

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
0110	310		INTERESES DEUDA PUBLICA	506.734,74	1,774
0110	311		GASTOS FORMAL.MODI.Y CANC. DEUDA PUBLICA	0,00	0,000
0110	352		INTERESES DE DEMORA DEUDA PUBLICA	10.000,00	0,035
0110	353		OPERACIONES INTERCAMBIO FINANCIERO DEUDA	0,00	0,000
0110	83001		PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	10.000,00	0,035
0110	911		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2.814.460,13	9,855
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública				3.341.194,87	
Total Política . : 01 Deuda Pública				3.341.194,87	
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA				3.341.194,87	
1320	12000		SUELDOS GRUPO A1 SEGURIDAD	30.917,10	0,108
1320	12001		SUELDOS GRUPO A2 SEGURIDAD	81.904,06	0,287
1320	12003		SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD	673.747,32	2,359
1320	12006		TRIENIOS SEGURIDAD	157.278,96	0,551
1320	12100		COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD	502.750,92	1,760
1320	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	864.738,28	3,028
1320	150		PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD	187.189,92	0,655
1320	151		GRATIFICACIONES SEGURIDAD	80.000,00	0,280
1320	16000		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD	710.315,43	2,487
1320	204		ARRENDAMIENTO MATER. TRANSPORTE SEGURID	39.850,00	0,140
1320	213		MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE SEGURIDAD	12.000,00	0,042
1320	214		MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD	35.200,00	0,123
1320	216		MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS SEGURIDAD	0,00	0,000
1320	22000		MATERIAL OFICINA SEGURIDAD	3.700,00	0,013
1320	22002		MAT.INFORMAT. NO INVENT. SEGURIDAD	0,00	0,000
1320	22100		ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD	10.500,00	0,037
1320	22103		SUMINISTRO CARBURANTES SEGURIDAD	15.000,00	0,053
1320	22104		VESTUARIO SEGURIDAD	16.800,00	0,059
1320	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURIDAD	0,00	0,000
1320	22106		PRODUCTOS FARMAC. Y MAT.SANITARIO SEGU	0,00	0,000
1320	22111		SUMINISTROS FERRETERIA SEGURIDAD	0,00	0,000
1320	22112		SUM. MATERIAL ELECTRONICO SEGURIDAD	0,00	0,000
1320	22199		OTROS SUMINISTROS SEGURIDAD	20.220,81	0,071
1320	22200		TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD	2.617,86	0,009
1320	223		TRANSPORTES SEGURIDAD	0,00	0,000
1320	224		PRIMAS SEGUROS EDIFICIO SEGURIDAD	0,00	0,000
1320	225		TRIBUTOS SEGURIDAD	0,00	0,000
1320	22500		TRIBUTOS ESTATALES SEGURIDAD	0,00	0,000
1320	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS SEGURIDAD	7.500,00	0,026
1320	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGURIDAD	4.500,00	0,016
1320	22604		GASTOS JURIDICOS SEGURIDAD	0,00	0,000
1320	22699		GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	2.800,00	0,010
1320	22700		LIMPIEZA SEGURIDAD	19.900,00	0,070
1320	22701		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD SEGU	0,00	0,000
1320	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SEGURIDAD	0,00	0,000
1320	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD	1.200,00	0,004
1320	23000		DIETAS SEGURIDAD	1.500,00	0,005
1320	23120		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO SEGU	0,00	0,000

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
1320	352		INTERESES DE DEMORA SEGURIDAD	2.000,00	0,007
1320	626		EQUIP.PROCESOS INFORMACION SEGURIDAD	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público				3.484.130,66	
1330	12004		SUELDOS GRUPO C2 TRAFICO	25.997,68	0,091
1330	12006		TRIENIOS TRAFICO	2.156,04	0,008
1330	12100		COMPLEMENTO DESTINO TRAFICO	15.633,10	0,055
1330	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO TRAFICO	18.834,34	0,066
1330	150		PRODUCTIVIDAD TRAFICO	8.496,00	0,030
1330	16000		CUOTAS SOCIALES TRAFICO	22.422,70	0,079
1330	210		REPAR.INFR. Y BS NATUR. TRAFICO	3.000,00	0,011
1330	213		MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE TRAFICO	22.371,68	0,078
1330	214		MANTENIMIENTO VEHICULOS TRAFICO	600,00	0,002
1330	22000		MATERIAL OFICINA TRAFICO	0,00	0,000
1330	22100		ENERGIA ELECTRICA TRAFICO	3.200,00	0,011
1330	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA TRAFICO	0,00	0,000
1330	22112		SUM. MATERIAL ELECTRONICO TRAFICO	0,00	0,000
1330	22199		OTROS SUMINISTROS TRAFICO	13.716,02	0,048
1330	22200		TELECOMUNICACIONES TRAFICO	172,28	0,001
1330	22699		GASTOS DIVERSOS TRAFICO	3.000,00	0,011
1330	22701		SERVICIO RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA	90.000,00	0,315
1330	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TRAFICO	7.000,00	0,025
Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio				236.599,84	
1340	22100		ENERGIA ELECTRICA MOVILIDAD URBANA	43.650,00	0,153
Total Grupo Prog : 134 Movilidad Urbana				43.650,00	
1350	214		MANTENIMIENTO VEHICULOS PROTECCION CIVIL	500,00	0,002
1350	22000		MATERIAL OFICINA PROTECCION CIVIL	0,00	0,000
1350	22100		ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL	2.400,00	0,008
1350	22103		SUMINISTRO CARBURANTES PROTECCION CIVIL	300,00	0,001
1350	22104		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3.800,00	0,013
1350	22111		SUMINISTROS FERRETERIA PROTECCION CIVIL	0,00	0,000
1350	22199		OTROS SUMINISTROS PROTECCION CIVIL	1.000,00	0,004
1350	22200		TELECOMUNICACIONES PROTECCION CIVIL	344,57	0,001
1350	22699		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	300,00	0,001
1350	23120		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO P.CIVIL	200,00	0,001
Total Grupo Prog : 135 Protección Civil				8.844,57	
1360	467		TRANSFERENCIAS CONCORCI PROVINCIAL BOMBE	153.571,76	0,538
Total Grupo Prog : 136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen				153.571,76	
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana				3.926.796,83	
1500	12000		SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	31.239,84	0,109
1500	12001		SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	72.517,17	0,254
1500	12003		SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	20.711,18	0,073
1500	12004		SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	79.355,04	0,278
1500	12005		SUELDOS GRUPO E URBANISMO	7.885,70	0,028
1500	12006		TRIENIOS URBANISMO	40.374,52	0,141
1500	12100		COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	128.055,44	0,448
1500	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	179.132,22	0,627
1500	150		PRODUCTIVIDAD URBANISMO	62.448,00	0,219
1500	16000		CUOTAS SOCIALES URBANISMO	168.537,05	0,590

