

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
011	31000	J02	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPER. FINA	603.095,27				
011	31001	J02	INTERESES OPERACION TESORERIA	300.000,00				
011	91100	J01	AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO PLAZO VIV	36.506,20				
011	91101	J02	AMORTIZACION PRESTAMO C.EDUCATIVOS	945.387,80				
011	91102	J02	AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO PLAZO REF	662.242,37				
011	91103	J02	AMORTIZACION PRESTAMOS ABONO PROVEEDORE	1.829.237,72				
011	91104	J02	AMORTIZACION PRESTAMOS CREDITO EXTRAORD	513.812,98				
011	91105	J02	AMORTIZACION PRESTAMO LINEA ICO	545.000,00				
011			DEUDA PÚBLICA.			5.435.282,34		
01			DEUDA PÚBLICA.				5.435.282,34	
0			DEUDA PÚBLICA.					5.435.282,34
130	12000	D01	SUELDOS DEL GRUPO A1.	3.145,14				
130	12001	D01	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52				
130	12003	D01	SUELDOS DEL GRUPO C1.	29.654,52				
130	12004	D01	SUELDOS DEL GRUPO C2.	58.650,06				
130	12006	D01	TRIENIOS.	26.705,08				
130	12100	D01	COMPLEMENTO DE DESTINO.	73.257,98				
130	12101	D01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	263.405,98				
130	12700	D01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	3.224,51				
130	15000	D01	PRODUCTIVIDAD	56.098,70				
130	15100	D01	GRATIFICACIONES	1.500,00				
130	15200	D01	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	42.848,54				
130	15300	D01	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	56.695,36				
130	16000	D01	SEGURIDAD SOCIAL.	161.225,34				
130	16200	D01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	2.418,38				
130	16204	D01	ACCIÓN SOCIAL.	6.610,24				
130	16205	D01	SEGUROS.	2.257,15				
130	16209	D01	OTROS GASTOS SOCIALES.	806,13				
130	20400	D01	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00				
130	20600	D01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS D	7.500,00				
130	21200	D01	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.000,00				
130	21300	D01	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.000,00				
130	21400	D01	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION I	3.000,00				
130	22000	D01	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIA	2.500,00				
130	22100	D01	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA	80.000,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				6.385.691,97		5.435.282,34	5.435.282,34	5.435.282,34

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
130	22101	D01	SUMINISTROS: AGUA	500,00				
130	22103	D01	SUMINISTROS: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	20.000,00				
130	22104	D01	VESTUARIO.	5.000,00				
130	22110	D01	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00				
130	22115	D01	UTILES SEGURIDAD VIAL	10.000,00				
130	22118	D01	UTILES SEGURIDAD CIUDADANA	6.000,00				
130	22200	D01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00				
130	22201	D01	COMUNICACIONES POSTALES	10.300,00				
130	22404	D01	SEGUROS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00				
130	22637	D01	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD CIUDADANA	15.000,00				
130	63300	D01	PLAN MUNICIPAL DE SEGURIDAD DEL COMERCIO	30.000,00				
130	63306	D01	PLAN DE MOVILIDAD	30.000,00				
130			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y			1.100.509,63		
132	12004	D01	SUELDOS DEL GRUPO C2.	211.259,91				
132	12006	D01	TRIENIOS.	33.785,10				
132	12100	D01	COMPLEMENTO DE DESTINO.	129.170,09				
132	12101	D01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	412.374,60				
132	12700	D01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	8.002,46				
132	15000	D01	PRODUCTIVIDAD	89.745,18				
132	16000	D01	SEGURIDAD SOCIAL.	278.705,50				
132	16200	D01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	6.001,84				
132	16204	D01	ACCIÓN SOCIAL.	16.405,03				
132	16205	D01	SEGUROS.	5.601,72				
132	16209	D01	OTROS GASTOS SOCIALES.	2.000,61				
132	22104	D01	VESTUARIO.	40.000,00				
132	22118	D01	UTILES	5.000,00				
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.			1.238.052,04		
133	12004	D02	SUELDOS DEL GRUPO C2.	418.929,00				
133	12006	D02	TRIENIOS.	30.781,98				
133	12100	D02	COMPLEMENTO DE DESTINO.	251.850,20				
133	12101	D02	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	817.740,00				
133	12700	D02	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	8.388,75				
133	15000	D02	PRODUCTIVIDAD	180.694,50				
133	16000	D02	SEGURIDAD SOCIAL.	551.892,66				
133	16200	D02	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	6.291,56				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				10.040.412,66		7.773.844,01	5.435.282,34	5.435.282,34

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
133	16204	D02	ACCIÓN SOCIAL.	17.196,94				
133	16205	D02	SEGUROS.	5.872,13				
133	16209	D02	OTROS GASTOS SOCIALES.	2.097,19				
133	22104	D02	VESTUARIO.	16.500,00				
133	22118	D02	UTILES	3.000,00				
133	22715	D02	CONTRATOS SERVICIO RETIRADA VEHICULOS VIA F	10.000,00				
133	23120	D02	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	175,00				
133	61902	D02	REORGANIZACION DE APARCAMIENTOS EN PARQ	283.841,10				
133	61906	D02	INVERSION ADECUACION PASO DE PEATONES Y R	275.000,00				
133			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI			2.880.251,01		
134	13000	D03	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	144.314,94				
134	13002	D03	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.658,12				
134	13100	D03	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	44.401,29				
134	13700	D03	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	2.095,81				
134	15000	D03	PRODUCTIVIDAD	118.587,05				
134	16000	D03	SEGURIDAD SOCIAL.	98.744,68				
134	16200	D03	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	1.571,85				
134	16204	D03	ACCIÓN SOCIAL.	4.296,40				
134	16205	D03	SEGUROS.	1.467,06				
134	16209	D03	OTROS GASTOS SOCIALES.	523,95				
134	20400	D03	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.085,36				
134	21400	D03	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION I	5.000,00				
134	22103	D03	SUMINISTROS: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.	12.000,00				
134	22111	D03	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, U	2.000,00				
134	22118	D03	UTILES	4.000,00				
134	22404	D03	SEGUROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.500,00				
134	22638	D03	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	2.000,00				
134	22700	D03	T.R.O.E.P.: LIMPIEZA Y ASEO.	600,00				
134	23120	D03	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00				
134			PROTECCIÓN CIVIL .			482.046,51		
135	22502	A02	TRIBUTOS AUTONOMICOS SERVICIO PREVENCION	1.360.000,00				
135			SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.			1.360.000,00		
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.				7.060.859,19	
150	12000	A01	SUELDOS DEL GRUPO A1.	61.854,42				
150	12006	A01	TRIENIOS.	9.030,72				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				12.567.026,67		12.496.141,53	12.496.141,53	5.435.282,34

