42
491	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	127,83
491	62600	INVERSION NUEVA EN EQUIPOS DE COMUNICACION	120.000,00
923	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	3.145,14
923	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	1.748,76
923	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2.964,18
923	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	103,04
923	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	30.744,28
923	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.512,56
923	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	257,60
923	15000	PRODUCTIVIDAD	3.923,04
923	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.905,83
923	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	238,58
923	16204	ACCION SOCIAL	652,13
923	16205	SEGUROS	222,68
923	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	79,52
923	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00
923	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.200,00
923	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	2.800,00
926	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	7.500,00
926	21600	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUI	10.000,00
926	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10.000,00
926	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.800,00
926	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	1.000,00
926	22736	CONTRATO MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTI	185.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	559.997,49

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica B03 INFORMATICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
491	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	6.000,00
491	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	50.000,00
491	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.600,00
491	22621	NOTIFICACIONES, BANDOS E INFORMAS	8.000,00
491	22622	PUBLICACIONES EN PERIODICOS	15.000,00
491	22624	IMAGEN CORPORATIVA	5.000,00
491	22721	T.R.O.E.P.: SERVICIO DE REPARTOS	35.000,00
491	22738	T.R.O.E.P.: SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PRENSA	25.000,00
492	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	23.169,86
492	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	12.618,90
492	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	32.568,76
492	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	511,45
492	15000	PRODUCTIVIDAD	11.750,90
492	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	25.572,96
492	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	383,59
492	16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.048,49
492	16205	SEGUROS.	358,02
492	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	102,29
926	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	32.568,76
926	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.400,16
926	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	280,98
926	15000	PRODUCTIVIDAD	8.317,96
926	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.049,06
926	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	210,73
926	16204	ACCIÓN SOCIAL.	576,01
926	16205	SEGUROS.	196,68
926	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	70,24
926	62601	CONEXION NUEVOS EDIFICIOS MUNICIPALES	475.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	789.355,80