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
1500	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS BRIGADAS	30.491,52	0,107
1500	203		ARRENDAMIENTO MAQ. INST. URBANISMO	7.626,00	0,027
1500	210		REPAR.INFR. Y BS NATUR. URBANISMO	3.000,00	0,011
1500	212		REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS URBANISM	20.000,00	0,070
1500	213		MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE URBANISMO	1.000,00	0,004
1500	214		MANTENIMIENTO VEHICULOS URBANISMO	6.200,00	0,022
1500	219		MANTENIMIENTO INMOV. MATERIAL URBANISMO	0,00	0,000
1500	22000		MATERIAL OFICINA URBANISMO	2.000,00	0,007
1500	22002		MAT.INFORMAT. NO INVENT. URBANISMO	1.900,00	0,007
1500	22100		ENERGIA ELECTRICA URBANISMO	7.500,00	0,026
1500	22103		SUMINISTRO CARBURANTE VEHICULOS BRIGADAS	3.500,00	0,012
1500	22104		VESTUARIO BRIGADAS	0,00	0,000
1500	22111		SUMINISTROS FERRETERIA URBANISMO	0,00	0,000
1500	22112		SUM. MATERIAL ELECTRONICO URBANISMO	0,00	0,000
1500	22199		OTROS SUMINISTROS URBANISMO	24.000,00	0,084
1500	22200		TELECOMUNICACIONES URBANISMO	2.008,56	0,007
1500	224		PRIMAS SEGUROS URBANISMO	0,00	0,000
1500	22604		GASTOS JURIDICOS URBANISMO	0,00	0,000
1500	22699		GASTOS DIVERSOS URBANISMO	12.000,00	0,042
1500	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS URBANISMO	53.000,00	0,186
1500	23100		LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO URBANISMO	0,00	0,000
1500	23120		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO AD.GRAL	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 150 Admón Gral Viv.y Urbanism	964.482,24	
1510	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANEAM.URB	27.000,00	0,095
1510	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLANEAM.URBANISM	290.000,00	1,015
1510	619		INVER. REPOS INFRAE.Y BIENES PLANEAM.URB	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip	317.000,00	
1530	22199		OTROS SUMINISTROS VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
1530	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VIAS PUBLIC	0,00	0,000
1530	610		INVER. EN TERRENOS VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
1530	619		INVER. REPOS INFRAE.Y BIENES VIAS PUBLIC	0,00	0,000
1532	610		INVER. EN TERRENOS PAVIME. VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
1532	619		INVER. REPOS INFRAE.Y BIENES PAV.VIAS PU	678.350,00	2,375
			Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas	678.350,00	
			Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo	1.959.832,24	
1610	12004		SUELDOS GRUPO C2 ABAST. AGUA POTABLE	8.851,58	0,031
1610	12006		TRIENIOS ABAST. AGUA POTABLE	1.844,28	0,006
1610	12100		COMPLEMENTO DESTINO ABAST. AGUA POTABLE	5.638,22	0,020
1610	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ABAST. AGUA POTAB	7.574,42	0,027
1610	150		PRODUCTIVIDAD ABAST. AGUA POTABLE	3.600,00	0,013
1610	16000		CUOTAS SOCIALES ABAST. AGUA POTABLE	8.672,90	0,030
1610	22199		OTROS SUMINISTROS ABAST. AGUA POTABLE	0,00	0,000
1610	22200		TELECOMUNICACIONES ABAST. AGUA POTABLE	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable	36.181,40	
1621	213		MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE RECOGIDA RES	35.229,12	0,123
1621	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECOGIDA RESIDUO	580.609,45	2,033
1621	872		APORTACIONES PATRIMONIALES NEMASA	0,00	0,000

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos					615.838,57	
1630	22700		LIMPIEZA VIARIA NEMASA		1.974.227,00	6,913
1630	449		SUBVENCION EXPLOTACION NEMASA		0,00	0,000
1630	740		SUBVENCIONES CAPITAL NEMASA		40.000,00	0,140
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria					2.014.227,00	
1640	22100		ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO		700,00	0,002
1640	22199		OTROS SUMINISTROS CEMENTERIO		0,00	0,000
1640	22200		TELECOMUNICACIONES CEMENTERIO		172,28	0,001
1640	223		TRANSPORTES CEMENTERIO		15.999,50	0,056
1640	22699		GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO		0,00	0,000
1640	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CEMENTERIO		61.682,50	0,216
1640	622		INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS EDIF.CEMENTER		28.000,00	0,098
Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario					106.554,28	
1650	12004		SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO		17.600,84	0,062
1650	12006		TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO		3.069,24	0,011
1650	12100		COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLICO		10.635,66	0,037
1650	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO		13.204,38	0,046
1650	150		PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO PUBLICO		6.048,00	0,021
1650	16000		CUOTAS SOCIALES ALUMBRADO PUBLICO		15.940,15	0,056
1650	213		MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE ALUMBRADO PU		47.722,40	0,167
1650	215		MANTENIMIENTO MOBILIARIO ALUMBRADO PUBLI		0,00	0,000
1650	22100		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		190.000,00	0,665
1650	22199		OTROS SUMINISTROS ALUMBRADO PUBLICO		0,00	0,000
1650	22200		TELECOMUNICACIONES ALUMBRADO PUBLICO		0,00	0,000
1650	22699		GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO PUBLICO		0,00	0,000
1650	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO PUBLIC		0,00	0,000
1650	619		INVER. REPOS INFRAE.Y BIENES ALUMBRADO P		0,00	0,000
1650	632		REPOSICION EDIFICIOS ALUMBRADO PUBLICO		0,00	0,000
1650	633		REPOSICION MAQUINARIA ALUMBRADO PUBLICO		0,00	0,000
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público					304.220,67	
Total Política . : 16 Bienestar Comunitario					3.077.021,92	
1700	12004		SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE		8.981,62	0,031
1700	12006		TRIENIOS MEDIO AMBIENTE		2.632,56	0,009
1700	12100		COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE		5.638,22	0,020
1700	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE		8.857,94	0,031
1700	150		PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE		3.600,00	0,013
1700	16000		CUOTAS SOCIALES MEDIO AMBIENTE		9.366,78	0,033
1700	22200		TELECOMUNICACIONES MEDIO AMBIENTE		344,56	0,001
1700	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE		6.000,00	0,021
1700	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MEDIO AMBIENTE		16.000,00	0,056
Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente					61.421,68	
1710	210		REPAR.INFR. Y BS NATUR. PARQUES Y JARDIN		28.029,25	0,098
1710	213		MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE PARQUES Y JA		4.279,77	0,015
1710	214		MANTENIMIENTO VEHICULOS PARQUES Y JARDIN		1.000,00	0,004
1710	219		MANTENIMIENTO INMOV. MATERIAL PARQUES Y		0,00	0,000
1710	22100		ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES		0,00	0,000
1710	22101		SUMINISTRO AGUA PARQUES Y JARDINES		5.292,90	0,019
1710	22111		SUMINISTROS FERRETERIA PARQUES Y JARDINE		0,00	0,000

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
1710	22199		OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	6.500,00	0,023
1710	224		PRIMAS SEGUROS COCHES PARQUES Y JARDINES	0,00	0,000
1710	22699		GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	24.000,00	0,084
1710	22700		LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES	12.657,00	0,044
1710	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARQUES Y JARDIN	781.366,06	2,736
1710	609		INVER. NUEVA INFRAE.Y BIENES PARQUES Y J	48.000,00	0,168
1710	60901		HUERTOS SOCIALES	0,00	0,000
1710	619		INVER. REPOS INFRAE.Y BIENES PARQUES Y J	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines				911.124,98	
Total Política . : 17 Medio ambiente				972.546,66	
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO				9.936.197,65	
221	16200		OTRAS PRESTACIONES FORMACION EMPLEADOS	0,00	0,000
221	16209		PRESTACIONES SANITARIAS EMPLEADOS	0,00	0,000
2210	16000		CUOTAS SOCIALES SUBVENCIONES SANITARIAS	12.046,60	0,042
2210	16209		SUBVENCIONES SANITARIAS EMPLEADOS	39.367,96	0,138
Total Grupo Prest : 221 Ot.Prest.Econon.Empleados				51.414,56	
Total Política . : 22 Ot.Prest.Econon.Empleados				51.414,56	
2310	12000		SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	30.320,78	0,106
2310	12001		SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	104.558,06	0,366
2310	12003		SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	20.747,36	0,073
2310	12004		SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	26.138,66	0,092
2310	12005		SUELDOS GRUPO E SERVICIOS SOCIALES	15.996,00	0,056
2310	12006		TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	34.388,76	0,120
2310	12100		COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	105.038,68	0,368
2310	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALE	137.009,82	0,480
2310	150		PRODUCTIVIDAD ASISTENCIAS SOCIAL PRIMARI	41.064,00	0,144
2310	16000		CUOTAS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL	136.976,24	0,480
2310	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS SEVICIOS SOCIALE	10.320,00	0,036
2310	213		MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE SERVICIOS SO	300,00	0,001
2310	22000		MATERIAL OFICINA SERVICIOS SOCIALES	2.200,00	0,008
2310	22100		ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS SOCIALES	18.000,00	0,063
2310	22199		OTROS SUMINISTROS SERVICIOS SOCIALES	900,00	0,003
2310	22200		TELECOMUNICACIONES SERVICIOS SOCIALES	3.264,97	0,011
2310	223		TRANSPORTES SERVICIOS SOCIALES	16.900,00	0,059
2310	224		PRIMAS SEGUROS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000
2310	22699		GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	49.222,01	0,172
2310	22700		LIMPIEZA CENTRO SERVICIOS SOCIALES	27.947,26	0,098
2310	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIOS S	2.000,00	0,007
2310	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIAL	1.018.297,16	3,565
2310	480		ATENCIONES BENEFICAS SERVICIOS SOCIALES	1.370.000,00	4,797
2310	489		TRANSFERENCIAS SERVICIOS SOCIALES	31.000,00	0,109
2310	619		INVER. REPOS INFRAE.Y BIENES SERVICIOS S	0,00	0,000
2311	22699		GASTOS DIVERSOS PLAN LOCAL ACCESIBILIDAD	3.000,00	0,011
2311	489		TRANSFERENCIAS PLAN LOCAL ACCESIBILIDAD	0,00	0,000
2313	480		RENTA GARANTIZADA DE LA CIUDADANIA	248.396,64	0,870