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
150	12100	A01	COMPLEMENTO DE DESTINO.	46.318,04				
150	12101	A01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	70.143,22				
150	12700	A01	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSION	522,08				
150	13000	A01	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	51.800,98				
150	13002	A01	OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	20.670,44				
150	13700	A01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	294,04				
150	15000	A01	PRODUCTIVIDAD	25.224,50				
150	16000	A01	SEGURIDAD SOCIAL.	89.763,84				
150	16200	A01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	1.346,45				
150	16204	A01	ACCIÓN SOCIAL.	3.680,31				
150	16205	A01	SEGUROS.	1.256,09				
150	16209	A01	OTROS GASTOS SOCIALES.	448,81				
150	20300	A01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACION	1.000,00				
150	20600	A01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS D	12.000,00				
150	21200	A01	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.000,00				
150	21400	A01	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION I	2.000,00				
150	22000	A01	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIA	5.000,00				
150	22100	A01	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	5.300,00				
150	22101	A01	SUMINISTROS: AGUA.	5.000,00				
150	22102	A01	SUMINISTROS: GAS.	2.900,00				
150	22110	A01	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00				
150	22123	A01	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALMACEN	3.000,00				
150	22200	A01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.750,00				
150	22201	A01	COMUNICACIONES POSTALES	10.300,00				
150	22718	A01	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.100,00				
150	22719	A01	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	8.000,00				
150	62200	A01	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	232.992,45				
150			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA			686.696,39		
15			VIVIENDA Y URBANISMO.				686.696,39	
161	22717	A04	CONTRATO MANTENIMIENTO RED DE SANEAMIENT	2.000,00				
161			SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUC			2.000,00		
162	22501	A04	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	230.000,00				
162			RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RE			230.000,00		
165	22100	A04	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	968.000,00				
165			ALUMBRADO PÚBLICO.			968.000,00		
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				14.382.837,92		14.382.837,92	13.182.837,92	5.435.282,34

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
169	12001	A01	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52				
169	12006	A01	TRIEIOS.	467,94				
169	12100	A01	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.160,88				
169	12101	A01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.832,84				
169	12700	A01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	254,33				
169	13000	A01	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	139.728,20				
169	13002	A01	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	74.838,12				
169	13100	A01	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	12.281,50				
169	13700	A01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	1.640,71				
169	15000	A01	PRODUCTIVIDAD	30.616,18				
169	15200	A01	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.086,32				
169	15300	A01	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	8.422,96				
169	16000	A01	SEGURIDAD SOCIAL.	94.752,01				
169	16200	A01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	1.421,28				
169	16204	A01	ACCIÓN SOCIAL.	3.884,83				
169	16205	A01	SEGUROS.	1.326,52				
169	16209	A01	OTROS GASTOS SOCIALES.	473,76				
169	22103	A01	SUMINISTROS: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.	20.000,00				
169	22104	A01	VESTUARIO.	1.000,00				
169	22404	A01	SEGUROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00				
169			OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO			428.594,90		
16			BIENESTAR COMUNITARIO .				1.628.594,90	
170	13000	A02	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	30.744,28				
170	13002	A02	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.512,56				
170	13700	A02	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	257,53				
170	15000	A02	PRODUCTIVIDAD	3.920,98				
170	16000	A02	SEGURIDAD SOCIAL.	12.876,82				
170	16200	A02	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	193,15				
170	16204	A02	ACCIÓN SOCIAL.	527,94				
170	16205	A02	SEGUROS.	180,27				
170	16209	A02	OTROS GASTOS SOCIALES.	64,38				
170			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENT			57.277,91		
172	12003	A02	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84				
172	12004	A02	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58				
172	12006	A02	TRIEIOS.	1.222,88				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				14.888.197,03		14.868.710,73	14.811.432,82	5.435.282,34

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
172	12100	A02	COMPLEMENTO DE DESTINO.	11.368,42				
172	12101	A02	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.679,74				
172	12700	A02	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	336,99				
172	15000	A02	PRODUCTIVIDAD	14.747,88				
172	16000	A02	SEGURIDAD SOCIAL.	16.849,51				
172	16200	A02	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	252,74				
172	16204	A02	ACCIÓN SOCIAL.	690,82				
172	16205	A02	SEGUROS.	235,89				
172	16209	A02	OTROS GASTOS SOCIALES.	84,24				
172	22712	A02	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO	25.000,00				
172	22713	A02	T.R.O.E.P.: PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE	6.000,00				
172	22714	A02	T.R.O.E.P.: IMPLANTACION AGENDA 21	10.000,00				
172	22770	A02	T.R.O.E.P.: RETIRADA ANIMALES ABANDONADOS	40.000,00				
172			PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.			151.732,53		
17			MEDIO AMBIENTE.				209.010,44	
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					9.585.160,92
230	13000	C01	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	159.083,50				
230	13002	C01	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	44.753,31				
230	13700	C01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	1.331,45				
230	15000	C01	PRODUCTIVIDAD	21.427,30				
230	16000	C01	SEGURIDAD SOCIAL.	69.766,47				
230	16200	C01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	998,56				
230	16204	C01	ACCIÓN SOCIAL.	2.729,47				
230	16205	C01	SEGUROS.	932,01				
230	16209	C01	OTROS GASTOS SOCIALES.	332,86				
230	20200	C01	ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS IVIMA	5.100,00				
230	20600	C01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS D	7.500,00				
230	21200	C01	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.000,00				
230	22000	C01	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIA	3.500,00				
230	22100	C01	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	16.000,00				
230	22101	C01	SUMINISTROS: AGUA.	2.500,00				
230	22110	C01	SUMINISTROS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00				
230	22200	C01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	11.300,00				
230	22201	C01	COMUNICACIONES POSTALES	7.500,00				
230	22718	C01	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.400,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				15.384.098,19		15.020.443,26	15.020.443,26	15.020.443,26

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
230	22719	C01	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	8.000,00				
230	23120	C01	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00				
230	62300	C01	INVERSION MEJORA ACCESIBILIDAD	200.000,00				
230			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCI			571.854,93		
231	13000	C01	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	346.767,54				
231	13002	C01	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	49.375,90				
231	13700	C01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	2.556,73				
231	15000	C01	PRODUCTIVIDAD	41.193,18				
231	16000	C01	SEGURIDAD SOCIAL.	127.836,56				
231	16200	C01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	1.917,54				
231	16204	C01	ACCIÓN SOCIAL.	5.241,29				
231	16205	C01	SEGUROS.	1.789,71				
231	16209	C01	OTROS GASTOS SOCIALES.	639,18				
231	22727	C01	T.R.O.E.P.: PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	39.000,00				
231	22741	C01	T.R.O.E.P.: ATENCION AL MENOR Y A LA FAMILIA	47.000,00				
231	22747	C01	T.R.O.E.P.: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS SERVIC	400,00				
231	22774	C01	T.R.O.E.P.: PROGRAMA DE RESPIRO	10.000,00				
231	23120	C01	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00				
231	48013	C01	CONVENIO INMIGRACION	30.000,00				
231	48018	C01	EMERGENCIA SOCIAL BASICA	250.000,00				
231	48021	C01	AYUDAS MEJORA HABITABILIDAD	15.000,00				
231			ACCIÓN SOCIAL.			969.017,63		
232	13000	I02	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	89.925,26				
232	13002	I02	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	27.792,94				
232	13100	I02	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	28.368,76				
232	13700	I02	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	1.009,78				
232	15000	I02	PRODUCTIVIDAD	15.975,26				
232	16000	I02	SEGURIDAD SOCIAL.	50.489,27				
232	16200	I02	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	757,33				
232	16204	I02	ACCIÓN SOCIAL.	2.070,06				
232	16205	I02	SEGUROS.	706,84				
232	16209	I02	OTROS GASTOS SOCIALES.	252,44				
232	21200	I02	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	4.000,00				
232	22000	I02	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIA	3.000,00				
232	22100	I02	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	7.000,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				16.792.663,76		16.561.315,82	15.020.443,26	15.020.443,26