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica B04 ADMINISTRACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
450	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	186.215,70
450	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	122.658,78
450	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	105.539,90
450	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	3.037,20
450	15000	PRODUCTIVIDAD	51.727,32
450	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10.448,10
450	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	151.860,04
450	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.277,90
450	16204	ACCIÓN SOCIAL.	6.226,26
450	16205	SEGUROS.	2.126,04
450	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	759,30
450	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	150,00
450	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	80.000,00
920	48016	SUBVENCIONES A SECCIONES SINDICALES	5.200,00
922	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	35.644,92
922	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	25.813,04
922	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	61.427,22
922	12006	TRIENIOS.	30.134,14
922	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	85.331,60
922	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	143.701,95
922	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.087,60
922	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	77.985,02
922	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	50.000,00
922	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	40.575,64
922	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	27.510,84
922	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	612,82
922	14300	OTRO PERSONAL	250.000,00
922	15000	PRODUCTIVIDAD	52.154,76
922	15100	GRATIFICACIONES	40.000,00
922	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.000,00
922	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	379.459,01
922	16104	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES /	10.000,00
922	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	14.042,77
922	16204	ACCIÓN SOCIAL.	11.050,26
922	16205	SEGUROS.	3.773,26
922	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	1.347,59
922	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	7.500,00
922	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ED	10.000,00
922	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ELEM	1.500,00
922	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	15.000,00
922	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00
922	22100	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	40.000,00
922	22101	SUMINISTROS: AGUA.	14.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica B04 ADMINISTRACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
922	22102	SUMINISTROS: GAS.	17.500,00
922	22103	SUMINISTROS: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.	6.000,00
922	22104	VESTUARIO.	5.000,00
922	22110	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	10.000,00
922	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	20.000,00
922	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	40.000,00
922	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	40.000,00
922	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	25.000,00
922	22621	NOTIFICACIONES, BANDOS E INFORMAS	7.000,00
922	22716	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO ADMINISTRACION GENERAL	25.000,00
922	22718	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.100,00
922	22719	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	7.000,00
922	22720	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS	12.000,00
922	22765	T.R.O.E.P.: FORMACION CONTINUA PERSONAL MUNICIPAL	14.003,33
922	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	400,00
922	23300	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIA	50.000,00
922	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	30.000,00
925	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	146.519,24
925	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	57.940,54
925	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.551,06
925	15000	PRODUCTIVIDAD	24.285,10
925	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.205,78
925	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	77.553,48
925	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.163,30
925	16204	ACCIÓN SOCIAL.	3.179,69
925	16205	SEGUROS.	1.085,74
925	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	387,76
925	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00
925	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.400,00
925	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	2.800,00
		<i>Total Orgánica.</i>	2.831.954,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica C01 FAMILIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
230	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	159.083,50
230	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	44.753,31
230	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.331,45
230	15000	PRODUCTIVIDAD	21.427,30
230	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	69.766,47
230	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	998,56
230	16204	ACCIÓN SOCIAL.	2.729,47
230	16205	SEGUROS.	932,01
230	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	332,86
230	20200	ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS IVIMA	5.100,00
230	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	7.500,00
230	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ED	2.000,00
230	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500,00
230	22100	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	16.000,00
230	22101	SUMINISTROS: AGUA.	2.500,00
230	22110	SUMINISTROS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00
230	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	11.300,00
230	22201	COMUNICACIONES POSTALES	7.500,00
230	22718	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.400,00
230	22719	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	8.000,00
230	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
230	62300	INVERSION MEJORA ACCESIBILIDAD	200.000,00
231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	346.767,54
231	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	49.375,90
231	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.556,73
231	15000	PRODUCTIVIDAD	41.193,18
231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	127.836,56
231	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.917,54
231	16204	ACCIÓN SOCIAL.	5.241,29
231	16205	SEGUROS.	1.789,71
231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	639,18
231	22727	T.R.O.E.P.: PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	39.000,00
231	22741	T.R.O.E.P.: ATENCION AL MENOR Y A LA FAMILIA	47.000,00
231	22747	T.R.O.E.P.: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS SC	400,00
231	22774	T.R.O.E.P.: PROGRAMA DE RESPIRO	10.000,00
231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00
231	48013	CONVENIO INMIGRACION	30.000,00
231	48018	EMERGENCIA SOCIAL BASICA	250.000,00
231	48021	AYUDAS MEJORA HABITABILIDAD	15.000,00
233	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	20.375,18
233	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.297,30
233	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	173,49
233	15000	PRODUCTIVIDAD	3.039,68

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica C01 FAMILIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
233	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.674,60
233	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	130,11
233	16204	ACCIÓN SOCIAL.	355,65
233	16205	SEGUROS.	121,44
233	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	43,37
233	22625	ACTIVIDADES COLECTIVO DISCAPACITADOS	25.100,00
233	22726	T.R.O.E.P.: SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	730.030,08
233	23300	INDEMNIZACIONES CUMPLIMIENTO SENTENCIA AYUDA A	475.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	2.808.213,46

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica C02 PLAN INTEGRAL DE EMPLEO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
241	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	78.706,74
241	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	25.566,66
241	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	703,10
241	14300	OTRO PERSONAL	658.735,00
241	15000	PRODUCTIVIDAD	11.416,30
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	317.155,30
241	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	527,32
241	16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.441,36
241	16205	SEGUROS.	492,17
241	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	175,77
241	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	7.500,00
241	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ED	1.000,00
241	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00
241	22100	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	27.480,00
241	22101	SUMINISTROS: AGUA.	26.000,00
241	22110	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	300,00
241	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	6.450,00
241	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	5.650,00
241	22719	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	8.000,00
241	22755	T.R.O.E.P.: PROYECTO CORPORACIONES LOCALES	30.000,00
241	22757	T.R.O.E.P.: TALLERES DE EMPLEO	24.500,00
241	22758	GASTOS EJECUCION OPEAS	3.000,00
241	22772	T.R.O.E.P.: TUTORIAS DE EMPLEO	15.000,00
241	22773	T.R.O.E.P.: PROMOCION EMPRENDEDORES	15.000,00
241	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00
241	48010	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	115.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.383.799,72