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
2314	212		REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS AMICS	200,00	0,001
2314	213		MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE AMICS	200,00	0,001
2314	216		MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS AMICS	500,00	0,002
2314	22100		ENERGIA ELECTRICA AMICS	2.400,00	0,008
2314	22102		SUMINISTRO GAS AGENCIA AMICS	0,00	0,000
2314	22199		OTROS SUMINISTROS AMICS	1.000,00	0,004
2314	22200		TELECOMUNICACIONES AMICS	264,73	0,001
2314	225		TRIBUTOS AMICS	0,00	0,000
2314	22502		TRIBUTOS LOCALES AMICS	0,00	0,000
2314	22699		GASTOS DIVERSOS AMICS	8.500,00	0,030
2314	22700		LIMPIEZA CENTRO AMICS	2.540,66	0,009
2314	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS COOP. DESARROLLO	9.000,00	0,032
2314	490		TRANSFEREN. AL EXTERIOR COOP. AL DESARRO	27.000,00	0,095
2316	480		AYUDAS POBREZA ENERGETICA	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari				3.505.591,79	
Total Política . : 23 Serv Sociales promoc soci				3.505.591,79	
2410	12000		SUELDOS GRUPO A1 FOMENTO EMPLEO	15.584,68	0,055
2410	12001		SUELDOS GRUPO A2 FOMENTO EMPLEO	53.958,90	0,189
2410	12003		SUELDOS GRUPO C1 FOMENTO EMPLEO	21.018,98	0,074
2410	12004		SUELDOS GRUPO C2 FOMENTO EMPLEO	43.877,22	0,154
2410	12006		TRIENIOS FOMENTO EMPLEO	28.399,32	0,099
2410	12100		COMPLEMENTO DESTINO FOMENTO EMPLEO	77.365,82	0,271
2410	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FOMENTO EMPLEO	104.806,66	0,367
2410	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO FOMEN	31.404,96	0,110
2410	150		PRODUCTIVIDAD FOMENTO EMPLEO	37.296,00	0,131
2410	15001		PRODUCTIVIDAD LABORALES PROMOCION EMPLEO	1.800,00	0,006
2410	16000		CUOTAS SOCIALES FOMENTO DE EMPLEO	119.043,79	0,417
2410	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FOMENTO EMPLEO	21.481,32	0,075
2410	203		ARRENDAMIENTO MAQ. INST. FOMENTO EMPLEO	0,00	0,000
2410	213		MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE FOMENTO EMPL	300,00	0,001
2410	216		MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS FOMENTO EMP	285,76	0,001
2410	22000		MATERIAL OFICINA FOMENTO EMPLEO	4.900,00	0,017
2410	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS FOMENTO EMPLEO	0,00	0,000
2410	22002		MAT.INFORMAT. NO INVENT. FOMENTO EMPLEO	0,00	0,000
2410	22100		ENERGIA ELECTRICA FOMENTO EMPLEO	12.000,00	0,042
2410	22102		SUMINISTRO GAS FOMENTO EMPLEO	0,00	0,000
2410	22104		VESTUARIO FOMENTO EMPLEO	0,00	0,000
2410	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS FOMENTO DE EMPLEO	0,00	0,000
2410	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA FOMENTO EMPLEO	0,00	0,000
2410	22199		OTROS SUMINISTROS FOMENTO EMPLEO	4.904,23	0,017
2410	22200		TELECOMUNICACIONES FOMENTO EMPLEO	966,46	0,003
2410	224		PRIMAS SEGUROS FOMENTO EMPLEO	600,00	0,002
2410	22699		GASTOS DIVERSOS FOMENTO EMPLEO	9.000,00	0,032
2410	22700		LIMPIEZA FOMENTO EMPLEO	17.784,63	0,062
2410	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FOMENTO EMP	0,00	0,000
2410	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS FOMENTO EMPLEO	11.500,00	0,040
2410	481		LA DIPU TE BECA	30.251,68	0,106
2410	489		TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	0,00	0,000

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	2410	623	INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS EDIF.FOM.EMPL	0,00	0,000
	2410	625	INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS MOBI.FOM.EMPL	0,00	0,000
	2412	22199	OTROS SUMINISTROS FPE	0,00	0,000
	2412	22699	GASTOS DIVERSOS FPE	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo			648.530,41	
	Total Política . : 24 Fomento del Empleo			648.530,41	
	Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI			4.205.536,76	
	3110	12004	SUELDOS GRUPO C2 SANIDAD	8.872,68	0,031
	3110	12006	TRIENIOS SANIDAD	1.972,08	0,007
	3110	12100	COMPLEMENTO DESTINO SANIDAD	4.997,44	0,017
	3110	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SANIDAD	5.629,96	0,020
	3110	150	PRODUCTIVIDAD SANIDAD	2.808,00	0,010
	3110	16000	CUOTAS SOCIALES SANIDAD	5.979,97	0,021
	3110	212	REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS SANIDAD	7.500,00	0,026
	3110	22100	ENERGIA ELECTRICA SANIDAD	0,00	0,000
	3110	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA SANIDAD	0,00	0,000
	3110	22199	OTROS SUMINISTROS SANIDAD	2.000,00	0,007
	3110	22200	TELECOMUNICACIONES SANIDAD	176,48	0,001
	3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SANIDAD	1.500,00	0,005
	3110	22699	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	5.000,00	0,018
	3110	22700	LIMPIEZA SANIDAD	20.325,29	0,071
	3110	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SANIDAD	13.408,60	0,047
	3110	489	TRANSFERENCIAS SANIDAD	1.500,00	0,005
	Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública			81.670,50	
	3120	22100	ENERGIA ELECTRICA SANIDAD	16.000,00	0,056
	Total Grupo Prog : 312 Hospit.Serv.Asist.Cent.Sa			16.000,00	
	Total Política . : 31 Sanidad			97.670,50	
	3200	12001	SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	13.476,44	0,047
	3200	12004	SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	8.779,22	0,031
	3200	12006	TRIENIOS EDUCACION	3.959,88	0,014
	3200	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION	12.278,70	0,043
	3200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	17.700,48	0,062
	3200	150	PRODUCTIVIDAD EDUCACION	5.208,00	0,018
	3200	16000	CUOTAS SOCIALES EDUCACION	15.787,40	0,055
	3200	205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EDUCACION	200,00	0,001
	3200	212	REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS EDUCACION	55.000,00	0,193
	3200	213	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE EDUCACION	13.000,00	0,046
	3200	22000	MATERIAL OFICINA EDUCACION	0,00	0,000
	3200	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS EDUCACION	0,00	0,000
	3200	22100	ENERGIA ELECTRICA EDUCACION	0,00	0,000
	3200	22101	SUMINISTRO AGUA EDUCACION	22.007,39	0,077
	3200	22102	SUMINISTRO GAS EDUCACION	54.590,00	0,191
	3200	22199	OTROS SUMINISTROS EDUCACION	19.200,00	0,067
	3200	22200	TELECOMUNICACIONES EDUCACION	260,52	0,001
	3200	223	TRANSPORTES EDUCACION	0,00	0,000