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
232	22101	102	SUMINISTROS: AGUA.	2.000,00				
232	22110	102	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.500,00				
232	22200	102	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00				
232	22201	102	COMUNICACIONES POSTALES.	10.000,00				
232	22606	102	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	19.000,00				
232	22626	102	ACTIVIDADES DE PROMOCION Y FORMACION DEL V	11.538,00				
232	22632	102	TERCER PLAN DE IGUALDAD	15.000,00				
232	22633	102	PREVENCION Y ATENCION VIOLENCIA GENERO	19.000,00				
232	22634	102	CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y LABORAL	19.000,00				
232	22635	H03	ACTIVIDADES COLECTIVO MAYORES	30.000,00				
232	22660	102	PROMOCION DE LA IGUALDAD	5.700,00				
232	22719	102	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	7.000,00				
232	22724	H03	JORNADA CONFRATERNIZACION	15.000,00				
232	22740	H03	T.R.O.E.P.: SERVICIO DE TELEASISTENCIA	25.000,00				
232	22754	H03	CENTRO DE OCIO MAYORES	126.360,00				
232	22760	H03	T.R.O.E.P.: ESTANCIAS EN RESIDENCIA PRIVADA	1.350.000,00				
232	23120	102	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00				
232			PROMOCIÓN SOCIAL.			1.891.645,94		
233	13000	C01	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	20.375,18				
233	13002	C01	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.297,30				
233	13700	C01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	173,49				
233	15000	C01	PRODUCTIVIDAD	3.039,68				
233	16000	C01	SEGURIDAD SOCIAL.	8.674,60				
233	16200	C01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	130,11				
233	16204	C01	ACCIÓN SOCIAL.	355,65				
233	16205	C01	SEGUROS.	121,44				
233	16209	C01	OTROS GASTOS SOCIALES.	43,37				
233	22625	C01	ACTIVIDADES COLECTIVO DISCAPACITADOS	25.100,00				
233	22726	C01	T.R.O.E.P.: SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	730.030,08				
233	23120	H03	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00				
233	23300	C01	INDEMNIZACIONES CUMPLIMIENTO SENTENCIA AY	475.000,00				
233			ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES.			1.267.440,90		
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.				4.699.959,40	
241	13000	C02	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	78.706,74				
241	13002	C02	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	25.566,66				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				19.824.676,06		19.720.402,66	19.720.402,66	15.020.443,26

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
241	13700	C02	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	703,10				
241	14300	C02	OTRO PERSONAL	658.735,00				
241	15000	C02	PRODUCTIVIDAD	11.416,30				
241	16000	C02	SEGURIDAD SOCIAL.	317.155,30				
241	16200	C02	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	527,32				
241	16204	C02	ACCIÓN SOCIAL.	1.441,36				
241	16205	C02	SEGUROS.	492,17				
241	16209	C02	OTROS GASTOS SOCIALES.	175,77				
241	20600	C02	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS D	7.500,00				
241	21200	C02	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.000,00				
241	22000	C02	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIA	3.000,00				
241	22100	C02	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	27.480,00				
241	22101	C02	SUMINISTROS: AGUA.	26.000,00				
241	22110	C02	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	300,00				
241	22200	C02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	6.450,00				
241	22201	C02	COMUNICACIONES POSTALES.	5.650,00				
241	22719	C02	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	8.000,00				
241	22755	C02	T.R.O.E.P.: PROYECTO CORPORACIONES LOCALES	30.000,00				
241	22757	C02	T.R.O.E.P.: TALLERES DE EMPLEO	24.500,00				
241	22758	C02	GASTOS EJECUCION OPEAS	3.000,00				
241	22772	C02	T.R.O.E.P.: TUTORIAS DE EMPLEO	15.000,00				
241	22773	C02	T.R.O.E.P.: PROMOCION EMPRENDEDORES	15.000,00				
241	23120	C02	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00				
241	48010	C02	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	115.000,00				
241			FOMENTO DEL EMPLEO.			1.383.799,72		
24			FOMENTO DEL EMPLEO.				1.383.799,72	
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					6.083.759,12
313	12000	H01	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32				
313	12006	H01	TRIENIOS.	1.128,84				
313	12100	H01	COMPLEMENTO DE DESTINO.	11.142,32				
313	12101	H01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	22.556,10				
313	12700	H01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	139,68				
313	13000	H01	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	46.281,34				
313	13002	H01	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	13.670,44				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				21.213.798,42		21.104.202,38	21.104.202,38	21.104.202,38

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
313	13700	H01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	236,80				
313	15000	H01	PRODUCTIVIDAD	10.046,54				
313	16000	H01	SEGURIDAD SOCIAL.	37.193,64				
313	16200	H01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	557,90				
313	16204	H01	ACCIÓN SOCIAL.	1.524,93				
313	16205	H01	SEGUROS.	520,71				
313	16209	H01	OTROS GASTOS SOCIALES.	185,96				
313	21200	H01	REPARAC. MANTENI. Y CONSERVACION EDIFICIOS	2.500,00				
313	22000	H01	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIA	2.000,00				
313	22101	H01	SUMINISTROS: AGUA.	88.000,00				
313	22110	H01	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	150,00				
313	22200	H01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.150,00				
313	22201	H01	COMUNICACIONES POSTALES	2.800,00				
313	22628	H01	PROGRAMA SALUD PUBLICA	5.000,00				
313	22640	H01	ACTIVIDADES RED CIUDADES SALUDABLES	1.000,00				
313	22700	H01	T.R.O.E.P.: LIMPIEZA Y ASEO.	24.000,00				
313	22719	H01	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	8.000,00				
313	22744	H01	T.R.O.E.P.: SALUD PUBLICA	21.500,00				
313	22768	H01	T.R.O.E.P.: CONTROL E INSPECCION DE AGUAS	10.000,00				
313			ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.			327.962,52		
31			SANIDAD.				327.962,52	
320	13000	F01	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	89.199,74				
320	13002	F01	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	16.808,54				
320	13700	F01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	718,54				
320	15000	F01	PRODUCTIVIDAD	20.102,46				
320	16000	F01	SEGURIDAD SOCIAL.	35.927,03				
320	16200	F01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	538,90				
320	16204	F01	ACCIÓN SOCIAL.	1.473,00				
320	16205	F01	SEGUROS.	502,97				
320	16209	F01	OTROS GASTOS SOCIALES.	179,63				
320	20600	F01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS D	7.500,00				
320	21200	F01	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.500,00				
320	22000	F01	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIA	1.500,00				
320	22100	F01	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.500,00				
320	22101	F01	SUMINISTROS: AGUA.	100,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				21.612.715,71		21.432.164,90	21.432.164,90	21.104.202,38

