



ESTADO POR PROGRAMA DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa

PUESTO DE GASTOS 2016

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
1362	CONSORCIO S.E.P.E.I.	13.352.175,26
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	6.786.281,75
1600	SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES (M.AMB.)	1.139.159,04
1710	PARQUES Y JARDINES	290.000,00
1720	MEDIO AMBIENTE	331.659,09
	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	21.899.275,14
2211	ACCIÓN SOCIAL	766.000,00
2311	IGUALDAD Y MUJER	422.550,63
2313	COOPERACIÓN DESARROLLO	543.833,43
2314	PROGRAMAS SOCIALES PRIMARIOS	868.840,75
2410	FOMENTO DEL EMPLEO. PLAN DE EMPLEO SOCIAL	5.100.000,00
2411	PROYECTO ISLA 13	9.394,92
2412	PROYECTO AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	189.654,71
2413	PROYECTO GRUPO PROVINCIAL DE APOYO	185.357,63
	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	8.085.632,07
3260	CONSERVATORIO DE MÚSICA	984.284,63
3261	C.M.U. "FRANCISCO DE SANDE"	1.532.939,01
3262	ESCUELAS DE BELLAS ARTES	696.291,43
3263	ESCUELA Y CONSERVATORIO DE DANZA	118.238,68
3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	1.711.207,44
3320	ARCHIVO PROVINCIAL Y BIBLIOTECA	428.208,17
3321	CENTRO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	96.104,75
3322	FONDOS ARCHIVOS MUNICIPALES	242.449,09
3323	BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA VICENTE	138.171,91
3330	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	366.688,61
3340	PROMOCION CULTURAL	3.142.169,65
3371	ACTIVIDADES DE JUVENTUD	70.000,00
3400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	332.338,51
3411	PROMOCION DEL DEPORTE	1.651.800,00
3421	COMPLEJO DEPORTIVO	2.442.996,46
	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	13.953.888,34
4120	SOCIEDAD AGROPECUARIA PROVINCIAL, S.A.	287.904,20
4191	PROMOCION AGRICULTURA Y GANADERIA	682.000,00
4300	ADMÓN GENERAL AREA DESARROLLO Y TURISMO SOSTENIBLE	2.008.568,83
4311	FERIAS	326.893,00
4320	INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	1.783.830,24
4321	PLAN COMPETITIVIDAD RESERVA BIOSFERA MONFRAGÜE 12	977,11
4322	PROMOCION PARQUE CULTURAL SIERRA DE GATA	150.000,00
4323	TAJO INTERNACIONAL II	2.235,13
4324	GEOPARQUE VILLUERCAS-IBORES-JARA	90.000,00
4325	ITINERARIOS CULTURALES	100.000,00
4326	PLAN TERRITORIAL TORTA DEL CASAR	150.000,00
4327	PLAN TERRITORIAL PAISAJES GASTRONOMICOS DE MONTÁNCHEZ	150.000,00
4329	PLAN TERRITORIAL RESERVA BIOSFERA MONFRAGÜE	150.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa

PUESTO DE GASTOS 2016

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
4330	DESARROLLO EMPRESARIAL PYMES	160.000,00
4331	CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE EXTREMA	72.000,00
4332	PROGRAMA DE IDEAS EMPRENDEDORAS	49.700,00
4501	PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURAS	4.006.029,99
4505	SERVICIO DE INDUSTRIA	366.663,39
4531	CARRETERAS	14.181.319,91
4540	PROGRAMA SENDEROS TEMÁTICOS	100.000,00
4591	PLANES Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN	6.985.231,05
4910	INFORMATICA MUNICIPAL. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	1.407.622,20
	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	33.210.975,05
9121	ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.150.316,89
9122	IMAGEN Y PRENSA	330.531,53
9200	SECRETARIA GENERAL .	703.345,08
9201	GABINETE JURIDICO	4.934.194,55
9202	RECURSOS HUMANOS	2.787.203,89
9203	PARQUE MOVIL	1.522.233,28
9204	INFORMATICA CORPORATIVA	1.935.323,20
9205	ADMINISTRACIÓN BOP E IMPRENTA	664.320,72
9206	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	347.886,19
9208	FORMACIÓN	550.496,09
9209	ADMINISTRACIÓN GENERAL . COMPRAS Y SUMINISTROS	1.826.632,64
9220	ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO A EE.LL.	2.043.822,05
9230	E.I.E.L.	56.481,37
9290	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	349.618,00
9311	INTERVENCIÓN	1.396.203,21
9320	O.A. Recaudación y Gestión Tributaria	310.157,11
9330	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	939.888,75
9341	DEUDA Y TESORERÍA	7.703.574,85
	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	32.552.229,40
	Total general	109.702.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 (ANTEPROYECTO)
RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
Área Gasto	Política		Área Gasto	Política
1	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.		13.352.175,26
1	15	VIVIENDA Y URBANISMO.		6.786.281,75
1	16	BIENESTAR COMUNITARIO .		1.139.159,04
1	17	MEDIO AMBIENTE.		621.659,09
1		TOTAL ÁREA GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	21.899.275,14	
2	22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.		766.000,00
2	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.		1.835.224,81
2	24	FOMENTO DEL EMPLEO.		5.484.407,26
2		TOTAL ÁREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	8.085.632,07	
3	32	EDUCACIÓN.		3.331.753,75
3	33	CULTURA.		6.194.999,62
3	34	DEPORTE.		4.427.134,97
3		TOTAL ÁREA GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	13.953.888,34	
4	41	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.		969.904,20
4	43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.		5.194.204,31
4	45	INFRAESTRUCTURAS.		25.639.244,34
4	49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.		1.407.622,20
4		TOTAL ÁREA GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	33.210.975,05	
9	91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.		4.480.848,42
9	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.		17.721.557,06
9	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.		10.349.823,92
9		TOTAL ÁREA GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	32.552.229,40	
		Suman los Créditos . . .	109.702.000,00	109.702.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1362 CONSORCIO S.E.P.E.I.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
1362	11006	6	PAGA EXTRA 2012. PERSONAL EVENTUAL SEPEI	1.791,62
1362	12001	6	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 .S.E.P.E.I.	26.071,16
1362	12003	6	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. S.E.P.E.I.	129.787,84
1362	12004	6	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. S.E.P.E.I.	1.692.468,00
1362	12006	6	TRIENIOS . S.E.P.E.I.	340.228,84
1362	12007	6	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. SEPEI	68.401,13
1362	12100	6	COMPLEMENTO DESTINO. S.E.P.E.I.	1.122.274,44
1362	12101	6	COMPLEMENTO ESPECIFICO .S.E.P.E.I.	3.096.703,54
1362	12102	6	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR	6.187,02
1362	12105	6	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM.FUNC. SEPEI	127.120,54
1362	13000	6	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SEPEI	448.276,16
1362	13002	6	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS . SEPEI	630.735,14
1362	13005	6	P.EXTRA 2012. RETRIB.BASICAS LABORALES. SEPEI	16.976,16
1362	13006	6	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. LABORALES. SEPEI	24.625,87
1362	16000	6	SEGURIDAD SOCIAL . SEPEI	2.630.427,80
1362	21200	6	MANTENIMIENTO EDIFICIOS . SEPEI	90.000,00
1362	21300	6	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES SEPEI	150.000,00
1362	21400	6	REPARACIÓN MAT. TRANSPORTE. SEPEI	250.000,00
1362	21500	6	REPARACIÓN MOBILIARIO. SEPEI	500,00
1362	22000	6	MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE. SEPEI	5.000,00
1362	22001	6	REVISTAS Y LIBROS. SEPEI	2.600,00
1362	22002	6	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. SEPEI	500,00
1362	22100	6	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTR. .SEPEI	50.000,00
1362	22101	6	SUMINISTRO AGUA. SEPEI	15.000,00
1362	22102	6	SUMINISTRO GAS (BUTANO Y PROPANO CALEFACCIÓN). SEPEI	5.500,00
1362	22103	6	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. SEPEI	180.000,00
1362	22104	6	VESTUARIO. SEPEI	70.000,00
1362	22105	6	PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SEPEI	2.500,00
1362	22106	6	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. SEPE	2.000,00
1362	22110	6	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO . SEPEI	10.000,00
1362	22111	6	EQUIPOS TÉCN.MENOR ENTIDAD (HERRAM., MANGUERAS EXTINT.)SEPEI	70.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1362 CONSORCIO S.E.P.E.I.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
1362	22112	6	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y COMUN. SEPEI	30.000,00
1362	22114	6	LENCERIA Y MENAJE . SEPEI	7.500,00
1362	22200	6	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS . SEPEI	30.000,00
1362	22300	6	TRANSPORTE COMPLEJO SEPEI	2.300,00
1362	22400	6	PRIMA SEGUROS. SEPEI	50.000,00
1362	22500	6	TRIBUTOS ESTATALES IMPTOS.LEASING. SEPEI	63.000,00
1362	22501	6	TRIBUTOS AUTONÓMICOS. SEPEI	5.000,00
1362	22601	6	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. SEPEI	8.000,00
1362	22602	6	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA . SEPEI	20.000,00
1362	22606	6	REUNIONES Y CONFERENCIAS SEPEI	60.000,00
1362	22607	6	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS. SEPEI	3.000,00
1362	22699	6	OTROS GASTOS. SEPEI	2.000,00
1362	22700	6	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO. SEPEI	60.000,00
1362	22701	6	SEGURIDAD . SEPEI	14.000,00
1362	22706	6	ESTDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS .SEPEI	31.000,00
1362	22708	6	SERVICIO DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. SEPEI	86.000,00
1362	22750	6	SERVICIO DE LAVANDERIA Y MT VESTUARIO . SEPEI	3.700,00
1362	22755	6	SERVICIO ALOJAMIENTO INTERNET Y APLICACIÓN INFORMAT. SEPEI	20.000,00
1362	23020	6	DIETAS PERSONAL . SEPEI	15.000,00
1362	23120	6	LOCOMOCIÓN PERSONAL. SEPEI	5.000,00
1362	23300	6	OTRAS INDEMNIZACIONES. SEPEI	3.000,00
1362	35801	6	INTERESES OPERACIONES LEASING SEPEI	18.000,00
1362	48903	6	SUBV. ACT. CULTURALES Y DEPORT. SEPEI	10.000,00
1362	62300	6	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE. SEPE	116.500,00
1362	62400	6	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE. SEPEI	762.500,00
1362	62500	6	ADQUISICIÓN MOBILIARIO. SEPEI	15.000,00
1362	63200	6	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS . SEPEI	300.000,00
1362	63301	6	INVERSIONES DE REPOSICIÓN MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILL.SEPEI	27.500,00
1362	63302	6	INV. REPOSICIÓN MAQU., INSTALAC, Y UTILL (FINAN.C.N.A.)SEPEI	43.500,00
1362	64801	6	AMORTIZACIÓN LEASING SEPEI	275.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	13.352.175,26

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
1532	65100	3	PLAN OBRAS Y SERVICIOS (PLAN ACTIVA). PAVIMENTAC. VIAS PUBL.	3.624.295,03
1532	76201	3	OBRAS ENCOMENDADAS (PLAN ACTIVA). PAVIMENTAC.VIAS PUBL.	3.161.986,72
			<i>Total Programa . . .</i>	6.786.281,75

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1600 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES (M.AMB.)