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3200	22699		GASTOS DIVERSOS EDUCACION	9.000,00	0,032
3200	22700		LIMPIEZA PATIOS COLEG. NEMAS Y COLEGIOS	491.938,40	1,722
3200	22701		LIMPIEZA ESCUELA ADULTOS (HUERTO SENDRA)	10.162,64	0,036
3200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	0,00	0,000
3200	623		INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS EDIF.EDUCACIO	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación				752.549,07	
3230	22100		ENERGIA ELECTRICA EDUCACION INF.PRIM.Y E	80.000,00	0,280
3230	22102		SUMINISTRO GAS EDUCACION INF.PRIM.Y ESPE	0,00	0,000
3230	22111		SUMINISTROS FERRETERIA EDUCACION INF.PRI	0,00	0,000
3230	22699		GASTOS DIVERSOS EDUCACION INF.PRIM.Y ESP	7.500,00	0,026
3230	22700		LIMPIEZA EDUCACION INF.PRIMARIA Y ESPECI	0,00	0,000
3230	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION INF.PR	129.786,25	0,454
Total Grupo Prog : 323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp				217.286,25	
3240	22699		GASTOS DIVERSOS EDUCACION SECUNDARIA	6.200,00	0,022
3240	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION SECUND	77.408,00	0,271
3240	489		TRANSFERENCIAS EDUCACION SECUNDARIA	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 324 Funcionam.Enseñanz.Secund				83.608,00	
3260	22699		GASTOS DIVERSOS SERV.COMPL.EDUCACION	8.000,00	0,028
3260	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION COMPLE	13.000,00	0,046
3260	481		PREMIOS Y BECAS EDUCACION	0,00	0,000
3260	489		TRANSFERENCIAS EDUCACION	202.000,00	0,707
3260	48901		PROGRAMA XARXA LLIBRES	0,00	0,000
3262	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PGS	4.138,20	0,014
3262	22100		ENERGIA ELECTRICA PGS	0,00	0,000
3262	22700		LIMPIEZA LOCAL PGS	5.081,32	0,018
3263	22609		ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS EDUC.INFA	10.000,00	0,035
3263	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION INFANC	8.000,00	0,028
3263	489		TRANSFERENCIAS EDUCACION INFANCIA	5.500,00	0,019
Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación				255.719,52	
3271	12001		SUELDOS GRUPO A2 JUVENTUD	13.166,00	0,046
3271	12003		SUELDOS GRUPO C1 JUVENTUD	20.236,86	0,071
3271	12004		SUELDOS GRUPO C2 JUVENTUD	17.714,76	0,062
3271	12005		SUELDOS GRUPO E JUVENTUD	23.810,66	0,083
3271	12006		TRIENIOS JUVENTUD	6.101,28	0,021
3271	12100		COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	42.262,22	0,148
3271	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	56.607,46	0,198
3271	150		PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	22.176,00	0,078
3271	16000		CUOTAS SOCIALES JUVENTUD	55.354,55	0,194
3271	21300		MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE JUVENTUD	1.000,00	0,004
3271	22000		MATERIAL OFICINA JUVENTUD	2.600,00	0,009
3271	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	0,00	0,000
3271	22100		ENERGIA ELECTRICA JUVENTUD	0,00	0,000
3271	22199		OTROS SUMINISTROS JUVENTUD	18.000,00	0,063
3271	22200		TELECOMUNICACIONES JUVENTUD	1.060,70	0,004
3271	22201		COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD	0,00	0,000
3271	223		TRANSPORTES JUVENTUD	300,00	0,001
3271	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	8.500,00	0,030
3271	22609		ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENTUD	0,00	0,000
3271	22699		GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	110.330,00	0,386
3271	22700		LIMPIEZA JUVENTUD	0,00	0,000

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3271	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	140.200,00	0,491
3271	23000		DIETAS JUVENTUD	300,00	0,001
3271	23120		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO JUVENTU	0,00	0,000
3271	467		TRANSFERENCIAS CONSORCIO JOVES NET	2.000,00	0,007
3271	481		PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	2.750,00	0,010
3271	489		TRANSFERENCIAS JUVENTUD	30.800,00	0,108
3272	22000		MATERIAL OFICINA PROMOCION MUJER	1.700,00	0,006
3272	22100		ENERGIA ELECTRICA MUJER	0,00	0,000
3272	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS MUJER	0,00	0,000
3272	22199		OTROS SUMINISTROS MUJER	2.000,00	0,007
3272	22200		TELECOMUNICACIONES MUJER	705,94	0,002
3272	223		TRANSPORTES MUJER	750,00	0,003
3272	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUJER	0,00	0,000
3272	22606		REUNIONES CONF.Y CURSOS MUJER	0,00	0,000
3272	22609		ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS MUJER	0,00	0,000
3272	22699		GASTOS DIVERSOS MUJER	31.000,00	0,109
3272	22700		LIMPIEZA MUJER	0,00	0,000
3272	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MUJER	0,00	0,000
3272	481		PREMIOS Y BECAS MUJER	1.800,00	0,006
3272	489		TRANSFERENCIAS MUJER	9.100,00	0,032
3273	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS TERCERA EDAD	43.560,00	0,153
3273	212		REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS TERCERA	2.500,00	0,009
3273	213		MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE TERCERA EDAD	300,00	0,001
3273	22100		ENERGIA ELECTRICA TERCERA EDAD	0,00	0,000
3273	22199		OTROS SUMINISTROS TERCERA EDAD	0,00	0,000
3273	22200		TELECOMUNICACIONES TERCERA EDAD	0,00	0,000
3273	223		TRANSPORTES TERCERA EDAD	0,00	0,000
3273	22699		GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD	67.730,00	0,237
3273	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TERCERA EDAD	101.550,00	0,356
3273	489		TRANSFERENCIAS TERCERA EDAD	36.000,00	0,126
3274	22111		SUMINISTROS FERRETERIA ESCUELA ADULTOS	0,00	0,000
3274	22200		TELECOMUNICACIONES ESCUELA ADULTOS	0,00	0,000
3275	22000		MATERIAL OFICINA PFCB	0,00	0,000
3275	22100		ENERGIA ELECTRICA PFCB	0,00	0,000
3275	22102		SUMINISTRO GAS PFCB	0,00	0,000
3275	22199		OTROS SUMINISTROS PFCB	0,00	0,000
3275	22200		TELECOMUNICACIONES PFCB	0,00	0,000
3275	22699		GASTOS DIVERSOS PFCB	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 327 Fomento Convivencia Ciuda				873.966,43	
Total Política . : 32 Educación				2.183.129,27	
3300	12001		SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	67.270,10	0,236
3300	12003		SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	42.293,54	0,148
3300	12004		SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	26.293,14	0,092
3300	12005		SUELDOS GRUPO E CULTURA	40.017,50	0,140
3300	12006		TRIENIOS CULTURA	34.285,08	0,120
3300	12100		COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	101.471,58	0,355
3300	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	136.730,02	0,479
3300	150		PRODUCTIVIDAD CULTURA	49.296,00	0,173