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
320	22110	F01	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	300,00				
320	22200	F01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.750,00				
320			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.			186.600,81		
321	13000	F01	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	321.458,96				
321	13002	F01	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	118.113,80				
321	13700	F01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	3.243,36				
321	14300	F01	OTRO PERSONAL	45.777,76				
321	15000	F01	PRODUCTIVIDAD	54.622,42				
321	15200	F01	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	11.540,64				
321	16000	F01	SEGURIDAD SOCIAL.	162.168,01				
321	16200	F01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	2.432,52				
321	16204	F01	ACCIÓN SOCIAL.	6.648,88				
321	16205	F01	SEGUROS.	2.270,35				
321	16209	F01	OTROS GASTOS SOCIALES.	810,84				
321	21200	F01	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.000,00				
321	22100	F01	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	124.000,00				
321	22101	F01	SUMINISTROS: AGUA.	48.000,00				
321	22102	F01	SUMINISTROS: GAS.	93.000,00				
321	22103	F01	SUMINISTROS: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.	17.000,00				
321	22104	F01	VESTUARIO.	2.000,00				
321	22106	F01	SUMINISTROS: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y M	1.000,00				
321	22110	F01	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	400,00				
321	22112	F01	MATERIAL ESCUELA INFANTIL	1.000,00				
321	22117	F01	MATERIAL LUDICO ESCUELA INFANTIL	1.000,00				
321	22612	F01	ACTIVIDADES ESCUELA INFANTIL	1.000,00				
321	22718	F01	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.150,00				
321	22719	F01	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	8.000,00				
321	22728	F01	T.R.O.E.P.: MANUTENCION NIÑOS ESCUELA INFANT	89.000,00				
321	48006	F01	TRANSFERENCIAS ESCUELAS INFANTILES	600.000,00				
321	63200	F01	INVERSION Y MEJORA EN CENTROS EDUCATIVOS	40.000,00				
321			EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.			1.763.637,54		
323	13000	F01	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	19.900,02				
323	13002	F01	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.364,04				
323	13700	F01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	169,03				
323	15000	F01	PRODUCTIVIDAD	4.298,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				23.409.134,34		23.382.403,25	21.432.164,90	21.104.202,38

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
323	16000	F01	SEGURIDAD SOCIAL.	8.451,87				
323	16200	F01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	126,77				
323	16204	F01	ACCIÓN SOCIAL.	346,52				
323	16205	F01	SEGUROS.	118,32				
323	16209	F01	OTROS GASTOS SOCIALES.	42,25				
323	42200	F01	CONVENIO UNED	17.500,00				
323	48007	F01	PROGRAMA DE CAPACITACION PROFESIONAL	6.000,00				
323	48009	F01	CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR	5.000,00				
323	48012	F01	PREMIO AL MERITO Y LA INNOVACION	5.000,00				
323	48014	F01	BECAS A LA EXCELENCIA	10.000,00				
323	48019	F01	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLAR	5.000,00				
323			PROMOCIÓN EDUCATIVA .			84.316,82		
324	13000	F01	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	298.761,69				
324	13002	F01	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	63.896,30				
324	13100	F01	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	28.071,61				
324	13700	F01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	2.863,78				
324	15000	F01	PRODUCTIVIDAD	74.306,98				
324	16000	F01	SEGURIDAD SOCIAL.	143.189,23				
324	16200	F01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	2.147,83				
324	16204	F01	ACCIÓN SOCIAL.	5.870,75				
324	16205	F01	SEGUROS.	2.004,64				
324	16209	F01	OTROS GASTOS SOCIALES.	715,94				
324	21200	F01	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.000,00				
324	22100	F01	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	16.000,00				
324	22101	F01	SUMINISTROS: AGUA.	3.500,00				
324	22102	F01	SUMINISTROS: GAS.	2.900,00				
324	22110	F01	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	400,00				
324	22615	F01	GASTOS ESCUELA MUSICA	12.000,00				
324	22639	F01	GASTOS GENERALES DE ACTIVIDADES DE EDUCA	25.000,00				
324	22719	F01	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	8.000,00				
324	22729	F01	T.R.O.E.P.: SERVICIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLAF	400.000,00				
324	22768	F01	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE TEATRO EN I	15.000,00				
324	23120	F01	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00				
324			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN.			1.107.928,75		
32			EDUCACIÓN.				3.142.483,92	
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				24.574.648,82		24.574.648,82	24.574.648,82	21.104.202,38

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
330	13000	K01	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	109.369,05				
330	13002	K01	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	32.315,50				
330	13700	K01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	1.020,00				
330	15000	K01	PRODUCTIVIDAD	15.963,08				
330	15200	K01	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	11.179,56				
330	15300	K01	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	255,00				
330	16000	K01	SEGURIDAD SOCIAL.	51.000,29				
330	16200	K01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	765,00				
330	16204	K01	ACCIÓN SOCIAL.	2.091,01				
330	16205	K01	SEGUROS.	714,00				
330	16209	K01	OTROS GASTOS SOCIALES.	255,00				
330	20600	K01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS D	7.500,00				
330	21200	K01	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.500,00				
330	21400	K01	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION I	1.000,00				
330	22000	K01	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIA	3.000,00				
330	22100	K01	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	17.500,00				
330	22101	K01	SUMINISTROS: AGUA.	2.500,00				
330	22103	K01	SUMINISTROS: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.	8.000,00				
330	22110	K01	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	300,00				
330	22200	K01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	6.800,00				
330	22201	K01	COMUNICACIONES POSTALES.	5.625,00				
330	22719	K01	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	7.000,00				
330	22742	K01	T.R.O.E.P.: ACTIVIDADES CULTURALES CIUDADANA	5.000,00				
330			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.			290.652,49		
332	12003	K01	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84				
332	12006	K01	TRIENIOS.	3.611,80				
332	12100	K01	COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.155,80				
332	12101	K01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.479,60				
332	12700	K01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	63,95				
332	13000	K01	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	102.939,20				
332	13002	K01	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	21.550,76				
332	13700	K01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	503,46				
332	15000	K01	PRODUCTIVIDAD	16.772,00				
332	16000	K01	SEGURIDAD SOCIAL.	49.949,88				
332	16200	K01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	749,24				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				25.082.961,84		24.865.301,31	24.574.648,82	21.104.202,38