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
1600	22706	3	Estudios y trabajos técnicos. SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES	10.000,00
1600	22708	3	SERVICIOS DE RECAUDAC. A FAVOR ENTIDAD. SANEAM. AGUAS RESID	22.500,00
1600	22709	3	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS .MANT. EDAR . SANEAM. MED	600.000,00
1600	65100	3	PLAN OBRAS Y SERVICIOS (PLAN ACTIVA). SANEAM. AGUAS RESID	425.476,70
1600	76201	3	OBRAS ENCOMENDADAS (PLAN ACTIVA). SANEM.AGUAS RESID.	81.182,34
			<i>Total Programa . . .</i>	1.139.159,04

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1710 PARQUES Y JARDINES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
1710	76206	4	MOBILIARIO URBANO PARA AYUNTAMIENTOS	40.000,00
1710	76207	4	SUBV. AYTOS. PARQUES INFANTILES	250.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	290.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1720 MEDIO AMBIENTE

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
1720	12000	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SERVICIO MEDIO AMB	14.824,08
1720	12001	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 SERVICIO MEDIO AMB	39.106,74
1720	12004	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SERVICIO MEDIO AMB	8.462,34
1720	12006	3	TRIENIO SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE	4.643,60
1720	12007	3	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. MEDIO AMB.	743,81
1720	12100	3	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIO MEDIO AMBIENTE	37.830,52
1720	12101	3	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIO MEDIO AMBIENTE	66.175,20
1720	12105	3	P.EXTRA.2012 RETRIB.COMPLEM. FUNC. MED.AMBIENTE	1.723,77
1720	13000	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE	28.475,18
1720	13002	3	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIO DE MEDIO AMB	33.187,84
1720	13005	3	P.EXTRA 2012. RETRIB.BASICAS LABORALES. MED.AMBIENTE	454,91
1720	13006	3	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. LABORALES. MEDIO AMBIENTE	583,48
1720	13105	3	P.EXTRA 2012. RETRIB.LABOR.SIN PLAZA. MED.AMBIENTE	744,27
1720	16000	3	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO MEDIO AMBIENTE	71.703,35
1720	22602	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES	3.000,00
1720	62500	3	INV. MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES	20.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	331.659,09

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2211 ACCIÓN SOCIAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
2211	16008	6	Asistencia médico-farmacéutica	275.000,00
2211	16200	6	Formación y perfeccionamiento del personal	25.000,00
2211	16204	6	Acción social- aYUDA EXCEPCIONAL	15.000,00
2211	16205	6	SEGUROS PERSONAL	250.000,00
2211	16211	6	AYUDA POR NATALIDAD	4.000,00
2211	16213	6	AYUDA ESCOLAR	150.000,00
2211	16214	6	AYUDA POR CONCILIACION INFANTIL	20.000,00
2211	16215	6	AYUDAS POR DISCAPACIDAD FISICA, PSIQUICA	27.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	766.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 IGUALDAD Y MUJER

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
2311	12004	1	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. IGUALDAD	16.924,68
2311	12006	1	TRIENIOS. IGUALDAD	5.055,60
2311	12007	1	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. IGUALDAD.	848,40
2311	12100	1	Complemento de destino. IGUALDAD	9.896,04
2311	12101	1	Complemento ESPECIFICO. IGUALDAD	14.847,00
2311	12102	1	COMPLEM. ESPECIFICO PERS. A EXTINGUIR. IGUALDAD	1.020,88
2311	12105	1	P.EXTRA.2012 RETRIB.COMPLEM. FUNC. IGUALDAD	912,28
2311	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS P.LAB. IGUALDAD	46.700,04
2311	13002	1	RETRIBUCIONES COMPLEM. P.LAB. IGUALDAD	56.259,00
2311	13005	1	P.EXTRA 2012. RETRIB.BASICAS LABORALES. IGUALDAD	451,64
2311	13006	1	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. LABORALES. IGUALDAD	562,17
2311	16000	1	Seguridad Social. IGUALDAD	47.072,90
2311	22602	1	Publicidad y propaganda. IGUALDAD	2.000,00
2311	22606	1	Reuniones, conferencias y cursos. IGUALDAD	4.000,00
2311	22699	1	ACCIONES PLAN DE IGUALDAD PARA LA PROVINCIA. (8 DE MARZO, 25	8.000,00
2311	22706	1	Estudios y trabajos técnicos. IGUALDAD	25.000,00
2311	23020	1	DIETAS DEL PERSONAL. IGUALDAD	2.000,00
2311	23120	1	LOCOMOCION. IGUALDAD.	1.000,00
2311	48404	1	CONVOCAT. SUBV. A ONG DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	80.000,00
2311	48405	1	CONVOCATORIA SUBVENCIONES A AMPAS PROYECTOS IGUALDAD	100.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	422.550,63

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2313 COOPERACIÓN DESARROLLO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
2313	12004	1	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 . COOPERAC. AL DESARROLLO	16.924,68
2313	12006	1	TRIENIOS . COOPERAC. AL DESARROLLO	5.561,16
2313	12100	1	COMPLEMENTO DESTINO . COOPERAC. AL DESARROLLO	10.847,90
2313	12101	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO . COOPERAC. AL DESARROLLO	17.307,36
2313	16000	1	Seguridad Social. COOPERACION AL DESARROLLO-RELAC-EXTERNAS	15.192,33
2313	22601	1	Atenciones protocolarias . COOPERACION AL DESARROLLO	1.500,00
2313	22606	1	Reuniones, conferencias y cursos. COOPERACION AL DESARROLLO	15.000,00
2313	22706	1	Estudios y trabajos técnicos. COOPERACION AL DESARROLLO	15.000,00
2313	23020	1	DIETAS DEL PERSONAL. COOPERACION AL DESARROLLO	7.000,00
2313	23120	1	LOCOMOCION. COOPERACION AL DESARROLLO	4.500,00
2313	45390	1	CONVENIO UEX	90.000,00
2313	48601	1	CONVENIO COOPERACION AL DESARROLLO FELCODE	45.000,00
2313	48602	1	CONVENIO COOP. AL DESARROLLO. CONGRESO NAL.INTENDENTES	15.000,00
2313	48603	1	CONVENIO COOPERAC. AL DESARROLLO. CEPAD	16.000,00
2313	48604	1	CONVENIO COOP.AL DESARROLLO. GESTION LOCAL PARAGUAY	14.000,00
2313	48605	1	CONVENIO COOP.AL DESARROLLO. FUND. TRIÁNGULO	14.000,00
2313	48606	1	CONVOCATORIA PROYECTOS EDUCACION AL DESARROLLO	65.000,00
2313	48607	1	AYUDA HUMANITARIA	15.000,00
2313	48609	1	CONVOCAT. BECAS DE INVESTIGACION. COOP.DESARROLLO	30.000,00
2313	78107	1	APORTACION FELCODE (CUOTA)	75.000,00
2313	78603	1	CONVENIO COOP. AL DESARROLLO. MEDICOS MUNDI (INVERS.)	24.000,00
2313	78605	1	CONVENIO COOP. AL DESARROLLO. FUND.TRIANGULO (INVERS.)	7.000,00
2313	78606	1	CONVOCATORIA INVERSIONES. PROYECTOS EDUCACION AL DESARROL	25.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	543.833,43

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2314 PROGRAMAS SOCIALES PRIMARIOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
2314	12001	4	RETRIB. BASICAS GRUPO A2. PROG. SOCIALES PRIMARIOS-TELEASIST	26.071,16
2314	12003	4	RETRIB. BASICAS GRUPO C1. PROG. SOCIALES PRIMARIOS-TELEASIST	9.983,68
2314	12004	4	RETRIB. BASICAS GRUPO C2. PROG. SOCIALES PRIMARIOS-TELEASIST	16.924,68
2314	12006	4	TRIENIOS PROG. SOCIALES PRIMARIOS-TELEASIST	15.245,20
2314	12007	4	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. PROG.SOCIALES Y TELEAS	1.199,57
2314	12100	4	COMPLEM. DESTINO PROG. SOCIALES PRIMARIOS-TELEASIST	29.698,20
2314	12101	4	COMPLEM. ESPECIFICO. PROG. SOCIALES PRIMARIOS-TELEASIST	44.597,56
2314	12102	4	COMPLEM.ESPECIFICO PERSONAL A EXT. TELEASISTENCIA	2.333,38
2314	12105	4	P.EXTRA.2012 RETRIB.COMPLEM. FUNC. PROG.SOCIALES Y TELEASIST	1.232,41
2314	16000	4	Seguridad Social. PROGRAMAS SOCIALES PRIMARIOS-TELEASIST	37.554,91
2314	22706	4	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. POLITICAS SOCIALES	14.000,00
2314	22707	4	SERVICIO DE TELEASISTENCIA	370.000,00
2314	48403	4	CONVOCATORIA AYUDAS SOCIALES	275.000,00
2314	48406	4	AYUDAS URGENT. MATERIA DE ACCION SOCIAL(BANCO ALIMENTOS Y OT	25.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	868.840,75

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2410 FOMENTO DEL EMPLEO. PLAN DE EMPLEO SOCIAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
2410	45100	4	SUBV. NOMINATIVA CONV. SEXPE. PLAN EMPLEO SOCIAL 2015-16	5.100.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	5.100.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2411 PROYECTO ISLA 13

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
2411	12105	4	P.EXTRA 2012. RETRIB.INTERINOS . PROYECTO ISLA	7.226,86
2411	16000	4	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO ISLA	2.168,06
			<i>Total Programa . . .</i>	9.394,92

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2412 PROYECTO AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
2412	13100	4	REMUNER.PERSONAL AEDL 10 (31/03/16) Y 10 (01/04/16-31/12/16)	123.307,43
2412	13102	4	ANTIGÜEDAD PERS. AEDL 10 (31/03/16), 10 (01/04/16-31/12/16)	9.378,70
2412	13105	4	P.EXTRA 2012. PERSONAL LAB. AGENTES EMPL Y DES.LOCAL	4.683,52
2412	16000	4	SEGURIDAD SOCIAL AEDL 10 (31/03/16) Y 10 (01/04/16-31/12/16)	43.865,06
2412	23020	4	DIETAS PERSONAL AEDL	1.920,00
2412	23120	4	LOCOMOCIÓN PERSONAL AEDL	6.500,00
<i>Total Programa . . .</i>				189.654,71