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica D01 SEGURIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
130	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	3.145,14
130	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52
130	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	29.654,52
130	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	58.650,06
130	12006	TRIENIOS.	26.705,08
130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	73.257,98
130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	263.405,98
130	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	3.224,51
130	15000	PRODUCTIVIDAD	56.098,70
130	15100	GRATIFICACIONES	1.500,00
130	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	42.848,54
130	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	56.695,36
130	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	161.225,34
130	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.418,38
130	16204	ACCIÓN SOCIAL.	6.610,24
130	16205	SEGUROS.	2.257,15
130	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	806,13
130	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00
130	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	7.500,00
130	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ED	1.000,00
130	21300	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MA	5.000,00
130	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ELEM	3.000,00
130	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00
130	22100	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA	80.000,00
130	22101	SUMINISTROS: AGUA	500,00
130	22103	SUMINISTROS: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	20.000,00
130	22104	VESTUARIO.	5.000,00
130	22110	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00
130	22115	UTILES SEGURIDAD VIAL	10.000,00
130	22118	UTILES SEGURIDAD CIUDADANA	6.000,00
130	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00
130	22201	COMUNICACIONES POSTALES	10.300,00
130	22404	SEGUROS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00
130	22637	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD CIUDADANA	15.000,00
130	63300	PLAN MUNICIPAL DE SEGURIDAD DEL COMERCIO	30.000,00
130	63306	PLAN DE MOVILIDAD	30.000,00
132	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	211.259,91
132	12006	TRIENIOS.	33.785,10
132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	129.170,09
132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	412.374,60
132	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	8.002,46
132	15000	PRODUCTIVIDAD	89.745,18
132	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	278.705,50

CL.Orgánica D01 SEGURIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
132	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	6.001,84
132	16204	ACCIÓN SOCIAL.	16.405,03
132	16205	SEGUROS.	5.601,72
132	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	2.000,61
132	22104	VESTUARIO.	40.000,00
132	22118	UTILES	5.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	2.338.561,67

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica D02 MOVILIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
133	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	418.929,00
133	12006	TRIENIOS.	30.781,98
133	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	251.850,20
133	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	817.740,00
133	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	8.388,75
133	15000	PRODUCTIVIDAD	180.694,50
133	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	551.892,66
133	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	6.291,56
133	16204	ACCIÓN SOCIAL.	17.196,94
133	16205	SEGUROS.	5.872,13
133	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	2.097,19
133	22104	VESTUARIO.	16.500,00
133	22118	UTILES	3.000,00
133	22715	CONTRATOS SERVICIO RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL	10.000,00
133	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	175,00
133	61902	REORGANIZACION DE APARCAMIENTOS EN PARQUE EU	283.841,10
133	61906	INVERSION ADECUACION PASO DE PEATONES Y RESALT	275.000,00
441	22113	MATERIAL DE TRAFICO	10.000,00
441	22775	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO BICICLETAS	50.000,00
441	45320	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES	1.350.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	4.290.251,01

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica D03 PIMER

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
134	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	144.314,94
134	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.658,12
134	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	44.401,29
134	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.095,81
134	15000	PRODUCTIVIDAD	118.587,05
134	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	98.744,68
134	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.571,85
134	16204	ACCIÓN SOCIAL.	4.296,40
134	16205	SEGUROS.	1.467,06
134	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	523,95
134	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.085,36
134	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ELEM	5.000,00
134	22103	SUMINISTROS: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.	12.000,00
134	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJ	2.000,00
134	22118	UTILES	4.000,00
134	22404	SEGUROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.500,00
134	22638	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	2.000,00
134	22700	T.R.O.E.P.: LIMPIEZA Y ASEO.	600,00
134	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00
		<i>Total Orgánica.</i>	482.046,51

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica E01 ECONOMIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
932	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.822,46
932	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.672,20
932	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	32.539,36
932	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58
932	12006	TRIENIOS.	14.845,36
932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	52.690,58
932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	60.166,19
932	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	568,02
932	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	98.335,44
932	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	34.144,46
932	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	545,78
932	15000	PRODUCTIVIDAD	30.962,54
932	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	116.485,57
932	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.747,28
932	16204	ACCIÓN SOCIAL.	4.775,90
932	16205	SEGUROS.	1.630,79
932	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	582,42
932	22766	T.R.O.E.P.: SERVICIO INSPECCION	60.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	551.892,93