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
332	16204	K01	ACCIÓN SOCIAL.	2.047,94				
332	16205	K01	SEGUROS.	699,29				
332	16209	K01	OTROS GASTOS SOCIALES.	249,74				
332	20600	K01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS D	7.500,00				
332	21200	K01	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.500,00				
332	22000	K01	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIA	2.000,00				
332	22001	K01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	10.000,00				
332	22100	K01	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	72.100,00				
332	22101	K01	SUMINISTROS: AGUA.	3.850,00				
332	22110	K01	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	700,00				
332	22111	K01	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UT	1.000,00				
332	22200	K01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.900,00				
332	22613	K01	ANIMACION A LA LECTURA	15.000,00				
332	22614	K01	PROGRAMAS CENTRO CULTURAL INFANTA CRIST	14.500,00				
332	22718	K01	T.R.E.O.P.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.400,00				
332	22719	K01	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	14.000,00				
332	63203	K01	REPOSICION EDIFICIOS CULTURALES	50.000,00				
332	63302	K01	INVERSION MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFI	100.000,00				
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.			524.107,50		
334	12001	K01	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52				
334	12006	K01	TRIENIOS.	2.807,64				
334	12100	K01	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.160,88				
334	12101	K01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.832,34				
334	12700	K01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	101,73				
334	13000	K01	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	14.948,22				
334	13002	K01	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.443,94				
334	13700	K01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	310,65				
334	14300	K01	OTRO PERSONAL	40.408,72				
334	15000	K01	PRODUCTIVIDAD	12.102,18				
334	15200	K01	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.082,16				
334	16000	K01	SEGURIDAD SOCIAL.	35.598,37				
334	16200	K01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	533,97				
334	16204	K01	ACCIÓN SOCIAL.	1.582,53				
334	16205	K01	SEGUROS.	498,37				
334	16209	K01	OTROS GASTOS SOCIALES.	177,99				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				25.551.905,02		25.389.408,81	24.574.648,82	21.104.202,38

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
334	21200	K01	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	20.000,00				
334	22100	K01	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	62.800,00				
334	22101	K01	SUMINISTROS: AGUA.	6.100,00				
334	22618	K01	FESTIVALES CULTURALES	23.500,00				
334	22620	K01	PROMOCION BANDA MUNICIPAL Y CORO	30.550,00				
334	22630	K01	PROGRAMACION SOCIOCULTURAL	23.600,00				
334	22719	K01	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	7.000,00				
334	22723	K01	T.R.O.E.P.: ILUMINACION Y SONIDO TEATRO	23.600,00				
334	22725	K01	T.R.O.E.P.: SERVICIOS TAQUILLERO Y ACOMODADC	21.500,00				
334	22748	K01	PROGRAMACION TEATRO MUNICIPAL	47.200,00				
334	48011	K01	PREMIOS	10.000,00				
334			PROMOCIÓN CULTURAL.			438.346,21		
335	13000	K01	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	15.186,78				
335	13002	K01	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.284,18				
335	13700	K01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	165,33				
335	15000	K01	PRODUCTIVIDAD	2.495,64				
335	15200	K01	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.753,56				
335	16000	K01	SEGURIDAD SOCIAL.	8.266,55				
335	16200	K01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	123,99				
335	16204	K01	ACCIÓN SOCIAL.	338,92				
335	16205	K01	SEGUROS.	115,73				
335	16209	K01	OTROS GASTOS SOCIALES.	41,33				
335			ARTES ESCÉNICAS.			35.772,01		
336	64000	K03	DIGITALIZACION ARCHIVO PARROQUIAL	35.000,00				
336			ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO			35.000,00		
337	12003	F02	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84				
337	12006	F02	TRIENIOS.	3.611,80				
337	12100	F02	COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.155,80				
337	12101	F02	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.479,60				
337	12700	F02	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	63,95				
337	13000	F02	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	76.987,20				
337	13002	F02	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.090,08				
337	13700	F02	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	568,13				
337	15000	F02	PRODUCTIVIDAD	15.139,60				
337	16000	F02	SEGURIDAD SOCIAL.	43.502,85				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				26.070.010,88		25.898.527,03	24.574.648,82	21.104.202,38

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
337	16200	F02	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	652,53				
337	16204	F02	ACCIÓN SOCIAL.	1.783,60				
337	16205	F02	SEGUROS.	609,03				
337	16209	F02	OTROS GASTOS SOCIALES.	217,51				
337	21200	F02	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.500,00				
337	22000	F02	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIA	1.500,00				
337	22100	F02	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	11.000,00				
337	22101	F02	SUMINISTROS: AGUA.	800,00				
337	22110	F02	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	400,00				
337	22200	F02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.000,00				
337	22629	F02	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE JUVENTUD E INF	60.000,00				
337	22631	F02	PROGRAMAS FORMACION JUVENTUD	7.000,00				
337	22718	F02	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	4.800,00				
337	22719	F02	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	7.000,00				
337	22745	F02	T.R.O.E.P.: CAMPAMENTO URBANO	70.000,00				
337	22746	F02	T.R.O.E.P.: GESTION LUDOTECA MUNICIPAL	80.000,00				
337	49000	F03	AYUDAS Y PROGRAMAS DE COOPERACION AL DE	30.000,00				
337			OCIO Y TIEMPO LIBRE			453.746,52		
338	20900	K01	CÁNONES (SGAE)	5.000,00				
338	22401	K01	SEGUROS SUSPENSION DE ACTUACIONES	7.500,00				
338	22607	K01	FESTEJOS TAURINOS	35.000,00				
338	22619	K01	FIESTAS CARNAVALES Y NAVIDAD	47.200,00				
338	22623	K01	FIESTAS PATRONALES	133.000,00				
338	22730	K01	T.R.O.E.P.: ILUMINACION FIESTAS	30.000,00				
338	22732	K01	T.R.O.E.P.: FUEGOS ARTIFICIALES	14.200,00				
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.			271.900,00		
33			CULTURA.				2.049.524,73	
340	13000	B01	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	53.720,10				
340	13002	B01	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	25.057,34				
340	13100	B01	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	13.395,42				
340	13700	B01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	623,27				
340	15000	B01	PRODUCTIVIDAD	10.462,48				
340	15300	B01	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	14,00				
340	16000	B01	SEGURIDAD SOCIAL.	31.163,99				
340	16200	B01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	467,45				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				26.759.077,60		26.624.173,55	26.624.173,55	21.104.202,38

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
340	16204	B01	ACCIÓN SOCIAL.	1.277,72				
340	16205	B01	SEGUROS.	436,29				
340	16209	B01	OTROS GASTOS SOCIALES.	155,81				
340	20600	B01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS D	7.500,00				
340	21200	B01	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.000,00				
340	21300	B01	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.000,00				
340	22000	B01	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIA	1.800,00				
340	22100	B01	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	181.600,00				
340	22101	B01	SUMINISTROS: AGUA.	22.000,00				
340	22102	B01	SUMINISTROS: GAS.	73.000,00				
340	22104	B01	VESTUARIO.	5.000,00				
340	22110	B01	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	150,00				
340	22116	B01	TROFEOS DEPORTIVOS	8.000,00				
340	22119	B01	MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	2.000,00				
340	22200	B01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.750,00				
340	22201	B01	COMUNICACIONES POSTALES.	4.700,00				
340	22402	B01	SEGUROS DEPORTIVOS	30.100,00				
340	22711	B01	T.R.O.E.P.: SERVICIO MEDICO DEPORTIVO	1.000,00				
340	22718	B01	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.100,00				
340	22719	B01	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	6.000,00				
340	63301	B01	INVERSION DE REPOSICION MAQUINARIA, INST.TE	35.000,00				
340			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.			529.473,87		
341	13000	B01	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	44.653,70				
341	13002	B01	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.277,90				
341	13100	B01	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	36.042,37				
341	13700	B01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	557,42				
341	15000	B01	PRODUCTIVIDAD	7.137,06				
341	15300	B01	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	14,00				
341	16000	B01	SEGURIDAD SOCIAL.	27.871,40				
341	16200	B01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	418,07				
341	16204	B01	ACCIÓN SOCIAL.	1.142,72				
341	16205	B01	SEGUROS.	390,19				
341	16209	B01	OTROS GASTOS SOCIALES.	138,90				
341	48001	B01	PREMIOS DEPORTE ESCOLAR	5.000,00				
341	48004	B01	FOMENTO DEPORTE	130.000,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				27.421.291,15		27.153.647,42	26.624.173,55	21.104.202,38