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2413 PROYECTO GRUPO PROVINCIAL DE APOYO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
2413	13100	4	REMUNERACIONES PERSONAL GPA	123.055,72
2413	13102	4	ANTIGÜEDAD PERSONAL GPA	7.074,08
2413	13105	4	P.EXTRA 2012. PERSONAL LAB. G.P.A.	4.298,33
2413	16000	4	SEGURIDAD SOCIAL GPA	42.929,50
2413	23020	4	DIETAS PERSONAL GPA	1.500,00
2413	23120	4	LOCOMOCIÓN PERSONAL GPA	6.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	185.357,63

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3260 CONSERVATORIO DE MÚSICA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
3260	12000	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 CONSERVATORIO DE MÚSICA	311.305,68
3260	12006	5	TRIENIOS CONSERVATORIO DE MÚSICA	60.430,60
3260	12007	5	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. CONSERVAT.	7.541,99
3260	12100	5	COMPLEMENTO DESTINO CONSERVATORIO DE MÚSICA	174.722,52
3260	12101	5	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSERVATORIO DE MÚSICA	153.814,92
3260	12105	5	P.EXTRA.2012 RETRIB.COMPLEM. FUNC. CONSERVATORIO	9.864,06
3260	13000	5	Retribuciones básicas CONSERVATORIO MUSICA	10.348,44
3260	13002	5	Retribuciones COMPLEMENTARIAS. CONSERVATORIO MUSICA	14.171,78
3260	16000	5	SEGURIDAD SOCIAL CONSERVATORIO DE MUSICA	218.484,64
3260	22116	5	MATERIAL FUNGIBLE. CONSERVATORIO MUSICA	2.500,00
3260	62500	5	ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES(INSTRUMENTOS). CONSERVATORIO	20.000,00
3260	68300	5	ADQ. LIBROS. CONSERVATORIO	1.100,00
			<i>Total Programa . . .</i>	984.284,63

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3261 C.M.U. "FRANCISCO DE SANDE"

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
3261	12007	5	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. COLEGIO MAYOR	4.863,82
3261	12105	5	P.EXTRA.2012 RETRIB.COMPLEM. FUNC. COLEGIO MAYOR	5.553,16
3261	13005	5	P.EXTRA 2012. RETRIB.BASICAS LABORALES. COLEGIO MAYOR	6.780,64
3261	13006	5	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. LABORALES. COLEGIO MAYOR	8.140,08
3261	16000	5	SEGURIDAD SOCIAL C.M.U. FRANCISCO DE SANDE (EXTRA 2012)	7.601,31
3261	63200	3	REMODELACIÓN "CASA PEREROS"	1.500.000,00
<i>Total Programa . . .</i>				1.532.939,01

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3262 ESCUELAS DE BELLAS ARTES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
3262	12001	5	RETRIB. BASICAS GRUPO A2. ESCUELA BELLAS ARTES	13.035,58
3262	12004	5	RETRIB. BASICAS GRUPO C2. ESCUELA DE BELLAS ARTES	8.462,34
3262	12005	5	RETRIB. BASICAS GRUPO E. ESCUELA DE BELLAS ARTES	7.755,30
3262	12006	5	TRIENIOS. ESCUELA DE BELLAS ARTES	10.454,82
3262	12100	5	COMPLEM. DESTINO. ESCUELA DE BELLAS ARTES	18.983,58
3262	12101	5	COMPLEM. ESPECIFICO. ESCUELA DE BELLAS ARTES	29.368,08
3262	12102	5	COMPLEM. ESPECIFICO PERSONAL A EXT. ESCUELA DE BELLAS ARTES	1.447,32
3262	13000	5	Retribuciones BASICAS. ESCUELA BELLAS ARTES	233.684,38
3262	13002	5	Retribuciones COMPLEMENTARIAS. ESCUELA BELLAS ARTES	195.271,58
3262	16000	5	Seguridad Social. ESCUELA DE BELLAS ARTES	159.828,45
3262	22115	5	MATERIAL FUNGIBLE BELLAS ARTES	18.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	696.291,43

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3263 ESCUELA Y CONSERVATORIO DE DANZA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
3263	12004	5	RETRIB. BASICAS GRUPO C2. ESCUELA Y CONSERV. DANZA	8.462,34
3263	12006	5	TRIENIOS. ESCUELA Y CONSERV. DANZA	3.286,14
3263	12100	5	COMPLEM. DESTINO. ESCUELA Y CONSERV. DANZA	4.948,02
3263	12101	5	COMPLEM. ESPECIFICO. ESCUELA Y CONSERV. DANZA	7.423,50
3263	13000	5	Retribuciones básicas. ESCUELA Y CONSERV. DANZA	34.779,06
3263	13002	5	Retribuciones COMPLEMENTARIAS. ESCUELA Y CONSERV. DANZA	29.635,20
3263	16000	5	Seguridad Social. ESCUELA Y CONSERVATORIO DANZA	27.204,42
3263	22117	5	MATERIAL FUNGIBLE DANZA Y OTROS	2.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	118.238,68

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
3300	12001	5	RETRIB. BASICAS GRUPO A2. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	26.071,16
3300	12003	5	RETRIB. BASICAS GRUPO C1. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	9.983,68
3300	12004	5	RETRIB. BASICAS GRUPO C2. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	42.311,70
3300	12005	5	RETRIB. BASICAS GRUPO E. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	38.776,50
3300	12006	5	TRIENIOS. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	36.783,88
3300	12100	5	COMPLEMENTO DESTINO. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	75.875,94
3300	12101	5	COMPLEMENTO ESPECIFICO. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	129.180,94
3300	12102	5	COMPLEM. ESPECIF. PERSONAL A EXT . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	2.327,92
3300	13000	5	Retribuciones básicas LABORALES. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	329.835,18
3300	13002	5	RETRIB. COMPLEM. LABORALES . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	411.739,02
3300	16000	5	SEGURIDAD. SOCIAL. ADM. GENERAL DE LA CULTURA	338.281,52
3300	20300	5	ALQUILER MAQUINARIA. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	2.040,00
3300	20400	5	ALQUILER VEHICULOS. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	8.000,00
3300	22100	5	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	120.000,00
3300	22101	5	SUMINISTRO AGUA. ADM. GENERAL DE LA CULTURA	22.000,00
3300	22102	5	SUMINISTRO GAS. ADM. GENERAL DE LA CULTURA	3.000,00
3300	22103	5	Combustibles y carburantes. ADM. GENERAL DE LA CULTURA	90.000,00
3300	22400	5	PRIMAS DE SEGUROS. ADM. GRAL DE LA CULTURA	5.000,00
3300	62200	3	PROGRAMA EDIF. PROVINCIALES. ADM.GRAL.CULTURA	20.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.711.207,44

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3320 ARCHIVO PROVINCIAL Y BIBLIOTECA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
3320	12000	5	RETRIB. BASICAS GRUPO A1. ARCHIVO PROVINCIAL	14.824,08
3320	12003	5	RETRIB. BASICAS GRUPO C1. ARCHIVO PROVINCIAL	9.983,68
3320	12004	5	RETRIB. BASICAS GRUPO C2. ARCHIVO PROVINCIAL	25.387,02
3320	12005	5	RETRIB. BASICAS GRUPO E. ARCHIVO PROVINCIAL	7.755,30
3320	12006	5	TRIENIOS. ARCHIVO PROVINCIAL	15.256,44
3320	12007	5	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. ARCHIVO PROV.	2.878,97
3320	12100	5	COMPLEMENTO DE DESTINO. ARCHIVO PROVINCIAL	34.300,56
3320	12101	5	COMPLEMENTO ESPECIFICO. ARCHIVO PROVINCIAL	50.663,62
3320	12102	5	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. A EXT, ARCHIVO PROVINCIAL	657,86
3320	12105	5	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. FUNC. ARCHIVO PROV.	2.827,83
3320	13000	5	RETRIB. BASICAS P.LAB. ARCHIVO PROVINCIAL	58.849,42
3320	13002	5	RETRIB. COMPLEM. P.LAB. ARCHIVO PROVINCIAL	60.221,98
3320	13005	5	P.EXTRA 2012. RETRIB.BASICAS LABORALES. ARCHIVO PROV.	2.766,76
3320	13006	5	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. LABORALES. ARCHIVO PROV.	3.071,97
3320	16000	5	SEGURIDAD SOCIAL. ARCHIVO PROVINCIAL	74.762,68
3320	22000	5	MAT.OFICINA NO INVENT. ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	7.000,00
3320	22001	5	Prensa, revistas, libros . ARCHIVO PROVINCIAL	3.000,00
3320	22606	5	Reuniones, conferencias y cursos. ARCHIVO PROVINCIAL	30.000,00
3320	22706	5	Estudios y trabajos técnicos. ARCHIVO PROVINCIAL	2.000,00
3320	23020	5	DIETAS PERSONAL. ARCHIVOS PROVINCIAL	600,00
3320	23120	5	LOCOMOCION PERSONAL. ARCHIVO PROVINCIAL	400,00
3320	62500	5	INV. MOBILIARIO Y ENSERES. ARCHIVO PROVINCIAL	3.000,00
3320	62600	5	INVERSION EQUIPOS INFORMATICOS. ARCHIVO PROVINCIAL	3.000,00
3320	68300	5	ADQUISICION LIBROS. ARCHIVO PROVINCIAL	15.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	428.208,17

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3321 CENTRO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
3321	12007	5	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. CENTRO BIBLIOT MUNICIPAL.	433,81
3321	12105	5	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. FUNC. CENTRO BIBLIOT.MUNIC.	416,00
3321	16000	5	SEGURIDAD SOCIAL. CENTRO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	254,94
3321	65900	5	ADQUISICION FONDOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	95.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	96.104,75

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3322 FONDOS ARCHIVOS MUNICIPALES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
3322	13000	5	RETRIBUCIONES BASICAS .FONDOS ARCHIVOS MUNICIPALES	9.468,90
3322	13002	5	RETRIBUCIONES COMPLEM. .FONDOS ARCHIVOS MUNICIPALES	10.120,74
3322	13100	5	CONTRATOS CONVENIO FONDOS ARCHIVOS MUNICIPALES	140.486,00
3322	13105	5	P.EXTRA 2012. PERSONAL LAB. ARCHIVOS MUNICIPALES	3.965,89
3322	16000	5	SEGURIDAD SOCIAL. FONDOS ARCHIVOS MUNICIPALES	49.407,56
3322	21600	5	MANT. EQUIPOS INFORM. CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	2.000,00
3322	22300	5	TRANSPORTE. CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	11.000,00
3322	22400	5	PRIMAS DE SEGUROS. CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	4.000,00
3322	22699	5	OTROS GASTOS FUNCIONAM. CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	7.000,00
3322	62500	5	INV. MOBILIARIO Y ENSERES. CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	1.000,00
3322	62600	5	INV. EQUIPOS INFORM. CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	1.000,00
3322	63600	5	INV. REPOS. EQUIPOS INFORM. CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	3.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	242.449,09

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3323 BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA VICENTE