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3300	16000		CUOTAS SOCIALES CULTURA	131.431,39	0,460
3300	212		REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS CULTURA	9.760,00	0,034
3300	213		MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE CULTURA	3.400,00	0,012
3300	215		MANTENIMIENTO MOBILIARIO CULTURA	800,00	0,003
3300	22000		MATERIAL OFICINA CULTURA	3.000,00	0,011
3300	22100		ENERGIA ELECTRICA CULTURA	18.000,00	0,063
3300	22199		OTROS SUMINISTROS CULTURA	1.860,00	0,007
3300	22200		TELECOMUNICACIONES CULTURA	705,94	0,002
3300	224		PRIMAS SEGUROS CULTURA	0,00	0,000
3300	22699		GASTOS DIVERSOS CULTURA	500,00	0,002
3300	22700		LIMPIEZA CULTURA	10.162,64	0,036
3300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA	5.143,60	0,018
3300	23000		DIETAS CULTURA	300,00	0,001
3300	489		TRANSFERENCIAS CULTURA	51.765,00	0,181
3300	623		INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS EDIF.CULTURA	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura				734.485,53	
3321	12000		SUELDOS GRUPO A1 BIBLIOTECAS	15.641,86	0,055
3321	12003		SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECAS	31.287,72	0,110
3321	12004		SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECAS	34.813,50	0,122
3321	12005		SUELDOS GRUPO E BIBLIOTECAS	23.992,34	0,084
3321	12006		TRIENIOS BIBLIOTECAS	19.202,64	0,067
3321	12100		COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECAS	58.297,68	0,204
3321	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS	71.080,66	0,249
3321	150		PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECAS	30.792,00	0,108
3321	16000		CUOTAS SOCIALES BIBLIOTECAS	75.453,60	0,264
3321	212		REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS BIBLIOTE	11.800,00	0,041
3321	213		MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE BIBLIOTECAS	1.500,00	0,005
3321	215		MANTENIMIENTO MOBILIARIO BIBLIOTECAS	500,00	0,002
3321	219		MANTENIMIENTO INMOV. MATERIAL BIBLIOTECA	1.300,00	0,005
3321	22000		MATERIAL OFICINA BIBLIOTECAS	3.000,00	0,011
3321	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS BIBLIOTECAS	9.000,00	0,032
3321	22100		ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECAS	18.000,00	0,063
3321	22111		SUMINISTROS FERRETERIA BIBLIOTECAS	0,00	0,000
3321	22112		SUM. MATERIAL ELECTRONICO BIBLIOTECAS	0,00	0,000
3321	22199		OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECAS	2.600,00	0,009
3321	22200		TELECOMUNICACIONES BIBLIOTECAS	1.147,15	0,004
3321	22201		COMUNICACIONES POSTALES BIBLIOTECAS	0,00	0,000
3321	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BIBLIOTECAS	0,00	0,000
3321	22699		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECAS	6.988,00	0,024
3321	22700		LIMPIEZA BIBLIOTECAS	30.904,61	0,108
3321	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECAS	27.300,00	0,096
3321	481		PREMIOS Y BECAS BIBLIOTECAS	17.300,00	0,061
3321	623		INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS EDIF.BIBLIOTE	0,00	0,000
3321	632		REPOSICION EDIFICIOS BIBLIOTECAS	45.000,00	0,158
Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos				536.901,76	
3340	203		ARRENDAMIENTO MAQ. INST. PROM. CULTURAL	9.000,00	0,032
3340	205		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO PROM. CULTURAL	6.750,00	0,024
3340	213		MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE PROM. CULTUR	2.500,00	0,009
3340	22100		ENERGIA ELECTRICA PROMOCION CULTURAL	0,00	0,000
3340	22101		SUMINISTRO AGUA PROMOCION CULTURAL	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3340	22199		OTROS SUMINISTROS PROMOCION CULTURAL	6.000,00	0,021
3340	223		TRANSPORTES PROMOCION CULTURAL	1.550,00	0,005
3340	224		PRIMAS SEGUROS PROMOCION CULTURAL	2.150,00	0,008
3340	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCION CULTUR	2.450,00	0,009
3340	22609		ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS PROM. CUL	3.000,00	0,011
3340	22699		GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL	114.360,00	0,400
3340	22700		LIMPIEZA PROMOCION CULTURAL	0,00	0,000
3340	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM. CULTURAL	118.875,00	0,416
3340	481		PREMIOS Y BECAS PROMOCION CULTURAL	32.000,00	0,112
3340	489		TRANSFERENCIAS PROMOCION CULTURAL	0,00	0,000
3341	22000		MATERIAL OFICINA PROMOCION VALENCIANO	0,00	0,000
3341	22699		GASTOS DIVERSOS PROMOCION VALENCIANO	4.000,00	0,014
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural				302.635,00	
3370	22100		ENERGIA ELECTRICA INST.TIEM.LIBRE	0,00	0,000
3370	22199		OTROS SUMINISTROS INST.TIEM.LIBRE	0,00	0,000
3370	22200		TELECOMUNICACIONES INSTAL. TIEMPO LIBRE	0,00	0,000
3370	22700		LIMPIEZA CASA INST.TIEM.LIBRE	0,00	0,000
3370	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INST. TIEMPO LIB	0,00	0,000
3371	22100		ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES JUVENTUD	22.050,00	0,077
3371	22101		SUMINISTRO AGUA INSTALACIONES JUVENTUD	0,00	0,000
3371	22111		SUMINISTROS FERRETERIA INSTAL. JUVENTUD	0,00	0,000
3371	22199		OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES JUVENTUD	0,00	0,000
3371	22700		LIMPIEZA INSTALACIONES JUVENTUD	9.400,46	0,033
3372	22100		ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES MUJER	4.500,00	0,016
3372	22199		OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES MUJER	0,00	0,000
3372	22200		TELECOMUNICACIONES INSTALACIONES MUJER	0,00	0,000
3372	22700		LIMPIEZA INSTALACIONES MUJER	7.621,98	0,027
3373	22100		ENERGIA ELECTRICA INSTAL. TERCERA EDAD	14.000,00	0,049
3373	22199		OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES TERCERA	0,00	0,000
3373	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INSTAL. TERCERA	0,00	0,000
3373	632		REPOSICION EDIFICIOS INSTAL.TERCERA EDAD	60.000,00	0,210
3374	22100		ENERGIA ELECTRICA CENTRO LA FABRICA	0,00	0,000
3374	22199		OTROS SUMINISTROS CENTRO LA FABRICA	0,00	0,000
3374	22699		GASTOS DIVERSOS CENTRO LA FABRICA	7.500,00	0,026
3374	22700		LIMPIEZA CENTRO LA FABRICA	29.882,66	0,105
3374	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESA CENTRO LA FABRICA	130.617,32	0,457
Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre				285.572,42	
3380	203		ARRENDAMIENTO MAQ. INST. FIESTAS	15.000,00	0,053
3380	205		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO FIESTAS	44.185,00	0,155
3380	22100		ENERGIA ELECTRICA FIESTAS	0,00	0,000
3380	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS FIESTA	0,00	0,000
3380	22199		OTROS SUMINISTROS FIESTAS	1.000,00	0,004
3380	22200		TELECOMUNICACIONES FIESTAS	260,52	0,001
3380	223		TRANSPORTES FIESTAS	1.300,00	0,005
3380	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS	2.500,00	0,009
3380	22699		GASTOS DIVERSOS FIESTAS	43.800,00	0,153
3380	22701		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD FIESTA	0,00	0,000
3380	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS FIESTAS	35.000,00	0,123
3380	489		TRANSFERENCIAS FIESTAS	53.305,00	0,187
3381	203		ARRENDAMIENTO MAQ. INST. TRADICIONES	2.000,00	0,007