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
341	48005	B01	AYUDAS PROGRAMACIONES DEPORTIVAS	10.000,00				
341	48008	B01	ABONO DEPORTIVO	5.000,00				
341	48904	B01	PROGRAMAS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES	7.000,00				
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.			289.643,73		
342	13000	B01	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	108.804,02				
342	13002	B01	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	85.894,99				
342	13100	B01	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	83.461,70				
342	13700	B01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	2.015,92				
342	15000	B01	PRODUCTIVIDAD	34.516,84				
342	15200	B01	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.457,85				
342	15300	B01	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	14,00				
342	16000	B01	SEGURIDAD SOCIAL.	100.796,08				
342	16200	B01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	1.511,94				
342	16204	B01	ACCIÓN SOCIAL.	4.132,63				
342	16205	B01	SEGUROS.	1.411,14				
342	16209	B01	OTROS GASTOS SOCIALES.	503,98				
342	22100	B01	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	172.000,00				
342	22101	B01	SUMINISTROS: AGUA.	163.000,00				
342	22110	B01	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	300,00				
342	22200	B01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.400,00				
342	22735	B01	T.R.O.E.P.: ARBITRAJES Y COORDINACION	1.500,00				
342	22751	B01	T.R.O.E.P.: ACTIVIDADES DEPORTIVAS	105.245,00				
342	23120	B01	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00				
342	60900	B01	INVERSION NUEVA PISTAS PADEL	60.000,00				
342	61905	B01	REPOSICION PISTA DEPORTIVA ALBERTO CONTAD	50.000,00				
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS.			979.266,09		
34			DEPORTE.				1.798.383,69	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					7.318.354,86
430	12000	A03	SUELDOS DEL GRUPO A1.	20.967,60				
430	12006	A03	TRIENIOS.	2.822,10				
430	12100	A03	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.662,54				
430	12101	A03	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	41.799,24				
430	12700	A03	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	235,69				
430	13000	A03	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	46.891,46				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				28.550.935,87		28.422.557,24	28.422.557,24	28.422.557,24

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
430	13002	A03	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.178,28				
430	13700	A03	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	267,92				
430	15000	A03	PRODUCTIVIDAD	14.053,76				
430	16000	A03	SEGURIDAD SOCIAL.	51.968,82				
430	16200	A03	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	779,53				
430	16204	A03	ACCIÓN SOCIAL.	2.130,72				
430	16205	A03	SEGUROS.	727,56				
430	16209	A03	OTROS GASTOS SOCIALES.	259,84				
430			ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PY			215.745,06		
431	47000	K02	PROMOCION DEL COMERCIO Y PYMES	30.000,00				
431			COMERCIO.			30.000,00		
432	22652	E03	FOMENTO DEL TURISMO	10.000,00				
432	22771	E03	T.R.O.E.P.: PROMOCION TURISTICA	10.000,00				
432	62502	E03	EQUIPAMIENTO OFICINA INFORMACION TURISTICA	18.000,00				
432			ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.			38.000,00		
433	12001	A03	SUELDOS DEL GRUPO A2.	38.719,56				
433	12006	A03	TRIENIOS.	6.551,16				
433	12100	A03	COMPLEMENTO DE DESTINO.	24.482,64				
433	12101	A03	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	41.498,52				
433	12700	A03	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	305,20				
433	13000	A03	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	43.496,88				
433	13002	A03	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	18.896,08				
433	13700	A03	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	246,90				
433	15000	A03	PRODUCTIVIDAD	17.163,86				
433	16000	A03	SEGURIDAD SOCIAL.	58.725,89				
433	16200	A03	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	880,88				
433	16204	A03	ACCIÓN SOCIAL.	2.407,76				
433	16205	A03	SEGUROS.	822,16				
433	16209	A03	OTROS GASTOS SOCIALES.	293,62				
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.			254.491,11		
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E				538.236,17	
441	22113	D02	MATERIAL DE TRAFICO	10.000,00				
441	22775	D02	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO BICICLETAS	50.000,00				
441	45320	D02	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES	1.350.000,00				
441			PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO D			1.410.000,00		
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				30.370.793,41		30.370.793,41	28.960.793,41	28.422.557,24

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
44			TRANSPORTE PÚBLICO.				1.410.000,00	
450	13000	B04	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	186.215,70				
450	13002	B04	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	122.658,78				
450	13100	B04	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	105.539,90				
450	13700	B04	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	3.037,20				
450	15000	B04	PRODUCTIVIDAD	51.727,32				
450	15200	B04	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10.448,10				
450	16000	B04	SEGURIDAD SOCIAL.	151.860,04				
450	16200	B04	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	2.277,90				
450	16204	B04	ACCIÓN SOCIAL.	6.226,26				
450	16205	B04	SEGUROS.	2.126,04				
450	16209	B04	OTROS GASTOS SOCIALES.	759,30				
450	23120	B04	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	150,00				
450	62500	B04	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	80.000,00				
450			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTU			723.026,54		
459	12000	A04	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32				
459	12006	A04	TRINIENOS.	2.257,68				
459	12100	A04	COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.165,02				
459	12101	A04	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	32.912,88				
459	12700	A04	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	175,00				
459	13000	A04	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	14.232,54				
459	13002	A04	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.849,34				
459	13700	A04	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	86,22				
459	15000	A04	PRODUCTIVIDAD	8.941,94				
459	16000	A04	SEGURIDAD SOCIAL.	29.060,91				
459	16200	A04	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	435,91				
459	16204	A04	ACCIÓN SOCIAL.	1.191,49				
459	16205	A04	SEGUROS.	406,85				
459	16209	A04	OTROS GASTOS SOCIALES.	145,30				
459	61900	A04	OBRAS REMODELACION GLORIETA C/ CATALUÑA	189.500,00				
459	61901	A04	OBRAS REMODELACION GLORIETA EGIDO DE LA F	269.278,79				
459	61903	A04	INVERSION EN REPOSICION VIAS URBANAS	100.000,00				
459	61904	A04	INVERSION EN REPOSICION DE VIAS PECUARIAS	30.000,00				
459	62501	A04	INVERSION EN MOBILIARIO URBANO, JUEGOS INF	40.117,46				
459			OTRAS INFRAESTRUCTURAS.			751.434,65		
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				31.845.254,60		31.845.254,60	30.370.793,41	28.422.557,24