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
3323	12003	5	RETRIB. BASICAS GRUPO C1. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA	19.967,36
3323	12006	5	TRIENIOS. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA	8.389,48
3323	12100	5	COMPLEMENTO DESTINO. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA	11.799,76
3323	12101	5	COMPLEMENTO ESPECIFICO. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA	15.695,40
3323	13000	5	Retribuciones básicas. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA VICENTE	20.839,84
3323	13002	5	Retribuciones COMPLEMENTAR. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA VICENTE	23.102,38
3323	16000	5	Seguridad Social. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA VICENTE	30.377,69
3323	22001	5	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR. PUBLIC.BIBLIOT. ALONSO ZAMOR	4.000,00
3323	68300	5	ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA	4.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	138.171,91

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3330 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
3330	12003	5	RETRIB. BASICAS GRUPO C1. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	9.983,68
3330	12004	5	RETRIB. BASICAS GRUPO C2. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	16.924,68
3330	12005	5	RETRIB. BASICAS GRUPO E. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	15.510,60
3330	12006	5	TRIENIOS. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	12.207,04
3330	12100	5	COMPLEMENTO DESTINO. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	24.756,34
3330	12101	5	COMPLEMENTO ESPECIFICO. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	37.359,98
3330	12102	5	COMPLEM. ESPECIF.PERS. A EXT. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	262,92
3330	13000	5	Retribuciones BASICAS. EQUIPAMIENTOS CULTUR. Y MUSEOS	76.219,74
3330	13002	5	Retribuciones COMPLEMENTAR. EQUIPAMIENTOS CULTUR. Y MUSEOS	87.583,16
3330	16000	5	Seguridad Social. EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	85.880,47
			<i>Total Programa . . .</i>	366.688,61

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3340 PROMOCION CULTURAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
3340	12004	5	RETRIBUC. BÁSICAS GRUPO C2 PROMOCION CULTURAL	33.849,36
3340	12006	5	TRIENIOS . PROMOCION CULTURAL	11.627,88
3340	12007	5	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. PROM.CULTURA	8.771,43
3340	12100	5	COMPLEMENTO DESTINO. PROMOCION CULTURAL	19.792,08
3340	12101	5	COMPLEMENTO ESPECIFICO. PROMOCION CULTURAL	29.694,00
3340	12102	5	COMPLEM. ESPECÍFICO PERSONAL A EXTING.PROMOCION CULTURAL	1.020,88
3340	12105	5	P.EXTRA.2012 RETRIB.COMPLEM. FUNC. PROM.CULTURA	10.262,15
3340	13000	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES. PROMOCION CULTURAL	97.899,30
3340	13002	5	RETRIB. COMPLEMENTARIAS .PROMOCION CULTURAL	126.913,22
3340	13005	5	P.EXTRA 2012. RETRIB.BASICAS LABORALES. PROM.CULTURA	24.049,99
3340	13006	5	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. LABORALES. PROM. CULTURA	31.111,10
3340	16000	5	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL	63.278,26
3340	20301	5	ARRENDAM.EQUIPOS LUZ Y SONIDO. PROMOCION CULTURAL	60.000,00
3340	20500	5	ALQUILER EQUIPOS Y MOBILIARIO . PROMOCION CULTURA	11.000,00
3340	20900	5	CANONES SGAE. PROMOCION CULTURAL	20.000,00
3340	22001	5	REVISTAS Y LIBROS . PROMOCION CULTURAL	4.000,00
3340	22118	5	MATERIAL DIVERSO DE ACTIVIDADES INSTIT. CULTUR.EL BROCENSE	2.000,00
3340	22300	5	TRANSPORTE. PROMOCION CULTURAL	4.000,00
3340	22601	5	ATENCIONES PROTOCOLARIAS .PROMOCION CULTURAL	6.000,00
3340	22602	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA . PROMOCION CULTURAL	40.000,00
3340	22606	5	REUNIONES Y CONFERENCIAS. PROMOCION CULTURAL	7.000,00
3340	22609	5	Actividades culturales y deportivas. PROMOCION CULTURAL	246.000,00
3340	22699	5	OTROS GASTOS CONGRESOS. PROGRAMACION CULTURAL	10.000,00
3340	22706	5	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS . PROMOCION CULTURAL	25.000,00
3340	22720	5	SERVICIO AZAFATAS PARA FERIAS Y CONGRESOS .PROMOCION CULTUR	5.000,00
3340	22722	5	CACHETS DE ACTIVIDADES .PROMOCION CULTURAL	363.000,00
3340	22723	5	HOSPEDAJE Y MANUTENCIÓN ACTIVIDADES. PROMOCION CULTURAL	10.000,00
3340	22799	5	OTROS TRAB. REALIZADOS POR EMP. Y PROF. PROMOCION CULTURAL	2.000,00
3340	23020	5	DIETAS PERSONAL. PROMOCION CULTURAL	5.000,00
3340	23120	5	LOCOMOCIÓN PERSONAL . PROMOCION CULTURAL	2.500,00
3340	23300	5	INDEMNIZAC. A MIEMBROS DE JURADOS Y OTROS .PROMOCION CULTUR	25.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3340 PROMOCION CULTURAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
3340	24000	5	PUBLICACIONES Y CATALOGOS. PROMOCION CULTURAL	62.000,00
3340	45392	5	CONSORCIO GRAN TEATRO. FESTIVAL WOMAD	110.000,00
3340	46205	5	SUBVENCIÓN A ESCUELAS DE MUSICAS MUNICIPALES	70.000,00
3340	46206	5	SUBVENCIÓN A AYUNTAMIENTO Y MANCOMUNIDADES INTEGRALES-GUIA	300.000,00
3340	46210	5	SUBVENCIÓN AYTO ALCANTARA (TEATRO ALCANTARA)	40.000,00
3340	46212	5	CONVOCATORIA A AYUNTAMIENTOS. FESTIVALES	60.000,00
3340	46214	5	CONVENIO AYT.GUIJO DE GRANADILLA (CASA MUSEO GABRIEL Y GAL.)	6.000,00
3340	47901	5	CONVOC. AYUDAS PARA CREACION, DESARROLLO Y PRODU.AUDOVISUA	40.000,00
3340	48105	5	CONVENIO FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA YUSTE	40.000,00
3340	48310	5	CONVOCATORIA A ASOCIACIONES (EVENTOS CULTURALES DE LA PROV.)	40.000,00
3340	48320	5	CONVENIO GESTORES CULTURALES	30.000,00
3340	48322	5	CONVENIO FEDERACIÓN EXTREMEÑA FOLKLORE	45.000,00
3340	48323	5	CONVENIO FEDERACIÓN EXTREMEÑA CORALES	27.000,00
3340	48325	5	CONVENIO FUNDACIÓN EXTREMEÑA FILM COMISIÓN	15.000,00
3340	48326	5	CONVENIO FEDERACION EXTREMEÑA BANDAS DE MÚSICA	15.000,00
3340	48327	5	UNIVERSIDADES POPULARES	100.000,00
3340	48328	5	CONVENIO AUPEX	60.000,00
3340	48330	5	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN ESCRITORES EXTREMEÑOS	1.500,00
3340	48331	5	SUBVENCION AL ATENEO DE CACERES	4.000,00
3340	48333	5	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN PEÑA AMIGOS DEL FLAMENCO	12.000,00
3340	48334	5	SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN REBROSS. FESTIVAL DE CINE	9.000,00
3340	48335	5	SUBVENCIÓN A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TEATRO	7.500,00
3340	48336	5	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA	3.000,00
3340	48337	5	CONVENIO ASOCIACION PARA RECUPERACION MEMORIA HISTORICA	30.000,00
3340	48701	5	CERTAMENES- PREMIOS INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCENSE	70.000,00
3340	62300	5	INV. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE (FOTOCOPIADORA) I.C.B.	6.000,00
3340	62500	5	INV.EN MOBILIARIO Y ENSERES. INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCENSE	5.000,00
3340	68901	5	ADQUISICIÓN OBRAS DE ARTE INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCENSE	3.000,00
3340	72390	5	APORTACIÓN CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED EN PLASENCIA	60.000,00
3340	75392	5	APORTACIÓN CONSORCIO MUSEO VOSTELL	13.700,00
3340	75393	5	APORTACIÓN CONSORCIO GRAN TEATRO	120.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3340 PROMOCION CULTURAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
3340	75394	5	APORT.CONSORCIO PATRONATO FESTIVAL DE TEATRO CLAS.MERIDA	100.000,00
3340	75395	5	APORTACIÓN FUNDACIÓN CENTRO CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN	50.000,00
3340	76702	5	APORTACIÓN CONSORCIO MUSEO PÉREZ COMENDADOR	105.700,00
3340	76713	5	APORTACIÓN. CONSORCIO CÁCERES CIUDAD HISTORICA	50.000,00
3340	78104	5	APORTACIÓN FUNDACIÓN ORQUESTA DE EXTREMADURA	8.000,00
3340	78106	5	APORTACIÓN FUNDACIÓN HELGA ALVEAR	115.000,00
3340	78301	5	APORTACIÓN FUNDACIÓN VIDEOMED	3.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	3.142.169,65

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3371 ACTIVIDADES DE JUVENTUD

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
3371	22706	5	Estudios y trabajos técnicos. JUVENTUD	20.000,00
3371	48310	5	CONVOCATORIA ASOCIACIONES JUVENILES	20.000,00
3371	48701	5	CERTÁMENES, PREMIOS . JUVENTUD	30.000,00
<i>Total Programa . . .</i>				70.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
3400	12004	5	RETRIB. BASICAS GRUPO C2. ADM.GRAL.DE DEPORTES	25.387,02
3400	12006	5	TRIENIOS. ADM.GRAL.DE DEPORTES	9.100,08
3400	12100	5	COMPLEMENTO DESTINO. ADM.GRAL.DE DEPORTES	14.720,86
3400	12101	5	COMPLEMENTO ESPECIFICO.. ADM.GRAL.DE DEPORTES	21.685,16
3400	12102	5	COMPLEMENTO ESPECIFICO. PERS. EXT. ADM.GRAL.DE DEPORTES	657,86
3400	13000	5	RETRIB. BASICAS LABORALES. ADM. GRAL. DE DEPORTES	87.533,64
3400	13002	5	RETRIB. COMPLEM. LABORALES. ADM. GRAL. DE DEPORTES	101.904,04
3400	16000	5	SEGURIDAD SOCIAL. ADM. GRAL. DE DEPORTES	71.349,85
			<i>Total Programa . . .</i>	332.338,51