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica E02 CONTRATACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32
920	12006	TRINIENOS.	7.901,88
920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.165,02
920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	32.912,88
920	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	175,00
920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	36.138,78
920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.959,20
920	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	190,96
920	15000	PRODUCTIVIDAD	11.943,68
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	37.789,25
920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	566,83
920	16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.549,35
920	16205	SEGUROS.	529,04
920	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	188,94
		<i>Total Orgánica.</i>	167.688,13

CL.Orgánica E03 FOMENTO DEL TURISMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
432	22652	FOMENTO DEL TURISMO	10.000,00
432	22771	T.R.O.E.P.: PROMOCION TURISTICA	10.000,00
432	62502	EQUIPAMIENTO OFICINA INFORMACION TURISTICA	18.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	38.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica F01 EDUCACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	89.199,74
320	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	16.808,54
320	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	718,54
320	15000	PRODUCTIVIDAD	20.102,46
320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	35.927,03
320	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	538,90
320	16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.473,00
320	16205	SEGUROS.	502,97
320	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	179,63
320	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	7.500,00
320	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ED	2.500,00
320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.500,00
320	22100	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.500,00
320	22101	SUMINISTROS: AGUA.	100,00
320	22110	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	300,00
320	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.750,00
321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	321.458,96
321	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	118.113,80
321	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	3.243,36
321	14300	OTRO PERSONAL	45.777,76
321	15000	PRODUCTIVIDAD	54.622,42
321	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	11.540,64
321	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	162.168,01
321	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.432,52
321	16204	ACCIÓN SOCIAL.	6.648,88
321	16205	SEGUROS.	2.270,35
321	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	810,84
321	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ED	2.000,00
321	22100	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	124.000,00
321	22101	SUMINISTROS: AGUA.	48.000,00
321	22102	SUMINISTROS: GAS.	93.000,00
321	22103	SUMINISTROS: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.	17.000,00
321	22104	VESTUARIO.	2.000,00
321	22106	SUMINISTROS: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIA	1.000,00
321	22110	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	400,00
321	22112	MATERIAL ESCUELA INFANTIL	1.000,00
321	22117	MATERIAL LUDICO ESCUELA INFANTIL	1.000,00
321	22612	ACTIVIDADES ESCUELA INFANTIL	1.000,00
321	22718	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.150,00
321	22719	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	8.000,00
321	22728	T.R.O.E.P.: MANUTENCION NIÑOS ESCUELA INFANTIL	89.000,00
321	48006	TRANSFERENCIAS ESCUELAS INFANTILES	600.000,00
321	63200	INVERSION Y MEJORA EN CENTROS EDUCATIVOS	40.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica F01 EDUCACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
323	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	19.900,02
323	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.364,04
323	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	169,03
323	15000	PRODUCTIVIDAD	4.298,00
323	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.451,87
323	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	126,77
323	16204	ACCIÓN SOCIAL.	346,52
323	16205	SEGUROS.	118,32
323	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	42,25
323	42200	CONVENIO UNED	17.500,00
323	48007	PROGRAMA DE CAPACITACION PROFESIONAL	6.000,00
323	48009	CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR	5.000,00
323	48012	PREMIO AL MERITO Y LA INNOVACION	5.000,00
323	48014	BECAS A LA EXCELENCIA	10.000,00
323	48019	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIDAD	5.000,00
324	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	298.761,69
324	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	63.896,30
324	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	28.071,61
324	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.863,78
324	15000	PRODUCTIVIDAD	74.306,98
324	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	143.189,23
324	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.147,83
324	16204	ACCIÓN SOCIAL.	5.870,75
324	16205	SEGUROS.	2.004,64
324	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	715,94
324	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ED	3.000,00
324	22100	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	16.000,00
324	22101	SUMINISTROS: AGUA.	3.500,00
324	22102	SUMINISTROS: GAS.	2.900,00
324	22110	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	400,00
324	22615	GASTOS ESCUELA MUSICA	12.000,00
324	22639	GASTOS GENERALES DE ACTIVIDADES DE EDUCACION	25.000,00
324	22719	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	8.000,00
324	22729	T.R.O.E.P.: SERVICIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	400.000,00
324	22768	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE TEATRO EN INGLES	15.000,00
324	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00
		<i>Total Orgánica.</i>	3.142.483,92