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
45			INFRAESTRUCTURAS.				1.474.461,19	
491	13000	B02	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	47.284,45				
491	13002	B02	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	18.192,70				
491	13700	B02	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	639,17				
491	14300	B02	OTRO PERSONAL	28.962,64				
491	15000	B02	PRODUCTIVIDAD	10.762,84				
491	15200	B02	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10.034,80				
491	16000	B02	SEGURIDAD SOCIAL.	31.958,63				
491	16200	B02	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	479,37				
491	16204	B02	ACCIÓN SOCIAL.	1.310,30				
491	16205	B02	SEGUROS.	447,42				
491	16209	B02	OTROS GASTOS SOCIALES.	127,83				
491	22000	B03	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIA	6.000,00				
491	22001	B03	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	50.000,00				
491	22200	B03	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.600,00				
491	22621	B03	NOTIFICACIONES, BANDOS E INFORMAS	8.000,00				
491	22622	B03	PUBLICACIONES EN PERIODICOS	15.000,00				
491	22624	B03	IMAGEN CORPORATIVA	5.000,00				
491	22721	B03	T.R.O.E.P.: SERVICIO DE REPARTOS	35.000,00				
491	22738	B03	T.R.O.E.P.: SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PRENS	25.000,00				
491	62600	B02	INVERSION NUEVA EN EQUIPOS DE COMUNICACIO	120.000,00				
491			SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.			417.800,15		
492	13000	B03	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	23.169,86				
492	13002	B03	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	12.618,90				
492	13100	B03	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	32.568,76				
492	13700	B03	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	511,45				
492	15000	B03	PRODUCTIVIDAD	11.750,90				
492	16000	B03	SEGURIDAD SOCIAL.	25.572,96				
492	16200	B03	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	383,59				
492	16204	B03	ACCIÓN SOCIAL.	1.048,49				
492	16205	B03	SEGUROS.	358,02				
492	16209	B03	OTROS GASTOS SOCIALES.	102,29				
492			GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.			108.085,22		
493	13000	H02	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	51.564,10				
493	13002	H02	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	19.231,10				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				32.441.935,17		32.371.139,97	31.845.254,60	28.422.557,24

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
493	13700	H02	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	478,50				
493	15000	H02	PRODUCTIVIDAD	7.898,38				
493	16000	H02	SEGURIDAD SOCIAL.	23.925,37				
493	16200	H02	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	358,88				
493	16204	H02	ACCIÓN SOCIAL.	980,94				
493	16205	H02	SEGUROS.	334,95				
493	16209	H02	OTROS GASTOS SOCIALES.	119,62				
493	22608	H02	ACTIVIDADES OMIC	8.000,00				
493			OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR.			112.891,84		
49			OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICC				638.777,21	
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					4.061.474,57
912	10000	G02	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	537.414,44				
912	11000	G02	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	551.435,14				
912	13000	G01	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	36.636,90				
912	13002	G01	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	19.244,17				
912	13700	G01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	499,43				
912	15000	G01	PRODUCTIVIDAD	6.384,01				
912	15200	G01	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.826,27				
912	15300	G01	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	9.053,30				
912	16000	G01	SEGURIDAD SOCIAL.	384.292,00				
912	16200	G01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	374,57				
912	16204	G02	ACCIÓN SOCIAL.	1.023,83				
912	16205	G01	SEGUROS.	349,60				
912	16209	G01	OTROS GASTOS SOCIALES.	124,85				
912	22114	G02	MATERIAL DE PROTOCOLO	3.500,00				
912	22601	G02	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	10.500,00				
912	22610	G02	ACTOS INSTITUCIONALES	17.500,00				
912	23301	G02	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS A ORGANOS	105.000,00				
912	48000	G02	TRANSFERENCIAS A GRUPOS MUNICIPALES	50.448,00				
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.			1.739.606,51		
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.				1.739.606,51	
920	12000	E02	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32				
920	12006	E02	TRIENIOS.	7.901,88				
920	12100	E02	COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.165,02				
920	12101	E02	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	32.912,88				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				34.291.295,42		34.223.638,32	34.223.638,32	32.484.031,81

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
920	12700	E02	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	175,00				
920	13000	E02	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	36.138,78				
920	13002	E02	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.959,20				
920	13700	E02	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	190,96				
920	15000	E02	PRODUCTIVIDAD	11.943,68				
920	16000	E02	SEGURIDAD SOCIAL.	37.789,25				
920	16200	E02	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	566,83				
920	16204	E02	ACCIÓN SOCIAL.	1.549,35				
920	16205	E02	SEGUROS.	529,04				
920	16209	E02	OTROS GASTOS SOCIALES.	188,94				
920	48016	B04	SUBVENCIONES A SECCIONES SINDICALES	5.200,00				
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			172.888,13		
922	12000	B04	SUELDOS DEL GRUPO A1.	35.644,92				
922	12001	B04	SUELDOS DEL GRUPO A2.	25.813,04				
922	12003	B04	SUELDOS DEL GRUPO C1.	61.427,22				
922	12006	B04	TRIENIOS.	30.134,14				
922	12100	B04	COMPLEMENTO DE DESTINO.	85.331,60				
922	12101	B04	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	143.701,95				
922	12700	B04	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	1.087,60				
922	13000	B04	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	77.985,02				
922	13001	B04	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	50.000,00				
922	13002	B04	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	40.575,64				
922	13100	B04	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	27.510,84				
922	13700	B04	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	612,82				
922	14300	B04	OTRO PERSONAL	250.000,00				
922	15000	B04	PRODUCTIVIDAD	52.154,76				
922	15100	B04	GRATIFICACIONES	40.000,00				
922	15200	B04	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.000,00				
922	16000	B04	SEGURIDAD SOCIAL.	379.459,01				
922	16104	B04	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILAC	10.000,00				
922	16200	B04	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	14.042,77				
922	16204	B04	ACCIÓN SOCIAL.	11.050,26				
922	16205	B04	SEGUROS.	3.773,26				
922	16209	B04	OTROS GASTOS SOCIALES.	1.347,59				
922	20600	B04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS D	7.500,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				35.765.678,89		34.396.526,45	34.223.638,32	32.484.031,81

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
922	21200	B04	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	10.000,00				
922	21400	B04	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION I	1.500,00				
922	22000	B04	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIA	15.000,00				
922	22001	B04	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	2.000,00				
922	22100	B04	SUMINISTROS: ENERGÍA ELÉCTRICA.	40.000,00				
922	22101	B04	SUMINISTROS: AGUA.	14.000,00				
922	22102	B04	SUMINISTROS: GAS.	17.500,00				
922	22103	B04	SUMINISTROS: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.	6.000,00				
922	22104	B04	VESTUARIO.	5.000,00				
922	22110	B04	SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	10.000,00				
922	22200	B04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	20.000,00				
922	22201	B04	COMUNICACIONES POSTALES.	40.000,00				
922	22603	B04	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	40.000,00				
922	22604	B04	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	25.000,00				
922	22621	B04	NOTIFICACIONES, BANDOS E INFORMAS	7.000,00				
922	22716	B04	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO ADMINISTRACION GEN	25.000,00				
922	22718	B04	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.100,00				
922	22719	B04	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	7.000,00				
922	22720	B04	T.R.O.E.P.: MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS	12.000,00				
922	22765	B04	T.R.O.E.P.: FORMACION CONTINUA PERSONAL MUN	14.003,33				
922	23120	B04	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	400,00				
922	23300	B04	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRI	50.000,00				
922	83000	B04	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	30.000,00				
922			COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIO			1.766.655,77		
923	12000	B02	SUELDOS DEL GRUPO A1.	3.145,14				
923	12100	B02	COMPLEMENTO DE DESTINO.	1.748,76				
923	12101	B02	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2.964,18				
923	12700	B02	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	103,04				
923	13000	B02	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	30.744,28				
923	13002	B02	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.512,56				
923	13700	B02	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	257,60				
923	15000	B02	PRODUCTIVIDAD	3.923,04				
923	16000	B02	SEGURIDAD SOCIAL.	15.905,83				
923	16200	B02	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	238,58				
923	16204	B02	ACCION SOCIAL	652,13				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				36.231.377,36		36.163.182,22	34.223.638,32	32.484.031,81