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3411 PROMOCION DEL DEPORTE

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
3411	22608	5	GASTOS EN PROMOCION DEPORTIVA	45.000,00
3411	22609	5	GASTOS DE COMPETICIONES DEPORTIVAS	140.000,00
3411	22706	5	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO COMPLEJO DEPORTIVO Y P.CUART.	70.000,00
3411	22724	5	CONTRATACIÓN DE DEPORTES DE INVIERNO	25.000,00
3411	45002	5	CONVENIO DINAMIZACIÓN DEPORTIVA	541.300,00
3411	46203	5	CONVOCATORIA AYUDAS AL DEPORTE AYUNTAMIENTOS	250.000,00
3411	46213	5	CONVENIO AYTO. TALAYUELA. PROMOCIÓN DEL GOLF	15.000,00
3411	48502	5	CONVOCATORIA AYUDAS FEDERACIONES DEPORTIVAS	55.000,00
3411	48505	5	CONVOCATORIA AYUDAS A DEPORTISTAS DE ELITE	15.000,00
3411	48562	5	CONVENIO ASOCIACIÓN DE VECINOS HISPANOAMÉRICA	3.000,00
3411	48563	5	CONVENIO ACCETTD (ASOC. CULT. CIENT. EST.TIEMPO LIBRE Y DEP.	3.000,00
3411	48564	5	CONVENIO ASOCIACION DEPORTISTAS CONTRA LA DROGA	3.000,00
3411	48565	5	CONVENIO CLUB POLIDEPORTIVO CACEREÑO	45.000,00
3411	48566	5	CONVENIO CLUB CACERES CIUDAD DEL BALONCESTO	60.000,00
3411	48567	5	CONVENIO CLUB BALONCESTO FEMENINO AL-QAZERES	30.000,00
3411	48568	5	CONVENIO CLUB VOLEIBOL NTRA. SRAL DE LA LUZ	30.000,00
3411	48569	5	CONVENIO ASOCIACION DEPORTIVA VOLEIBOL CACERES	30.000,00
3411	48570	5	CONVENIO VOLEIBOL MIAJADAS GRUPO LAURA OTERO	7.000,00
3411	48571	5	CONVENIO CLUB AMIGOS DEL RUGBY	16.000,00
3411	48572	5	CONVENIO CLUB FUTBOL FEMENINO CACERES	11.000,00
3411	48573	5	CONVENIO CLUB DE FUTBOL CICONIA NEGRA PLASENCIA	11.000,00
3411	48574	5	CONVENIO NAVALMORAL MATA FUTBOL SALA	10.750,00
3411	48575	5	CONVENIO BUHERSA E.F. TALAYUELA FUTBOL-SALA	8.000,00
3411	48576	5	CONVENIO CACERES UEX. MALPART. CACERES FUTBOL-SALA	10.750,00
3411	48577	5	CONVENIO ASOCIACION DEPORTIVA MOTOCUB LAS ARENAS	4.000,00
3411	48578	5	CONVENIO CLUB ATLETISMO ALMARAZ	9.000,00
3411	48579	5	CONVENIO FEDERACION EXTREMEÑA DE FUTBOL	45.000,00
3411	48580	5	CONVENIO FEDERACION EXTREMEÑA DE BALONCESTO	45.000,00
3411	48581	5	CONVENIO FEDERACION EXTREMEÑA DE ATLETISMO	20.000,00
3411	48582	5	CONVENIO FEDERACION EXTREMEÑA DE VOLEIBOL	20.000,00
3411	48583	5	CONVENIO FEDERACION EXTREMEÑA DE KARATE	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3411 PROMOCION DEL DEPORTE

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
3411	48584	5	CONVENIO FEDERACION EXTREMEÑA DE BALONMANO	9.000,00
3411	48585	5	CONVENIO CLUB DE TENIS DE MESA ALMARAZ	4.000,00
3411	48586	5	CONVENIO CLUB BALONCESTO AMBROZ CINTRA PLASENCIA	14.000,00
3411	48587	5	CONVENIO CLUB PERU CACERES WELLNESS PADEL.	6.000,00
3411	48588	5	CONVENIO CLUB POLIDEPORTIVO DIOCESANO	5.000,00
3411	48709	5	PREMIOS COMPETICIONES DEPORTIVAS	30.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.651.800,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3421 COMPLEJO DEPORTIVO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
3421	12007	5	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. DEPORTES	1.492,04
3421	12105	5	P.EXTRA.2012 RETRIB.COMPLEM. FUNC. DEPORTES	1.576,50
3421	13000	5	RETRIBUCIONES BÁSICAS COMPLEJO DEPORTIVO	100.223,18
3421	13002	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEJO DEPORTIVO	136.106,18
3421	13005	5	P.EXTRA 2012. RETRIB.BASICAS LABORALES. DEPORTES	5.594,17
3421	13006	5	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. LABORALES.DEPORTES	7.211,52
3421	16000	5	SEGURIDAD SOCIAL COMPLEJO DEPORTIVO	78.024,37
3421	20300	5	ALQUILER MAQUINARIAS COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILLO	500,00
3421	20600	5	ALQUILER EQUIPOS INFORM. COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILLO	3.000,00
3421	21300	5	REPARAC. Y MANTENIM. MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.COMPL. DEPORT.	8.000,00
3421	22100	5	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUART.	18.000,00
3421	22101	5	SUMINISTRO AGUA COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILLO	10.000,00
3421	22103	5	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMPLEJO DEPORTIVO Y P.CUART.	16.000,00
3421	22106	5	PRODUC. FARMACÉUT. Y MATER.SANITAR. COMPL. DEPOR. Y P.CUAR.	600,00
3421	22115	5	MATERIAL EDUCATIVO COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTIL	4.000,00
3421	22199	5	PEQUEÑO MATERIAL CONSERVACIÓN COMPLEJO DEPORT. Y P. CUART.	7.000,00
3421	22300	5	TRANSPORTE COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILLO	15.000,00
3421	22400	5	PRIMAS DE SEGUROS COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILL	600,00
3421	22602	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUART.	2.000,00
3421	22700	5	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUART.	6.000,00
3421	23020	5	DIETAS PERSONAL COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILLO	800,00
3421	23120	5	LOCOMOCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILLO	1.500,00
3421	62200	3	PROGRAMA EDIF. PROVINCIALES. COMPLEJO DEPORTIVO	350.000,00
3421	62300	5	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. COMPLEJO DEP. EL CUART.	4.900,00
3421	63200	3	PROGRAMA EDIFICIOS PROVINCIALES. INV. REPOSICION COMPL.DEPOR	430.000,00
3421	63300	5	REPOSICIÓN MAQUINARIA, COMPLEJO POLIDEPORTIVO	14.100,00
3421	63500	5	REPOSICIÓN MOBILIARIO . COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUART.	5.000,00
3421	65100	3	PLAN OBRAS Y SERVICIOS (PLAN ACTIVA). INSTALAC.DEPORT.	1.117.104,10
3421	76201	3	OBRAS ENCOMENDADAS (PLAN ACTIVA). INSTALAC.DEPORT..	98.664,40
<i>Total Programa . . .</i>				2.442.996,46

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4120 SOCIEDAD AGROPECUARIA PROVINCIAL, S.A.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
4120	12000	4	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SOCIEDAD AGROPECUA	29.648,16
4120	12005	4	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E SOCIEDAD AGROPECUAR	7.755,30
4120	12006	4	TRIENIOS SOCIEDAD AGROPECUARIA PROVINCIAL S.A.	8.176,20
4120	12007	4	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. SOC. AGROP.PROV.	1.177,75
4120	12100	4	COMPLEMENTO DESTINO SOCIEDAD AGROPECUARIA PROVINC	26.137,02
4120	12101	4	COMPLEMENTO ESPECIFICO SOCIEDAD AGROPECUARIA PROV	45.023,02
4120	12102	4	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR	1.271,90
4120	12105	4	P.EXTRA.2012 RETRIB.COMPLEM. FUNC. SOC.AGROP.PROV.	2.052,92
4120	13000	4	RETRIBUCIONES BÁSICAS SOCIEDAD AGROPECUARIA PROVIN	44.146,40
4120	13002	4	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SOCIEDAD AGROP. PROV.S.A.	55.388,06
4120	13005	4	P.EXTRA 2012. RETRIB.BASICAS LABORALES. SOC.AGROP.PROV.	1.483,41
4120	13006	4	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. LABORALES.SOC. AGROP. PROV.	1.839,41
4120	16000	4	SEGURIDAD SOCIAL SOCIEDAD AGROPECUARIA PROVIN. S.A.	63.804,65
<i>Total Programa . . .</i>				287.904,20

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4191 PROMOCION AGRICULTURA Y GANADERIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
4191	48340	4	CONVOCAT. FOMENTO INICIATIVAS GANADERAS Y AGRÍCOLAS	60.000,00
4191	63200	3	PROGRAMA EDIF. PROVINCIALES. INV.REPOSIC. HAZA CONCEPC.	622.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	682.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4300 ADMÓN GENERAL AREA DESARROLLO Y TURISMO SOSTENIBLE

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
4300	12000	4	RETRIB. BASICAS GRUPO A1. ADM.GRAL.TURISMO Y DESARROLLO TERR	74.120,40
4300	12001	4	RETRIB. BASICAS GRUPO A2. ADM.GRAL.TURISMO Y DESARROLLO TERR	13.035,58
4300	12003	4	RETRIB. BASICAS GRUPO C1. ADM.GRAL.TURISMO Y DESARROLLO TERR	9.983,68
4300	12004	4	RETRIB. BASICAS GRUPO C2. ADM.GRAL.TURISMO Y DESARROLLO TERR	16.924,68
4300	12005	4	RETRIB. BASICAS GRUPO E. ADM.GRAL.TURISMO Y DESARROLLO TERR	38.776,50
4300	12006	4	TRIENIOS . ADM.GRAL.TURISMO Y DESARROLLO TERR	25.151,46
4300	12007	4	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. ADM.AREA DESARROLLO	1.952,50
4300	12100	4	COMPLEM.DESTINO . ADM.GRAL.TURISMO Y DESARROLLO TERR	93.372,30
4300	12101	4	COMPLEM.ESPECIF. ADM.GRAL.TURISMO Y DESARROLLO TER	152.217,10
4300	12102	4	COMPLEM.ESPECIF. PERSONAL A EXT.. ADM.GRAL.TURISMO Y DES	1.578,64
4300	12105	4	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. FUNC. ADM.AREA DESARROLLO	2.507,14
4300	13000	4	Retribuciones básicas LABORALES. ADM.GRAL TURISMO Y DESARROL	129.680,32
4300	13002	4	Retribuciones COMPL, LABORALES. ADM.GRAL TURISMO Y DESARROL	140.164,92
4300	13005	4	P.EXTRA 2012. RETRIB.BASICAS LABORALES. ADM.AREA DESARROLLO	3.329,39
4300	13006	4	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. LABORALES. ADM.AREA DESARROLLO	4.474,05
4300	16000	4	SEGURIDAD SOCIAL. ADM.GRAL TURISMO Y DESARROL	201.617,37
4300	22606	4	Reuniones, conferencias y cursos. ADM. GRAL TURISMO Y DESARR	7.500,00
4300	22706	4	Estudios y trabajos técnicos.ADM. GRAL TURISMO Y DESARR	60.000,00
4300	23020	4	DIETAS PERSONAL . ADM. GRAL TURISMO Y DESARR	4.500,00
4300	23120	4	LOCOMOCION . ADM. GRAL TURISMO Y DESARR	5.590,00
4300	45003	4	CONVENIO MANCOMUNIDADES	300.000,00
4300	46604	4	CUOTA RED PARTENALIA	3.500,00
4300	48120	4	CONVENIO REDEX	60.000,00
4300	48122	4	CUOTA ANUAL RED RETECORK	2.000,00
4300	48902	4	CONVENIO GAL. ADISGATA	22.230,00
4300	48903	4	CONVENIO GAL. SOPRODEVAJE	22.230,00
4300	48904	4	CONVENIO GAL. CAPARRA	22.230,00
4300	48905	4	CONVENIO GAL. DIVA	22.230,00
4300	48906	4	CONVENIO GAL. SIERRA SAN PEDRO-LOS BALDIOS	11.010,00
4300	48907	4	CONVENIO GAL. ADICOVER	22.230,00
4300	48908	4	CONVENIO GAL. ADISMONTA	22.230,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4300 ADMÓN GENERAL AREA DESARROLLO Y TURISMO SOSTENIBLE