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3381	205		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO TRADICIONES		7.744,00	0,027
3381	223		TRANSPORTES TRADICIONES		1.050,00	0,004
3381	22699		GASTOS DIVERSOS TRADICIONES		15.900,00	0,056
3381	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TRADICIONES		11.075,00	0,039
3381	489		TRANSFERENCIAS TRADICIONES		57.000,00	0,200
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo					291.119,52	
Total Política . : 33 Cultura					2.150.714,23	
3400	12003		SUELDOS GRUPO C1 DEPORTES		10.269,16	0,036
3400	12005		SUELDOS GRUPO E DEPORTES		7.970,50	0,028
3400	12006		TRIENIOS DEPORTES		2.113,80	0,007
3400	12100		COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES		9.994,32	0,035
3400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES		11.626,16	0,041
3400	150		PRODUCTIVIDAD DEPORTES		4.800,00	0,017
3400	16000		CUOTAS SOCIALES DEPORTES		13.734,51	0,048
3400	205		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DEPORTES		5.832,92	0,020
3400	212		REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS DEPORTES		5.500,00	0,019
3400	213		MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE DEPORTES		7.000,00	0,025
3400	215		MANTENIMIENTO MOBILIARIO DEPORTES		750,00	0,003
3400	22002		MAT.INFORMAT. NO INVENT. DEPORTES		2.286,90	0,008
3400	22199		OTROS SUMINISTROS DEPORTES		6.500,00	0,023
3400	22200		TELECOMUNICACIONES DEPORTES		794,18	0,003
3400	224		PRIMAS SEGUROS DEPORTES		1.500,00	0,005
3400	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES		0,00	0,000
3400	22609		ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS DEPORTES		17.750,00	0,062
3400	22699		GASTOS DIVERSOS DEPORTES		3.100,00	0,011
3400	22700		LIMPIEZA DEPORTES		0,00	0,000
3400	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPORTES		0,00	0,000
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes					111.522,45	
3410	22609		ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS FOMENTO D		4.573,48	0,016
3410	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS FOMENTO DEPORTES		8.507,27	0,030
3410	489		TRANSFERENCIAS FOMENTO DEPORTES		214.000,00	0,749
Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte					227.080,75	
3420	12003		SUELDOS GRUPO C1 INSTALACIONES DEPORTIVA		10.611,72	0,037
3420	12004		SUELDOS GRUPO C2 INSTALACIONES DEPORTIVA		8.707,96	0,030
3420	12006		TRIENIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS		4.639,32	0,016
3420	12100		COMPLEMENTO DESTINO INSTAL. DEPORTIVAS		12.278,70	0,043
3420	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO INSTAL. DEPORT.		15.100,82	0,053
3420	150		PRODUCTIVIDAD INSTALACIONES DEPORTIVAS		6.048,00	0,021
3420	16000		CUOTAS SOCIALES INSTALACIONES DEPORTIVAS		16.750,08	0,059
3420	212		REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS INST. DE		12.000,00	0,042
3420	213		MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE INST. DEPORT		19.009,22	0,067
3420	215		MANTENIMIENTO MOBILIARIO INST. DEPORTIVA		500,00	0,002
3420	22100		ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIV		125.000,00	0,438
3420	22101		SUMINISTRO AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS		464,41	0,002
3420	22102		SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS		72.100,00	0,252
3420	22106		PRODUCTOS FARMAC. Y MAT.SANITARIO INT.DE		200,00	0,001
3420	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTI		600,00	0,002
3420	22111		SUMINISTROS FERRETERIA INSTAL. DEPORTIVA		0,00	0,000

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3420	22112		SUM. MATERIAL ELECTRONICO INSTAL. DEPORT	0,00	0,000
3420	22199		OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTI	26.000,00	0,091
3420	22200		TELECOMUNICACIONES INSTAL. DEPORTIVAS	0,00	0,000
3420	22609		ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS INST.DEPO	0,00	0,000
3420	22699		GASTOS DIVERSOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.000,00	0,011
3420	22700		LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	83.370,00	0,292
3420	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INSTAL. TEC	0,00	0,000
3420	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INSTAL. DEPORTIV	633.739,55	2,219
3420	609		INVER. NUEVA INFRAE.Y BIENES INST.DEPORT	0,00	0,000
3420	625		INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS MOBI.INST.DEP	0,00	0,000
3420	632		REPOSICION EDIFICIOS INSTAL. DEPORTIVAS	250.000,00	0,875
Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.				1.300.119,78	
Total Política . : 34 Deporte				1.638.722,98	
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				6.070.236,98	
4300	22699		GASTOS DIVERSOS COMERCIO	8.530,68	0,030
4300	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS COMERCIO	53.166,48	0,186
4300	489		TRANSFERENCIAS COMERCIO	12.000,00	0,042
4300	623		INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS EDIF.COMERCIO	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 430 A Gral Comer turismo PYME				73.697,16	
4313	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADO AMBULANT	9.150,00	0,032
Total Grupo Prog : 431 Comercio				9.150,00	
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES				82.847,16	
4412	213		MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE BICICLETAS	62.080,00	0,217
4412	22111		SUMINISTROS FERRETERIA TRANSPORTE BICICL	0,00	0,000
4412	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TRANSPORTE BICIC	1.740,00	0,006
4412	22699		GASTOS DIVERSOS TRANSPORTE BICICLETAS	13.750,00	0,048
Total Grupo Prog : 441 Transporte de viajeros				77.570,00	
Total Política . : 44 Transporte público				77.570,00	
4910	12001		SUELDOS GRUPO A2 MEDIOS COMUNICACION	26.797,66	0,094
4910	12003		SUELDOS GRUPO C1 MEDIOS COMUNICACION	51.821,20	0,181
4910	12004		SUELDOS GRUPO C2 MEDIOS COMUNICACION	8.547,06	0,030
4910	12006		TRIENIOS MEDIOS COMUNICACION	13.577,28	0,048
4910	12100		COMPLEMENTO DESTINO MEDIOS COMUNICACION	49.838,46	0,175
4910	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIOS COMUNICACI	63.980,84	0,224
4910	150		PRODUCTIVIDAD MEDIOS COMUNICACION	20.688,00	0,072
4910	16000		CUOTAS SOCIALES MEDIOS COMUNICACION	61.901,00	0,217
4910	203		ARRENDAMIENTO MAQ. INST. MEDIOS COMUNICA	500,00	0,002
4910	206		ARREND. EQUIPOS INFORMAT.MEDIOS COMUNICA	2.369,71	0,008
4910	213		MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE MEDIOS COMUN	1.300,00	0,005
4910	214		MANTENIMIENTO VEHICULOS MEDIOS COMUNICAC	300,00	0,001
4910	216		MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS MEDIOS COMU	600,00	0,002
4910	219		MANTENIMIENTO INMOV. MATERIAL MEDIOS COM	300,00	0,001
4910	22000		MATERIAL OFICINA MEDIOS COMUNICACION	300,00	0,001

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
4910	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS MEDIOS COMUNIC	2.378,00	0,008
4910	22002		MAT.INFORMAT. NO INVENT. MEDIOS COMUNICA	500,00	0,002
4910	22112		SUM. MATERIAL ELECTRONICO MEDIOS COMUNIC	0,00	0,000
4910	22199		OTROS SUMINISTROS MEDIOS COMUNICACION	1.500,00	0,005
4910	22200		TELECOMUNICACIONES MEDIOS COMUNICACION	15.549,07	0,054
4910	224		PRIMAS SEGUROS MEDIOS COMUNICACION	400,00	0,001
4910	22500		TRIBUTOS ESTATALES MEDIOS COMUNICACION	0,00	0,000
4910	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS MEDIOS COMUNICA	1.350,00	0,005
4910	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIOS COMUNICAC	0,00	0,000
4910	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIOS COMUNICACION	29.714,52	0,104
4910	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MEDIOS COMUNICAC	93.001,16	0,326
4910	481		PREMIOS Y BECAS ALUMNOS MEDIOS COMUNICAC	22.000,00	0,077
Total Grupo Prog : 491 Sociedad de información				469.213,96	
4930	12000		SUELDOS GRUPO A1 OMIC	15.294,64	0,054
4930	12003		SUELDOS GRUPO C1 OMIC	10.284,62	0,036
4930	12004		SUELDOS GRUPO C2 OMIC	8.619,42	0,030
4930	12006		TRIENIOS OMIC	4.967,16	0,017
4930	12100		COMPLEMENTO DESTINO OMIC	20.927,76	0,073
4930	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC	26.607,98	0,093
4930	150		PRODUCTIVIDAD OMIC	9.768,00	0,034
4930	16000		CUOTAS SOCIALES OMIC	25.090,54	0,088
4930	216		MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS OMIC	350,00	0,001
4930	22000		MATERIAL OFICINA NO INVENTAR.OMIC	300,00	0,001
4930	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS OMIC	100,00	0,000
4930	22002		MAT.INFORMAT. NO INVENT. OMIC	300,00	0,001
4930	22200		TELECOMUNICACIONES OMIC	176,48	0,001
Total Grupo Prog : 493 Protección consum.usuario				122.786,60	
Total Política . : 49 Ot.actuac.caracter econom				592.000,56	
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO				752.417,72	
9120	10000		RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	227.626,29	0,797
9120	10001		RETRIBUCIONES BASICAS PORTAVOCES OPOSICI	76.100,49	0,266
9120	11000		RETRIBUCIONES BASICAS ASESORES GOBIERNO	108.286,68	0,379
9120	11001		RETRIBUCIONES BASICAS AESORES OPOSICION	0,00	0,000
9120	16000		CUOTAS SOCIALES ORGANOS DE GOBIERNO	130.354,35	0,456
9120	203		ARRENDAMIENTO MAQ. INST. EQUIPO GOBIERNO	300,00	0,001
9120	205		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO ORGANOS GOBIERN	900,00	0,003
9120	213		MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE ORGANOS GOBI	300,00	0,001
9120	215		MANTENIMIENTO MOBILIARIO ORGANOS GOBIERN	0,00	0,000
9120	216		MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS ORGANOS GOB	500,00	0,002
9120	22000		MATERIAL OFICINA ORGANOS GOBIERNO	900,00	0,003
9120	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ORGANOS GOBIER	150,00	0,001
9120	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,000
9120	22199		OTROS SUMINISTROS ORGANOS DE GOBIERNO	4.950,00	0,017
9120	22200		TELECOMUNICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO	4.647,43	0,016
9120	223		TRANSPORTES ORGANOS DE GOBIERNO	1.750,00	0,006
9120	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORGANOS GOBIERN	19.000,00	0,067
9120	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ORGANOS GOBIERNO	35.500,00	0,124