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica F02 JUVENTUD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
337	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84
337	12006	TRIENIOS.	3.611,80
337	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.155,80
337	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.479,60
337	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	63,95
337	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	76.987,20
337	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.090,08
337	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	568,13
337	15000	PRODUCTIVIDAD	15.139,60
337	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	43.502,85
337	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	652,53
337	16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.783,60
337	16205	SEGUROS.	609,03
337	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	217,51
337	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ED	1.500,00
337	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.500,00
337	22100	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	11.000,00
337	22101	SUMINISTROS: AGUA.	800,00
337	22110	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	400,00
337	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.000,00
337	22629	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE JUVENTUD E INFANCIA	60.000,00
337	22631	PROGRAMAS FORMACION JUVENTUD	7.000,00
337	22718	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	4.800,00
337	22719	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	7.000,00
337	22745	T.R.O.E.P.: CAMPAMENTO URBANO	70.000,00
337	22746	T.R.O.E.P.: GESTION LUDOTECA MUNICIPAL	80.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	423.746,52

CL.Orgánica F03 COOPERACION INTERNACIONAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
337	49000	AYUDAS Y PROGRAMAS DE COOPERACION AL DESARROLLO	30.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	30.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica G01 PROTOCOLO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
912	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	36.636,90
912	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	19.244,17
912	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	499,43
912	15000	PRODUCTIVIDAD	6.384,01
912	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.826,27
912	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	9.053,30
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	384.292,00
912	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	374,57
912	16205	SEGUROS.	349,60
912	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	124,85
		<i>Total Orgánica.</i>	462.785,10

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica G02 CORPORACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	537.414,44
912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	551.435,14
912	16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.023,83
912	22114	MATERIAL DE PROTOCOLO	3.500,00
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	10.500,00
912	22610	ACTOS INSTITUCIONALES	17.500,00
912	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS A ORGANOS MUNI	105.000,00
912	48000	TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES	50.448,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.276.821,41

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica H01 SALUD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
313	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32
313	12006	TRIENIOS.	1.128,84
313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	11.142,32
313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	22.556,10
313	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	139,68
313	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	46.281,34
313	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	13.670,44
313	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	236,80
313	15000	PRODUCTIVIDAD	10.046,54
313	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	37.193,64
313	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	557,90
313	16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.524,93
313	16205	SEGUROS.	520,71
313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	185,96
313	21200	REPARAC. MANTENI. Y CONSERVACION EDIFICIOS	2.500,00
313	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00
313	22101	SUMINISTROS: AGUA.	88.000,00
313	22110	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	150,00
313	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.150,00
313	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.800,00
313	22628	PROGRAMA SALUD PUBLICA	5.000,00
313	22640	ACTIVIDADES RED CIUDADES SALUDABLES	1.000,00
313	22700	T.R.O.E.P.: LIMPIEZA Y ASEO.	24.000,00
313	22719	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	8.000,00
313	22744	T.R.O.E.P.: SALUD PUBLICA	21.500,00
313	22768	T.R.O.E.P.: CONTROL E INSPECCION DE AGUAS	10.000,00
<i>Total Orgánica.</i>			327.962,52

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica H02 CONSUMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
493	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	51.564,10
493	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	19.231,10
493	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	478,50
493	15000	PRODUCTIVIDAD	7.898,38
493	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	23.925,37
493	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	358,88
493	16204	ACCIÓN SOCIAL.	980,94
493	16205	SEGUROS.	334,95
493	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	119,62
493	22608	ACTIVIDADES OMIC	8.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	112.891,84

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica H03 MAYORES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
232	22635	ACTIVIDADES COLECTIVO MAYORES	30.000,00
232	22724	JORNADA CONFRATERNIZACION	15.000,00
232	22740	T.R.O.E.P.: SERVICIO DE TELEASISTENCIA	25.000,00
232	22754	CENTRO DE OCIO MAYORES	126.360,00
232	22760	T.R.O.E.P.: ESTANCIAS EN RESIDENCIA PRIVADA	1.350.000,00
233	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.546.460,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica I01 PARTICIPACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
924	22650	PUNTO MUNICIPAL SOLIDARIO	8.000,00
924	22651	PUNTO DE INFORMACION ASOCIATIVA	20.000,00
924	48022	AYUDAS Y SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES	150.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	178.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica I02 MUJER