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
4300	48909	4	CONVENIO GAL. ADESVAL	22.230,00
4300	48910	4	CONVENIO GAL. APRODERVI	22.230,00
4300	48911	4	CONVENIO GAL. ARJABOR	22.230,00
4300	48912	4	CONVENIO GAL. ADIC-HURDES	22.230,00
4300	48913	4	CONVENIO GAL. TAGUS	22.230,00
4300	48914	4	CONVENIO GAL. ADEME	22.230,00
4300	48915	4	CONVENIO GAL. ADICOMT	22.230,00
4300	48950	4	REC.EXTRAJ. TAGUS SUBV. GAL 2013	2.142,80
4300	50000	4	FONDO DE CONTINGENCIA NUEVOS PROYECTOS FONDOS EUROPEOS	338.750,00
4300	62500	4	ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES ADM. AREA DE DESARROLLO SOST	6.000,00
4300	62600	4	ADQ. EQUIP. PROC.INF. ADM. AREA DE DESARROLLO SOST	9.700,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.008.568,83

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4311 FERIAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
4311	22612	4	GASTOS DE ASISTENCIA A FERIAS	15.000,00
4311	46204	4	CONVOCATORIA AYUDAS A FERIAS AGROALIMENTARIAS	100.000,00
4311	46207	4	SUBVENCION AYUNTAMIENTO CORIA (FECOR)	6.000,00
4311	46208	4	SUBVENCION AYUNTAMIENTO ZAFRA (FERIAL)	15.006,00
4311	46209	4	SUBVENCION AYUNTAMIENTO PLASENCIA (MARTES TURISTICO)	24.041,00
4311	75391	4	APORTACION INSTITUCION FERIA FEVAL	90.152,00
4311	76714	4	APORTACION INSTITUCION FERIA TRUJILLO	60.000,00
4311	78203	4	APORTACION INST. FERIA DE CÁCERES (IFECA)	16.694,00
			<i>Total Programa . . .</i>	326.893,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4320 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
4320	12000	4	RETRIBUC. BASICAS A1 INFORMAC. Y PROMOCION TURISTICA	14.824,08
4320	12003	4	RETRIB. BASICAS C1 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	19.967,36
4320	12004	4	RETRIB. BASICAS C2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	8.462,34
4320	12005	4	RETRIB. BASICAS E INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	23.265,90
4320	12006	4	TRIENIOS. INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	8.449,20
4320	12007	4	PAGA EXTRA 2012- RETRIB.BASICAS .PROMOCION TURISMO	2.571,35
4320	12100	4	COMPL.DESTINO. INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	37.996,14
4320	12101	4	COMPL.ESPECIF. INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	57.172,64
4320	12102	4	COMPL.ESPECIF A EXT. INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	1.894,62
4320	12105	4	PAGA EXTRA 2012- RETRIB.COMPLEM. .PROMOCION TURISMO	3.714,87
4320	13000	4	RET. BASICAS LABOR. INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	110.026,64
4320	13002	4	RET. COMPLEM. LABOR. INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	142.529,66
4320	13005	4	PAGA EXTRA 2012- RETRIB.BASICAS LAB..PROMOCION TURISMO	3.071,02
4320	13006	4	PAGA EXTRA 2012- RETRIB.COMPLEM. LAB..PROMOCION TURISMO	4.342,82
4320	16000	4	SEGURIDAD SOC. INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	129.591,60
4320	20500	4	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES INFORMACION Y PROMOCION TURISTI	6.000,00
4320	22001	4	Prensa, revistas, libros y otras public.INFORMACION Y PROMOC	1.600,00
4320	22101	4	SUMINISTRO AGUA. PROMOCION TURISTICA	1.250,00
4320	22199	4	Otros suministros. PROMOCION TURISTICA	2.000,00
4320	22203	4	ALOJAMIENTO SERVIDOR PAGINA WEB TURISMO	3.000,00
4320	22400	4	PRIMAS DE SEGUROS. INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	1.000,00
4320	22602	4	Publicidad y propaganda. INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	135.000,00
4320	22630	4	PROMOCION TURISTICA	283.000,00
4320	22632	4	GASTOS ASISTENCIA A FERIAS TURISMO	131.500,00
4320	22706	4	ESTUD. Y TRAB. TECNICOS. INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	60.000,00
4320	23020	4	DIETAS PERSONAL INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	4.750,00
4320	23120	4	LOCOMOCION. INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	1.250,00
4320	48112	4	CONVENIO ASOCIACION ARTESANOS	100.000,00
4320	48113	4	CUOTA CLUSTER TURISMO DE EXTREMADURA	1.000,00
4320	48114	4	CONVENIO PATROCINIO CACERES CB	15.000,00
4320	48117	4	CONVENIO D.O. PIMENTON DE LA VERA	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4320 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
4320	48118	4	CONVENIO D.O. ACEITE GATA-HURDES	6.000,00
4320	48119	4	CONVENIO D.O. MIEL DE LOS IBORES	6.000,00
4320	48120	4	CONVENIO D.O. TORTA DEL CASAR	6.000,00
4320	48121	4	CONVENIO D.O. QUESO DE LOS IBORES	6.000,00
4320	48122	4	CONVENIO D.O. RIBERA DEL GUADIANA	6.000,00
4320	48123	4	CONVENIO D.O. DEHESA DE EXTREMADURA	6.000,00
4320	48124	4	CONVENIO D.O. CEREZA DEL JERTE	6.000,00
4320	48125	4	CONVENIO IGP TERNERA DE EXTREMADURA	6.000,00
4320	48126	4	CONVENIO IGP. CORDERO DE EXTREMADURA	6.000,00
4320	48706	4	PREMIOS CONCURSO DECHADOS Y PUNTO DE CRUZ	600,00
4320	48707	4	ACCESIT CONCURSO ARTESANIA JTA EXTREMADURA	1.500,00
4320	62200	3	PROGRAMA EDIFICIOS PROVINCIALES. PROMOC.TURISMO	300.000,00
4320	62500	4	ADECUACION OFICINA INFORM. Y ALMACENES PALACIO CARVAJAL	15.000,00
4320	62702	4	CENTROS TURISTICOS COMARCALES (MOBILIARIO Y EQUIPOS INF)	80.000,00
4320	78116	4	CONVENIO FRATERNIDAD FRANCISCANA GUADALUPE	12.500,00
<i>Total Programa . . .</i>				1.783.830,24

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4321 PLAN COMPETITIVIDAD RESERVA BIOSFERA MONFRAGÜE 12

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
4321	13105	4	P.EXTRA 2012. PERSONAL LAB. PCTRBM	751,62
4321	16000	4	Seguridad Social. PCTRBMONFRAGUE	225,49
			<i>Total Programa . . .</i>	977,11

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4322 PROMOCION PARQUE CULTURAL SIERRA DE GATA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
4322	22606	4	Reuniones, conferencias y cursos. PROMOCION PARQUE CULTURAL	25.550,00
4322	22630	4	PROMOCION TURISTICA. PROMOCION PARQUE CULTURAL	20.600,00
4322	22706	4	Estudios y trabajos técnicos. PROMOCION PARQUE CULTURAL	103.850,00
			<i>Total Programa . . .</i>	150.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4323 TAJO INTERNACIONAL II

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
4323	13105	4	P.EXTRA 2012. PERSONAL LAB. TAJO INT.	1.719,33
4323	16000	4	Seguridad Social. TAJO INTERNACIONAL II	515,80
			<i>Total Programa . . .</i>	2.235,13

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4324 GEOPARQUE VILLUERCAS-IBORES-JARA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
4324	22602	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GEOPARQUE	3.500,00
4324	22606	4	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS. GEOPARQUE	27.000,00
4324	22706	4	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO GEOPARQUE	39.500,00
4324	23020	4	DIETAS PERSONAL GEOPARQUE	12.230,00
4324	23120	4	LOCOMOCIÓN GEOPARQUE	6.770,00
4324	48124	4	CUOTA ADHESIÓN A LA RED GLOBAL DE GEOPARQUES (GGN)	1.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	90.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4325 ITINERARIOS CULTURALES

— Clasificación —			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
4325	22602	4	Publicidad y propaganda. ITINERARIOS CULTURALES	35.000,00
4325	22630	4	PROMOCION TURISTICA. ITINERARIOS CULTURALES	25.000,00
4325	22706	4	Estudios y trabajos técnicos. ITINERARIOS CULTURALES	40.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	100.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4326 PLAN TERRITORIAL TORTA DEL CASAR

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
4326	22602	4	Publicidad y propaganda. PLAN TERRITORIAL TORTA DEL CASAR	40.000,00
4326	22606	4	REUNIONES Y CONFERENCIAS. PLAN TERRITORIAL TORTA DEL CASAR	20.000,00
4326	22630	4	PROMOCION TURISTICA. PLAN TERRITORIAL TORTA DEL CASAR	30.000,00
4326	22706	4	Estudios y trabajos técnicos. PLAN TERRITORIAL TORTA DEL CAS	60.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	150.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4327 PLAN TERRITORIAL PAISAJES GASTRONOMICOS DE MONTÁNCHEZ

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
4327	22602	4	Publicidad y propaganda. P. T. PAISAJES GASTRON. MONTANCHEZ	40.000,00
4327	22606	4	REUNIONES Y CONFERENC. P. T. PAISAJES GASTRON. MONTANCHEZ	20.000,00
4327	22630	4	PROMOCION TURIST. P. T. PAISAJES GASTRON. MONTANCHEZ	30.000,00
4327	22706	4	EST. Y TRAB. TECNICOS P. T. PAISAJES GASTRON. MONTANCHEZ	60.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	150.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4329 PLAN TERRITORIAL RESERVA BIOSFERA MONFRAGÜE