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
9120	22699		GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	4.500,00	0,016
9120	23000		DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00	0,005
9120	23100		LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00	0,005
9120	233		OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS DE GOBIERN	120.000,00	0,420
9120	489		TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno				738.765,24	
Total Política . : 91 Órganos de gobierno				738.765,24	
9200	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	46.152,42	0,162
9200	12001		SUELDOS GRUPO A2 ADMINISTRACION GENERAL	26.599,32	0,093
9200	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL	52.467,50	0,184
9200	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL	87.774,06	0,307
9200	12005		SUELDOS GRUPO E ADMINISTRACION GENERAL	40.499,76	0,142
9200	12006		TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL	49.589,76	0,174
9200	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GENER	154.130,48	0,540
9200	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. GENERAL	194.312,16	0,680
9200	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO AD.GR	19.492,20	0,068
9200	150		PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	88.080,00	0,308
9200	15001		PRODUCTIVIDAD LABORALES ADMON.GRAL.	2.400,00	0,008
9200	151		GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	20.000,00	0,070
9200	16000		CUOTAS SOCIALES ADMINISTRACION GENERAL	182.287,47	0,638
9200	206		AREND. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. GRAL	52.321,22	0,183
9200	212		REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS AD.GRAL.	2.000,00	0,007
9200	213		MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE ADMON.GRAL	3.000,00	0,011
9200	215		MANTENIMIENTO MOBILIARIO AD. GENERAL	0,00	0,000
9200	216		MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS AD. GENERAL	24.700,00	0,086
9200	22000		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	11.000,00	0,039
9200	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS AD. GENERAL	500,00	0,002
9200	22002		MAT.INFORMAT. NO INVENT. AD. GENERAL	3.500,00	0,012
9200	22100		ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,000
9200	22104		VESTUARIO ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,000
9200	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADMON. GENERAL	0,00	0,000
9200	22106		PRODUCTOS FARMAC. Y MAT.SANITARIO AD.GEN	0,00	0,000
9200	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA ADMON. GENERAL	0,00	0,000
9200	22111		SUMINISTROS FERRETERIA ADMON. GENERAL	0,00	0,000
9200	22199		OTROS SUMINISTROS ADMINISTRACION GENERAL	17.481,20	0,061
9200	22200		TELECOMUNICACIONES ADMON. GENERAL	81.222,92	0,284
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON. GENERAL	72.666,65	0,254
9200	224		PRIMAS SEGUROS ADMINISTRACION GENERAL	178.238,86	0,624
9200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ADMON. GENERAL	0,00	0,000
9200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIFU. VALENCIANO	500,00	0,002
9200	22603		PUBLICACION DIARIOS OFICIALES AD. GENERA	2.000,00	0,007
9200	22604		GASTOS JURIDICOS ADMINISTRACION GENERAL	12.465,00	0,044
9200	22605		RECARGOS Y COSTAS ADMINISTRACION GENERAL	4.300,00	0,015
9200	22606		REUNIONES CONF.Y CURSOS ADMON. GENERAL	0,00	0,000
9200	22608		INDEMNIZACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIA	5.000,00	0,018
9200	22699		GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	20.000,00	0,070
9200	22700		LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	42.428,95	0,149
9200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AD. GENERAL	0,00	0,000

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
9200	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON. GENERAL	155.884,00	0,546
9200	23001		DIETAS TRIBUNALES OPOSICIONES	500,00	0,002
9200	626		EQUIP.PROCESOS INFORMACION ADMON. GENERA	50.000,00	0,175
9200	635		REPOSICION MOBILIARIO ADMON. GENERAL	40.000,00	0,140
9201	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PREV.RIESG.LABOR	10.000,00	0,035
Total Grupo Prog : 920 Administración General				1.753.493,93	
9231	22000		MATERIAL OFICINA PADRON HABITANTES	0,00	0,000
9231	22200		TELECOMUNICACIONES PADRON HABITANTES	794,18	0,003
Total Grupo Prog : 923 Inform básica y estadísti				794,18	
9240	203		ARRENDAMIENTO MAQ. INST. PARTICI. CIUDAD	2.000,00	0,007
9240	22100		ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADAN	6.000,00	0,021
9240	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARTICP.CIUDADANA	0,00	0,000
9240	22199		OTROS SUMINISTROS PARTICIPACION CIUDADAN	500,00	0,002
9240	22200		TELECOMUNICACIONES PARTICIPACION CIUDADA	172,28	0,001
9240	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTIC.CIUDADANA	4.500,00	0,016
9240	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	25.250,00	0,088
9240	22700		LIMPIEZA PARTICIPACION CIUDADANA	3.819,99	0,013
9240	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARTIC. CIUDADAN	12.000,00	0,042
9240	489		TRANSFERENCIAS PARTICIPACION CIUDADANA	48.712,00	0,171
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana				102.954,27	
9250	12004		SUELDOS GRUPO C2 OAC	43.997,04	0,154
9250	12005		SUELDOS GRUPO E OAC	16.089,96	0,056
9250	12006		TRIENIOS OAC	10.179,00	0,036
9250	12100		COMPLEMENTO DESTINO OAC	33.699,40	0,118
9250	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO OAC	38.521,00	0,135
9250	150		PRODUCTIVIDAD OACC	18.840,00	0,066
9250	16000		CUOTAS SOCIALES OAC	41.775,73	0,146
9250	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ATENCION CIUDADA	4.356,00	0,015
9250	212		REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS AT.CIUDA	2.000,00	0,007
9250	22100		ENERGIA ELECTRICA ATENCION CIUDADANA	0,00	0,000
9250	22199		OTROS SUMINISTROS ATENCION CIUDADANA	450,00	0,002
9250	22200		TELECOMUNICACIONES ATENCION CIUDADANA	0,00	0,000
9250	22700		LIMPIEZA ATENCION CIUDADANA	0,00	0,000
9250	489		TRANSFERENCIAS ATENCION CIUDADANA	15.000,00	0,053
Total Grupo Prog : 925 Atención a los ciudadanos				224.908,13	
Total Política . : 92 Servic carácter general				2.082.150,51	
9310	12000		SUELDOS GRUPO A1 INTERVENCION	14.972,44	0,052
9310	12001		SUELDOS GRUPO A2 INTERVENCION	13.374,92	0,047
9310	12003		SUELDOS GRUPO C1 INTERVENCION	20.399,18	0,071
9310	12004		SUELDOS GRUPO C2 INTERVENCION	26.364,78	0,092
9310	12006		TRIENIOS INTERVENCION	7.792,44	0,027
9310	12100		COMPLEMENTO DESTINO INTERVENCION	48.548,92	0,170
9310	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCION	60.325,58	0,211
9310	150		PRODUCTIVIDAD INTERVENCION	31.184,00	0,109
9310	16000		CUOTAS SOCIALES INTERVENCION	53.363,36	0,187
9310	215		MANTENIMIENTO MOBILIARIO INTERVENCION	100,00	0,000
9310	22000		MATERIAL OFICINA INTERVENCION	1.000,00	0,004
9310	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS INTERVENCION	126,00	0,000