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
923	16205	B02	SEGUROS	222,68				
923	16209	B02	OTROS GASTOS SOCIALES	79,52				
923	22000	B02	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIA	1.000,00				
923	22200	B02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.200,00				
923	22201	B02	COMUNICACIONES POSTALES.	2.800,00				
923			INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.			73.497,34		
924	22650	I01	PUNTO MUNICIPAL SOLIDARIO	8.000,00				
924	22651	I01	PUNTO DE INFORMACION ASOCIATIVA	20.000,00				
924	48022	I01	AYUDAS Y SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINAL	150.000,00				
924			PARTICIPACIÓN CIUDADANA			178.000,00		
925	13000	B04	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	146.519,24				
925	13002	B04	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	57.940,54				
925	13700	B04	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	1.551,06				
925	15000	B04	PRODUCTIVIDAD	24.285,10				
925	15200	B04	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.205,78				
925	16000	B04	SEGURIDAD SOCIAL.	77.553,48				
925	16200	B04	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	1.163,30				
925	16204	B04	ACCIÓN SOCIAL.	3.179,69				
925	16205	B04	SEGUROS.	1.085,74				
925	16209	B04	OTROS GASTOS SOCIALES.	387,76				
925	22000	B04	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIA	1.000,00				
925	22200	B04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.400,00				
925	22201	B04	COMUNICACIONES POSTALES.	2.800,00				
925			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS			337.071,69		
926	13000	B03	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	32.568,76				
926	13002	B03	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.400,16				
926	13700	B03	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	280,98				
926	15000	B03	PRODUCTIVIDAD	8.317,96				
926	16000	B03	SEGURIDAD SOCIAL	14.049,06				
926	16200	B03	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	210,73				
926	16204	B03	ACCIÓN SOCIAL.	576,01				
926	16205	B03	SEGUROS.	196,68				
926	16209	B03	OTROS GASTOS SOCIALES.	70,24				
926	20600	B02	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS D	7.500,00				
926	21600	B02	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION I	10.000,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				36.827.921,83		36.751.751,25	34.223.638,32	32.484.031,81

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
926	22002	B02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10.000,00				
926	22200	B02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.800,00				
926	22203	B02	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	1.000,00				
926	22736	B02	CONTRATO MANTENIMIENTO APLICACIONES INF	185.000,00				
926	62601	B03	CONEXION NUEVOS EDIFICIOS MUNICIPALES	475.000,00				
926			COMUNICACIONES INTERNAS.			749.970,58		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				3.278.083,51	
931	12000	J01	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.812,46				
931	12003	J01	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84				
931	12006	J01	TRIVENIOS.	6.998,32				
931	12100	J01	COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.449,02				
931	12101	J01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	57.916,98				
931	12700	J01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	322,45				
931	13000	J01	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	65.317,84				
931	13002	J01	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	22.657,88				
931	13700	J01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	363,40				
931	15000	J01	PRODUCTIVIDAD	22.982,12				
931	16000	J01	SEGURIDAD SOCIAL.	70.590,80				
931	16200	J01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	1.058,86				
931	16204	J01	ACCIÓN SOCIAL.	2.894,22				
931	16205	J01	SEGUROS.	988,27				
931	16209	J01	OTROS GASTOS SOCIALES.	352,95				
931	22699	J02	GASTOS RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE C	1.627.918,23				
931	22779	J01	T.R.O.E.P.:ASESORIA-AUDITORIA ECONOMICO-FINA	30.000,00				
931	44900	J01	SUBVENCION A EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIC	11.660.037,00				
931			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.			13.620.545,64		
932	12000	E01	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.822,46				
932	12001	E01	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.672,20				
932	12003	E01	SUELDOS DEL GRUPO C1.	32.539,36				
932	12004	E01	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58				
932	12006	E01	TRIVENIOS.	14.845,36				
932	12100	E01	COMPLEMENTO DE DESTINO.	52.690,58				
932	12101	E01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	60.166,19				
932	12700	E01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	568,02				
932	13000	E01	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	98.335,44				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				51.423.285,66		51.122.267,47	37.501.721,83	32.484.031,81

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
932	13002	E01	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	34.144,46				
932	13700	E01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	545,78				
932	15000	E01	PRODUCTIVIDAD	30.962,54				
932	16000	E01	SEGURIDAD SOCIAL.	116.485,57				
932	16200	E01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	1.747,28				
932	16204	E01	ACCIÓN SOCIAL.	4.775,90				
932	16205	E01	SEGUROS.	1.630,79				
932	16209	E01	OTROS GASTOS SOCIALES.	582,42				
932	22766	E01	T.R.O.E.P.: SERVICIO INSPECCION	60.000,00				
932			GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.			551.892,93		
933	13000	J02	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	49.477,78				
933	13002	J02	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	38.392,62				
933	13700	J02	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	601,72				
933	15000	J02	PRODUCTIVIDAD	9.239,30				
933	16000	J02	SEGURIDAD SOCIAL.	30.085,95				
933	16200	J02	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	451,28				
933	16204	J02	ACCIÓN SOCIAL.	1.233,52				
933	16205	J02	SEGUROS.	421,20				
933	16209	J02	OTROS GASTOS SOCIALES.	150,42				
933	22400	J02	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	120.000,00				
933	22403	J02	SEGUROS INMUEBLES MUNICIPALES	80.000,00				
933	22636	J02	GASTOS MANTENIMIENTO VIVIENDAS MUNICIPAL	25.000,00				
933			GESTIÓN DEL PATRIMONIO.			355.053,79		
934	12000	J01	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32				
934	12006	J01	TRIENIOS.	5.079,78				
934	12100	J01	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.562,50				
934	12101	J01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	44.604,14				
934	12700	J01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	218,39				
934	13000	J01	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	52.037,86				
934	13002	J01	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	16.808,54				
934	13700	J01	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS	277,18				
934	15000	J01	PRODUCTIVIDAD	17.698,94				
934	16000	J01	SEGURIDAD SOCIAL.	50.398,62				
934	16200	J01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	755,97				
934	16204	J01	ACCIÓN SOCIAL.	2.066,34				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				52.247.399,77		52.029.214,19	37.501.721,83	32.484.031,81

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
934	16205	J01	SEGUROS.	705,38				
934	16209	J01	OTROS GASTOS SOCIALES.	251,99				
934	35200	J01	INTERESES DE DEMORA	500.000,00				
934	35900	J01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	75.000,00				
934			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.			794.142,95		
93			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.				15.321.635,31	
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					20.339.325,33
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				52.823.357,14		52.823.357,14	52.823.357,14	52.823.357,14