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
4329	22602	4	Publicidad y propaganda. P.TERRIT RESERVA BIOSFERA MONFRAGUE	40.000,00
4329	22606	4	REUNIONES Y CONF. P.TERRIT RESERVA BIOSFERA MONFRAGUE	20.000,00
4329	22630	4	PROMOCION TURIST. P.TERRIT RESERVA BIOSFERA MONFRAGUE	30.000,00
4329	22706	4	EST. Y TRAB. TECNICOS. P.TERRIT RESERVA BIOSFERA MONFRAGUE	60.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	150.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4330 DESARROLLO EMPRESARIAL PYMES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
4330	22606	4	Reuniones, conferencias y cursos. DESARROLLO. EMPRES.PYMES	60.000,00
4330	22706	4	Estudios y trabajos técnicos. DESARROLLO EMPRES. PYMES	40.000,00
4330	46602	4	CONVENIO FEMPEX	60.000,00
<i>Total Programa . . .</i>				160.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4331 CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE EXTREMA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
4331	22602	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CEEI EXTREMADURA	5.000,00
4331	22606	4	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS. CEEI EXTREMADUR	50.000,00
4331	22706	4	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO CEEI EXTREMADURA	17.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	72.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4332 PROGRAMA DE IDEAS EMPRENDEDORAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
4332	22602	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PIE 2015	3.000,00
4332	22606	4	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS. PIE 2015	2.700,00
4332	22706	4	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO PIE 2015	16.000,00
4332	48708	4	PREMIOS PIE 2015	28.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	49.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4501 PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
4501	12000	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTR.	163.064,88
4501	12001	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTR.	325.889,50
4501	12003	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTR.	109.820,48
4501	12004	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTR.	143.859,78
4501	12005	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E SERVICIOS TÉCNICOS INFRAEST.	7.755,30
4501	12006	3	TRIENIOS SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTRUCTURA	189.306,72
4501	12007	3	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. PLANIFICACION	27.458,57
4501	12100	3	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTRUC	451.836,14
4501	12101	3	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS TÉCNICOS INFRAEST	765.369,92
4501	12102	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR	474,46
4501	12105	3	P.EXTRA.2012 RETRIB.COMPLEM. FUNC. PLANIFICACION	36.691,08
4501	13000	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIOS TÉCNICOS INFRAEST	210.964,60
4501	13002	3	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS TÉCNICOS INFRAEST.	294.475,72
4501	13005	3	P.EXTRA 2012. RETRIB.BASICAS LABORALES. PLANIFICACION	7.144,82
4501	13006	3	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. LABORALES. PLANIFICACION	9.470,82
4501	13105	3	P.EXTRA 2012. RETRIB.LABOR.SIN PLAZA. PLANIFICACION	2.099,35
4501	16000	3	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS TECNICOS INFRAESTRUCTUR	740.347,85
4501	21200	3	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS PROVINCIALES	175.000,00
4501	21300	3	REPARACIÓN, MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALA.Y UTILLAJE	175.000,00
4501	23020	3	DIETAS. SERVICIOS TECNICOS INFRAESTRUCTURAS	5.000,00
4501	23120	3	LOCOMOCIÓN SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTRUCTURA	80.000,00
4501	62300	3	INV. MAQUINARIA, INS. Y UTILLAJE SERVICIOS TÉCNICO INFRAEST.	40.000,00
4501	62500	3	ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES. SERV.TECNICOS INFRAESTRUCTURAS	45.000,00
<i>Total Programa . . .</i>				4.006.029,99

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4505 SERVICIO DE INDUSTRIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
4505	12001	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 SERVICIO DE INDUSTR	52.142,32
4505	12003	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 SERVICIO DE INDUSTR	19.967,36
4505	12004	3	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SERVICIO DE INDUSTRIA	8.462,34
4505	12006	3	TRIENIOS SERVICIO INDUSTRIA	20.113,20
4505	12007	3	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. INDUSTRIA	4.377,73
4505	12100	3	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIO DE INDUSTRIA	50.663,34
4505	12101	3	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIO DE INDUSTRIA	85.151,08
4505	12102	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR	2.779,84
4505	12105	3	P.EXTRA.2012 RETRIB.COMPLEM. FUNC. INDUSTRIA	6.892,63
4505	16000	3	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO INDUSTRIA	64.113,55
4505	22706	3	ESTUDIOS Y TRAB, TÉCNICOS (TOPOGRAFIA Y OTROS)	5.000,00
4505	23020	3	DIETAS. SERVICIO DE INDUSTRIA	1.000,00
4505	23120	3	LOCOMOCIÓN SERVICIO DE INDUSTRIA	4.000,00
4505	62300	3	ADQ. MAQUINARIA, INSTALAC.. SERVICIO DE INDUSTRIA	12.000,00
4505	75390	3	APORTACIÓN AGENCIA EXTREMEÑA DE LA ENERGÍA	30.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	366.663,39

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4531 CARRETERAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
4531	61900	3	PROGRAMA DE CARRETERAS	13.581.319,91
4531	61901	3	EXPROPIACIONES	600.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	14.181.319,91

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4540 PROGRAMA SENDEROS TEMÁTICOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
4540	22602	4	Publicidad y propaganda. PROGRAMA SENDEROS TEMATICOS	30.000,00
4540	22706	4	Estudios y trabajos técnicos. PROGRAMA SENDEROS TEMATICOS	15.000,00
4540	65101	4	INVERSIONES INFRAESTRUCT. SENDEROS TEMATICOS	55.000,00
<i>Total Programa . . .</i>				100.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4591 PLANES Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
4591	63200	3	PROGRAMA EDIF. PROVINCIALES. REPOSICION	330.000,00
4591	65100	3	PLAN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS OTRAS INFRAESTRUC.	2.140.597,26
4591	65101	3	VARIACIÓN DE UNIDADES DE OBRAS	100.000,00
4591	65108	3	INVERSIONES A DESARROLLAR EXTRAORDINARIAS	500.000,00
4591	65110	3	PROGRAMA ESPECIAL DE PEDANIAS	540.000,00
4591	65201	3	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	797.100,00
4591	65202	3	ASISTENCIAS TÉCNICAS VARIAS Y CONTROL DE CALIDAD	150.000,00
4591	65203	3	FACTURAS AFECTADAS A INVERSIONES	20.000,00
4591	65220	3	REC. EXTRAJ. CRÉDITOS . HONORARIOS PROFESIONALES	2.900,00
4591	76201	3	OBRAS ENCOMENDADAS (PLAN ACTIVA).	2.104.633,79
4591	76204	3	CONVOCATORIA SUBVENCIONES AYTOS. OBRAS ACCESIBILIDAD	300.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	6.985.231,05

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4910 INFORMATICA MUNICIPAL. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
4910	12001	7	RETRIB. BASICAS GRUPO A2. INFORMATICA MUNICIPAL-SOC.INFORM.	78.213,48
4910	12006	7	TRIENIOS. INFORMATICA MUNICIPAL-SOC.INFORM.	16.542,40
4910	12100	7	COMPLEMENTO DESTINO. INFORMATICA MUNICIPAL-SOC.INFORM.	44.805,04
4910	12101	7	COMPLEMENTO ESPECIFICO. INFORMATICA MUNICIPAL-SOC.INFORM.	73.994,62
4910	16000	7	Seguridad Social. INFORMATICA MUNICIPAL-SOC.INFORMAC	64.066,66
4910	20600	7	APLICACIONES INFORMAT. INFORM.MUNICIPAL-SOC.INFORMACION	200.000,00
4910	21600	7	MANT. EQUIPOS PROC.INFORM. INFORM.MUNICIPAL-SOC.INFORMACION	18.000,00
4910	22200	7	Servicios de telecomunicaciones. INFORM. MUNICIPAL-SOC.INFOR	230.000,00
4910	22706	7	Estudios y trabajos técnicos. INFORM.MUNICIPAL-SOC.INFORMAC	47.000,00
4910	46300	7	SUBVENCIONES OPERADORES TIC MANCOMUNIDADES	510.000,00
4910	62600	7	ADQ. EQUIPOS INFORMAT. INFORM.MUNICIPAL-SOC.INFORMACION	125.000,00
<i>Total Programa . . .</i>				1.407.622,20

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9121 ÓRGANOS DE GOBIERNO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
9121	10000	1	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	341.403,09
9121	10006	1	PAGA EXTRA 2012. ORGANOS DE GOBIERNO	12.260,32
9121	11000	1	RETRIB. EVENTUALES	390.683,53
9121	11006	1	PAGA EXTRA 2012. PERSONAL EVENTUAL	11.223,39
9121	12000	1	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SECRETARIA ORGANOS	14.824,08
9121	12004	1	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SECRETARIA ORGANOS GOBIERNO	76.161,06
9121	12005	1	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E SECRETARIA ORGANOS GOBIERNO	7.755,30
9121	12006	1	TRIENIOS SECRETARIA ORGANOS GOBIERNO	26.559,22
9121	12007	1	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. ORG.GOBIERNO	5.335,94
9121	12100	1	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA ORGANOS GOBIERNO	62.393,38
9121	12101	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SECRETARIA ORGANOS GOBIERNO	103.714,38
9121	12102	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR	13.215,44
9121	12105	1	P.EXTRA.2012 RETRIB.COMPLEM. FUNC. ORG.GOBIERNO	7.887,97
9121	13000	1	RETRIBUCIONES BÁSICAS SECRETARIA ORGANOS GOBIERNO	16.816,70
9121	13002	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SECRETARIA ORGANOS GOBIERNO	42.171,08
9121	16000	1	SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS GOBIERNO Y SECRETARIA ORG. GOB.	347.492,01
9121	16205	1	SEGURO ÓRGANOS GOBIERNO	17.000,00
9121	22601	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ÓRGANOS GOBIERNO	40.000,00
9121	22602	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ÓRGANOS GOBIERNO	80.000,00
9121	22606	1	REUNIONES Y CONFERENCIA ÓRGANOS GOBIERNO	10.000,00
9121	22609	1	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL	13.000,00
9121	22611	1	GASTOS FORMACIÓN CARGOS ELECTOS	10.000,00
9121	22613	1	ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL	20.000,00
9121	22699	1	FOMENTO DE LA PROVINCIA	30.000,00
9121	22706	1	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. ÓRGANOS GOBIERNO	15.000,00
9121	23000	1	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	20.000,00
9121	23020	1	DIETAS PERSONAL PERSONAL NO DIRECTIVO. ÓRGANOS GOB	2.000,00
9121	23100	1	LOCOMOCIÓN ÓRGANOS GOBIERNO	60.000,00
9121	23120	1	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
9121	23300	1	OTRAS INDEMNIZACIONES ÓRGANOS GOBIERNO	270.000,00
9121	46220	1	SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES. ORG.GOB.	200.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9121 ÓRGANOS DE GOBIERNO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
9121	46250	1	RECONOC.EXTRAJUD. SUBVENCIONES AYTOS. PRESIDENCIA	4.500,00
9121	46600	1	APORTACIÓN FEMP . ORG. GOBIERNO	30.000,00
9121	46601	1	APORTACIÓN FEMPEX . ORG. GOBIERNO	64.000,00
9121	48000	1	ASIGNACIÓN FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLÍTICOS. ORG. GOB.	376.920,00
9121	48900	1	SUBVENCIONES CORRIENTES A INSTIT. Y PARTICULARES ORG.GOB.	300.000,00
9121	48951	1	RECONOC.EXTRAJUD. SUBVENCIONES ASOC. PRESIDENCIA	7.000,00
9121	76202	1	SUBV. DE CAPITAL A E.E.L.L. (ACTUACIONES URG) ORG. GOB.	1.000.000,00
9121	78900	1	SUBV. DE CAPITAL A ASOC. E INST. S. A. LUCRO. ORG. GOB.	100.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	4.150.316,89