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
232	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	89.925,26
232	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	27.792,94
232	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	28.368,76
232	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.009,78
232	15000	PRODUCTIVIDAD	15.975,26
232	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	50.489,27
232	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	757,33
232	16204	ACCIÓN SOCIAL.	2.070,06
232	16205	SEGUROS.	706,84
232	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	252,44
232	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ED	4.000,00
232	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00
232	22100	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	7.000,00
232	22101	SUMINISTROS: AGUA.	2.000,00
232	22110	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.500,00
232	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00
232	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	10.000,00
232	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	19.000,00
232	22626	ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FORMACION DEL VOLUN'	11.538,00
232	22632	TERCER PLAN DE IGUALDAD	15.000,00
232	22633	PREVENCION Y ATENCION VIOLENCIA GENERO	19.000,00
232	22634	CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y LABORAL	19.000,00
232	22660	PROMOCION DE LA IGUALDAD	5.700,00
232	22719	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	7.000,00
232	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
		<i>Total Orgánica.</i>	345.285,94

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica J01 CONTROL DEL GASTO PUBLICO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
011	91100	AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO PLAZO VIVIENDAS	36.506,20
931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.812,46
931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84
931	12006	TRIENIOS.	6.998,32
931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.449,02
931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	57.916,98
931	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	322,45
931	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	65.317,84
931	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	22.657,88
931	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	363,40
931	15000	PRODUCTIVIDAD	22.982,12
931	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	70.590,80
931	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.058,86
931	16204	ACCIÓN SOCIAL.	2.894,22
931	16205	SEGUROS.	988,27
931	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	352,95
931	22779	T.R.O.E.P.:ASESORIA-AUDITORIA ECONOMICO-FINANCIER	30.000,00
931	44900	SUBVENCION A EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	11.660.037,00
934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32
934	12006	TRIENIOS.	5.079,78
934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.562,50
934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	44.604,14
934	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	218,39
934	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	52.037,86
934	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	16.808,54
934	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	277,18
934	15000	PRODUCTIVIDAD	17.698,94
934	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	50.398,62
934	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	755,97
934	16204	ACCIÓN SOCIAL.	2.066,34
934	16205	SEGUROS.	705,38
934	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	251,99
934	35200	INTERESES DE DEMORA	500.000,00
934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	75.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	12.823.276,56

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica J02 PATRIMONIO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
011	31000	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPER. FINANCIERA	603.095,27
011	31001	INTERESES OPERACION TESORERIA	300.000,00
011	91101	AMORTIZACION PRESTAMO C.EDUCATIVOS	945.387,80
011	91102	AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO PLAZO REFUNDIC	662.242,37
011	91103	AMORTIZACION PRESTAMOS ABONO PROVEEDORES	1.829.237,72
011	91104	AMORTIZACION PRESTAMOS CREDITO EXTRAORDINARI	513.812,98
011	91105	AMORTIZACION PRESTAMO LINEA ICO	545.000,00
931	22699	GASTOS RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITO	1.627.918,23
933	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	49.477,78
933	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	38.392,62
933	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	601,72
933	15000	PRODUCTIVIDAD	9.239,30
933	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	30.085,95
933	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	451,28
933	16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.233,52
933	16205	SEGUROS.	421,20
933	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	150,42
933	22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	120.000,00
933	22403	SEGUROS INMUEBLES MUNICIPALES	80.000,00
933	22636	GASTOS MANTENIMIENTO VIVIENDAS MUNICIPALES	25.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	7.381.748,16