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
9310	22200		TELECOMUNICACIONES INTERVENCION	0,00	0,000
9310	22699		GASTOS DIVERSOS INTERVENCION	0,00	0,000
9310	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INTERVENCION	54.414,26	0,191
9311	12000		SUELDOS GRUPO A1 ESTRATEGIAS ECONOMICAS	15.187,24	0,053
9311	12006		TRIENIOS ESTRATEGIAS ECONOMICAS Y PRESUP	2.088,48	0,007
9311	12100		COMPLEMENTO DESTINO ESTRATEGIAS ECONOMIC	9.971,36	0,035
9311	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTRATEGIAS ECONO	15.444,10	0,054
9311	150		PRODUCTIVIDAD ESTRATEGIAS ECONOMICAS	4.560,00	0,016
9311	16000		CUOTAS SOCIALES ESTRATEGIAS ECONOMICAS	11.345,99	0,040
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal				390.563,05	
9320	12001		SUELDOS GRUPO A2 GESTION TRIBUTARIA	13.604,86	0,048
9320	12003		SUELDOS GRUPO C1 GESTION TRIBUTARIA	20.559,68	0,072
9320	12004		SUELDOS GRUPO C2 GESTION TRIBUTARIA	26.483,10	0,093
9320	12006		TRIENIOS GESTION TRIBUTARIA	10.909,92	0,038
9320	12100		COMPLEMENTO DESTINO GESTION TRIBUTARIA	35.235,20	0,123
9320	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION TRIBUTARI	44.555,28	0,156
9320	150		PRODUCTIVIDAD GESTION TRIBUTARIA	19.584,00	0,069
9320	16000		CUOTAS SOCIALES GESTION TRIBUTARIA	42.640,86	0,149
9320	213		MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE GESTION TRIB	633,00	0,002
9320	216		MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS GESTION TRI	0,00	0,000
9320	22000		MATERIAL OFICINA NO INVENT. G.TRIBUTARIA	1.500,00	0,005
9320	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS GESTION TRIBUT	126,00	0,000
9320	22200		TELECOMUNICACIONES GESTION TRIBUTARIA	0,00	0,000
9320	22500		TRIBUTOS ESTATALES GESTION TRIBUTARIA	0,00	0,000
9320	22502		TRIBUTOS LOCALES GESTION TRIBUTARIA	10,00	0,000
9320	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GEST. TRIBUTARIA	1.400,00	0,005
9320	22603		PUBLICACION DIARIOS OFICIALES GESTION TR	0,00	0,000
9320	22604		GASTOS JURIDICOS GESTION TRIBUTARIA	0,00	0,000
9320	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GEST. TRIBU	0,00	0,000
9320	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS GEST. TRIBUTARIA	4.247,73	0,015
Total Grupo Prog : 932 Gestión sistema tributari				221.489,63	
9330	12000		SUELDOS GRUPO A1 EDIFICIOS USO MULTIPLE	15.616,84	0,055
9330	12003		SUELDOS GRUPO C1 EDIFICIOS USO MULTIPLE	10.531,98	0,037
9330	12006		TRIENIOS EDIFICIOS USO MULTIPLE	9.380,04	0,033
9330	12100		COMPLEMENTO DESTINO EDIFICIOS USO MULTIP	17.846,92	0,062
9330	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO EDIFICIOS USO MUL	22.739,78	0,080
9330	150		PRODUCTIVIDAD EDIFICIOS USO MULTIPLE	8.520,00	0,030
9330	16000		CUOTAS SOCIALES EDIFICIOS USO MULTIPLE	18.468,21	0,065
9330	203		ARRENDAMIENTO MAQ. INST. EDIF. USO MULTI	1.500,00	0,005
9330	212		REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS USO MULT	22.910,22	0,080
9330	213		MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE EDIFICIOS US	70.806,76	0,248
9330	215		MANTENIMIENTO MOBILIARIO EDIFICIOS USO M	0,00	0,000
9330	216		MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS EDIF. MULTI	500,00	0,002
9330	22000		MATERIAL OFICINA EDIFICIOS USO MULTIPLE	300,00	0,001
9330	22002		MAT.INFORMAT. NO INVENT. EDIFICIOS USO M	0,00	0,000
9330	22100		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS USO MULTIPLE	70.000,00	0,245
9330	22101		SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS USO MULTIPLE	5.546,90	0,019
9330	22102		SUMINISTRO GAS RESTO EDIFICIOS USO MULTI	3.600,00	0,013
9330	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS USO MULTIPL	300,00	0,001
9330	22111		SUMINISTROS FERRETERIA EDIFICIOS USO MUL	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
9330	22112		SUM. MATERIAL ELECTRONICO EDIFICIOS USO	0,00	0,000
9330	22199		OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS USO MULTIPLE	3.000,00	0,011
9330	22200		CONEXION DE ALARMAS MUNICIPALES	12.516,00	0,044
9330	224		PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS USO MULTIPLE	0,00	0,000
9330	22604		GASTOS JURIDICOS EDIFICIOS USO MULTIPLE	0,00	0,000
9330	22699		GASTOS DIVERSOS EFIFICIOS USO MULTIPLE	0,00	0,000
9330	22700		LIMPIEZA EDIFICIOS USO MULTIPLE	0,00	0,000
9330	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDIFICIOS USO MU	0,00	0,000
9330	625		INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS MOBI.EDI.MULT	0,00	0,000
9330	632		REPOSICION EDIFICIOS EDIFICIOS USO MULTI	46.000,00	0,161
Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio				340.083,65	
9340	12000		SUELDOS GRUPO A1 TESORERIA	15.308,06	0,054
9340	12001		SUELDOS GRUPO A2 TESORERIA	13.528,18	0,047
9340	12003		SUELDOS GRUPO C1 TESORERIA	10.522,42	0,037
9340	12004		SUELDOS GRUPO C2 TESORERIA	52.842,20	0,185
9340	12006		TRIENIOS TESORERIA	18.507,84	0,065
9340	12100		COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA	58.744,42	0,206
9340	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA	77.651,28	0,272
9340	150		PRODUCTIVIDAD TESORERIA	48.168,00	0,169
9340	16000		CUOTAS SOCIALES TESORERIA	69.802,97	0,244
9340	216		MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS TESORERIA	0,00	0,000
9340	22000		MATERIAL OFICINA TESORERIA	5.792,00	0,020
9340	22001		PRENSA, REVISTAS Y LIBROS TESORERIA	89,78	0,000
9340	22002		MAT.INFORMAT. NO INVENT. TESORERIA	0,00	0,000
9340	22200		TELECOMUNICACIONES TESORERIA	617,70	0,002
9340	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TESORERIA	0,00	0,000
9340	22603		PUBLICACION DIARIOS OFICIALES TESORERIA	0,00	0,000
9340	22606		REUNIONES CONF.Y CURSOS TESORERIA	0,00	0,000
9340	22699		COMISION CAJEROS AUTOMATICOS	4.700,00	0,016
9340	22708		SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR ENTIDAD	37.263,58	0,130
9340	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TESORERIA	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 934 Gestión deuda y tesorería				413.538,43	
Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria				1.365.674,76	
9420	463		TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD L´HORTA SUD	57.267,15	0,201
9420	466		TRANSFERENCIAS FED. MUNICIPIOS Y PROVINC	10.396,80	0,036
Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial				67.663,95	
Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP				67.663,95	
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL				4.254.254,46	
Total Presupuesto :				28.559.838,44	