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica K01 CULTURA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	109.369,05
330	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	32.315,50
330	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.020,00
330	15000	PRODUCTIVIDAD	15.963,08
330	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	11.179,56
330	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	255,00
330	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	51.000,29
330	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	765,00
330	16204	ACCIÓN SOCIAL.	2.091,01
330	16205	SEGUROS.	714,00
330	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	255,00
330	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	7.500,00
330	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ED	1.500,00
330	21400	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ELEM	1.000,00
330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00
330	22100	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	17.500,00
330	22101	SUMINISTROS: AGUA.	2.500,00
330	22103	SUMINISTROS: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.	8.000,00
330	22110	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	300,00
330	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	6.800,00
330	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	5.625,00
330	22719	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	7.000,00
330	22742	T.R.O.E.P.: ACTIVIDADES CULTURALES CIUDADANAS	5.000,00
332	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84
332	12006	TRINIENOS.	3.611,80
332	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.155,80
332	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.479,60
332	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	63,95
332	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	102.939,20
332	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	21.550,76
332	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	503,46
332	15000	PRODUCTIVIDAD	16.772,00
332	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	49.949,88
332	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	749,24
332	16204	ACCIÓN SOCIAL.	2.047,94
332	16205	SEGUROS.	699,29
332	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	249,74
332	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	7.500,00
332	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ED	1.500,00
332	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00
332	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	10.000,00
332	22100	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	72.100,00
332	22101	SUMINISTROS: AGUA.	3.850,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica K01 CULTURA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
332	22110	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	700,00
332	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE `	1.000,00
332	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.900,00
332	22613	ANIMACION A LA LECTURA	15.000,00
332	22614	PROGRAMAS CENTRO CULTURAL INFANTA CRISTINA	14.500,00
332	22718	T.R.E.O.P.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.400,00
332	22719	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	14.000,00
332	63203	REPOSICION EDIFICIOS CULTURALES	50.000,00
332	63302	INVERSION MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS	100.000,00
334	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52
334	12006	TRIENIOS.	2.807,64
334	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.160,88
334	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.832,34
334	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	101,73
334	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	14.948,22
334	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.443,94
334	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	310,65
334	14300	OTRO PERSONAL	40.408,72
334	15000	PRODUCTIVIDAD	12.102,18
334	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.082,16
334	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	35.598,37
334	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	533,97
334	16204	ACCIÓN SOCIAL.	1.582,53
334	16205	SEGUROS.	498,37
334	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	177,99
334	21200	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ED	20.000,00
334	22100	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	62.800,00
334	22101	SUMINISTROS: AGUA.	6.100,00
334	22618	FESTIVALES CULTURALES	23.500,00
334	22620	PROMOCION BANDA MUNICIPAL Y CORO	30.550,00
334	22630	PROGRAMACION SOCIOCULTURAL	23.600,00
334	22719	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	7.000,00
334	22723	T.R.O.E.P.: ILUMINACION Y SONIDO TEATRO	23.600,00
334	22725	T.R.O.E.P.: SERVICIOS TAQUILLERO Y ACOMODADORES T	21.500,00
334	22748	PROGRAMACION TEATRO MUNICIPAL	47.200,00
334	48011	PREMIOS	10.000,00
335	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	15.186,78
335	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.284,18
335	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	165,33
335	15000	PRODUCTIVIDAD	2.495,64
335	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.753,56
335	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.266,55
335	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	123,99

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica K01 CULTURA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
335	16204	ACCIÓN SOCIAL.	338,92
335	16205	SEGUROS.	115,73
335	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	41,33
338	20900	CÁNONES (SGAE)	5.000,00
338	22401	SEGUROS SUSPENSION DE ACTUACIONES	7.500,00
338	22607	FESTEJOS TAURINOS	35.000,00
338	22619	FIESTAS CARNAVALES Y NAVIDAD	47.200,00
338	22623	FIESTAS PATRONALES	133.000,00
338	22730	T.R.O.E.P.: ILUMINACION FIESTAS	30.000,00
338	22732	T.R.O.E.P.: FUEGOS ARTIFICIALES	14.200,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.560.778,21

CL.Orgánica K02 COMERCIO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
431	47000	PROMOCION DEL COMERCIO Y PYMES	30.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	30.000,00

CL.Orgánica K03 PATRIMONIO HISTORICO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
336	64000	DIGITALIZACION ARCHIVO PARROQUIAL	35.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	35.000,00
		<i>Total general</i>	52.823.357,14