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9122 IMAGEN Y PRENSA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
9122	12003	1	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 IMAGEN Y PRENSA	29.951,04
9122	12004	1	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 IMAGEN Y PRENSA	8.462,34
9122	12006	1	TRIENIOS IMAGEN Y PRENSA	14.564,88
9122	12007	1	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. IMAGEN Y PRENSA	1.628,67
9122	12100	1	COMPL. DESTINO .IMAGEN Y PRENSA	22.647,66
9122	12101	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO IMAGEN Y PRENSA	30.966,60
9122	12102	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR	881,58
9122	12105	1	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. FUNC. IMAGEN Y PRENSA	1.799,89
9122	13000	1	RETRIBUCIONES BÁSICAS PRENSA E IMAGEN	46.166,62
9122	13002	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IMAGEN Y PRENSA	57.211,84
9122	13005	1	P.EXTRA 2012. RETRIB.BASICAS LABORALES. IMAGEN Y PRENSA	1.143,13
9122	13006	1	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. LABORALES. IMAGEN Y PRENSA	1.536,63
9122	16000	1	SEGURIDAD SOCIAL IMAGEN Y PRENSA	55.070,65
9122	22001	1	REVISTAS Y LIBROS IMAGEN Y PRENSA	1.000,00
9122	22116	1	MATERIAL FOTOGRÁFICO IMAGEN Y PRENSA	1.000,00
9122	22602	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMAGEN Y PRENSA	50.000,00
9122	62300	1	EQUIPAMIENTO FOTOGRAFICO. IMAGEN Y PRENSA	6.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	330.531,53

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9200 SECRETARIA GENERAL .

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
9200	12000	1	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL	59.296,32
9200	12003	1	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. SECRETARIA GENERAL	19.967,36
9200	12004	1	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. SECRETARIA GENERAL	76.161,06
9200	12006	1	TRIENIOS. SECRETARIA GENERAL	44.705,54
9200	12007	1	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. SECRETARIA GRAL.	5.587,19
9200	12100	1	COMPLEMENTO DE DESTINO. SECRETARIA GENERAL	105.049,98
9200	12101	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO. SECRETARIA GENERAL	183.788,50
9200	12102	1	COMPLEM. ESPECIFICO PERS. A EXTINGUIR.SECRET. GRAL.	2.333,38
9200	12105	1	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. FUNC. SECRETARIA GRAL.	8.827,89
9200	13000	1	RETRIBUCIONES BASICAS P.L. SECRETARIA GENERAL	20.716,38
9200	13002	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.L. SECRETARIA GENERAL	25.740,12
9200	13005	1	P.EXTRA 2012. RETRIB.BASICAS LABORALES. SECRETARIA GRAL.	680,43
9200	13006	1	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. LABORALES. SECRETARIA GRAL.	739,22
9200	13105	1	P.EXTRA 2012. RETRIB.LABORALES SIN PLAZA. SECRETARIA GRAL.	655,12
9200	16000	1	SEGURIDAD SOCIAL. SECRETARIA GENERAL	146.846,59
9200	23020	1	DIETAS PERSONAL. SECRETARIA GENERAL	1.500,00
9200	23120	1	LOCOMOCIÓN. SECRETARIA GENERAL	750,00
			<i>Total Programa . . .</i>	703.345,08

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9201 GABINETE JURIDICO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
9201	12000	1	RETRIBUCIONES BASICAS A1. GABINETE JURIDICO	74.120,40
9201	12001	1	RETRIB. BASICAS GRUPO A2. GABINETE JURIDICO	26.071,16
9201	12003	1	RETRIBUCIONES BASICAS C1. GABINETE JURIDICO	29.951,04
9201	12004	1	RETRIBUCIONES BASICAS C2. GABINETE JURIDICO	8.462,34
9201	12006	1	TRIENIOS. GABINETE JURIDICO	41.511,92
9201	12007	1	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. GABINETE JURIDICO	2.724,77
9201	12100	1	COMPLEMENTO DE DESTINO. GABINETE JURIDICO	89.155,08
9201	12101	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO. GABINETE JURIDICO	160.587,98
9201	12105	1	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. FUNC. GABINETE JURIDICO	4.010,01
9201	13000	1	RETRIB. BASICAS P.LAB. GABINETE JURIDICO	14.360,80
9201	13002	1	RETRIB. COMPLEMENTARIAS P.LAB. GABINETE JURIDICO	14.171,78
9201	13005	1	P.EXTRA 2012. RETRIB.BASICAS LABORALES. GABINETE JURIDICO	422,47
9201	13006	1	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. LABORALES. GABINETE JURIDICO	422,26
9201	16000	1	SEGURIDAD SOCIAL. GABINETE JURIDICO	133.446,09
9201	22001	1	REVISTAS Y LIBROS. GABINETE JURIDICO	7.500,00
9201	22604	1	GASTOS JURIDICOS	160.000,00
9201	23020	1	DIETAS PERSONAL. GABINETE JURIDICO	3.000,00
9201	23120	1	LOCOMOCIÓN. GABINETE JURIDICO	3.000,00
9201	46222	1	PLAN ACTIVA. EMPLEO LOCAL	1.852.225,03
9201	46223	1	PLAN ACTIVA. SANEAMIENTO DEUDAS	2.309.051,42
			<i>Total Programa . . .</i>	4.934.194,55

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9202 RECURSOS HUMANOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
9202	12000	6	RETRIB. BASICAS GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS	88.944,48
9202	12001	6	RETRIB. BASICAS GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS	13.035,58
9202	12003	6	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 RECURSOS HUMANOS	69.885,76
9202	12004	6	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS	101.548,08
9202	12005	6	RETRIB. BASICAS GRUPO E. RECURSOS HUMANOS	31.021,20
9202	12006	6	TRIENIOS. RECURSOS HUMANOS	78.321,16
9202	12007	6	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. RECURSOS HUMANOS	14.755,27
9202	12009	6	ANTIGÜEDAD FUNC. INTERINOS SIN PLAZA	5.000,00
9202	12100	6	COMPLEMENTO DESTINO. RECURSOS HUMANOS	190.788,36
9202	12101	6	COMPLEMENTO ESPECIFICO. RECURSOS HUMANOS	306.838,00
9202	12102	6	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL A EXT. RECURSOS HUMANOS	3.196,34
9202	12105	6	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. FUNC. RECURSOS HUMANOS	19.509,66
9202	13000	6	RETRIB. BASICAS PERS. LAB. RECURSOS HUMANOS	161.216,90
9202	13002	6	RETRIB. COMPLEM. PERS. LAB. RECURSOS HUMANOS	180.600,14
9202	13005	6	P.EXTRA 2012. RETRIB.BASICAS LABORALES.RECURSOS HUM.	6.535,38
9202	13006	6	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. LABORALES. RECURSOS HUMANOS	7.102,38
9202	13100	6	CONTRATOS TEMPORALES	275.000,00
9202	13103	6	INDEMNIZACIONES DESPIDOS/EXTINCCIONES DE CONTRATOS	70.000,00
9202	13105	6	P.EXTRA 2012. RETRIB.LABORALES SIN PLAZA. RECURSOS HUMANOS	1.488,21
9202	14300	6	NOMBRAMIENTOS INTERINOS (ART.10 EBEP)	85.000,00
9202	15000	6	PRODUCTIVIDAD	160.000,00
9202	15100	6	GRATIFICACIONES	75.000,00
9202	15101	6	TRABAJOS SUPERIOR CATEGORIA	30.000,00
9202	16000	6	Seguridad Social. RECURSOS HUMANOS, INTERINOS, TEMPOR.ETC	540.597,24
9202	22000	6	IMPR. PROTOCOLOS, HOJAS RESPUESTA, TEST, ETC	700,00
9202	22202	6	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS. RECURSOS HUMANOS	200,00
9202	23020	6	DIETAS PERSONAL. RECURSOS HUMANOS	1.000,00
9202	23120	6	LOCOMOCION PERSONAL. RECURSOS HUMANOS	500,00
9202	23300	6	OTRAS INDEMNIZACIONES. RECURSOS HUMANOS	50.000,00
9202	35200	6	INTERESES DE DEMORA. EJECUCION SENTENCIAS R.HUM.	5.500,00
9202	48001	6	SUBVENCIONES SINDICATOS	25.499,75

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9202 RECURSOS HUMANOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
9202	48002	6	SUBVENCION JUNTA PERSONAL	8.420,00
9202	83090	6	ANTICIPOS AL PERSONAL	180.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.787.203,89

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9203 PARQUE MOVIL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
9203	12001	6	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PARQUE MOVIL	14.824,08
9203	12004	6	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PARQUE MOVIL	59.236,38
9203	12005	6	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E. PARQUE MOVIL	7.755,30
9203	12006	6	TRIENIOS. PARQUE MOVIL	14.286,96
9203	12007	6	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. PARQUE MOVIL	3.888,56
9203	12100	6	COMPLEMENTO DE DESTINO. PARQUE MOVIL	47.558,42
9203	12101	6	COMPLEMENTO ESPECIFICO. PARQUE MOVIL	80.804,08
9203	12102	6	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL A EXT. PARQUE MOVIL	22.939,14
9203	12105	6	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. FUNC. PARQUE MOVIL	5.543,70
9203	13000	6	RETRIB. BASICAS PERS. LAB.. PARQUE MOVIL	249.478,36
9203	13002	6	RETRIB. COMPLEM. PERS. LAB.. PARQUE MOVIL	386.502,20
9203	13005	6	P.EXTRA 2012. RETRIB.BASICAS LABORALES. PARQUE MOVIL	7.077,51
9203	13006	6	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. LABORALES. PARQUE MOVIL	11.268,64
9203	13105	6	P.EXTRA 2012. RETRIB.LABORALES SIN PLAZA. PARQUE MOVIL	1.255,16
9203	16000	6	SEGURIDAD SOCIAL. PARQUE MOVIL	275.664,79
9203	20400	6	RENTING VEHICULOS. PARQUE MOVIL	46.000,00
9203	21400	6	REPARAC. MATERIAL TRANSPORTE. PARQUE MOVIL	6.000,00
9203	22100	6	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. PARQUE MOVIL	18.000,00
9203	22101	6	SUMINISTRO AGUA. PARQUE MOVIL	7.000,00
9203	22103	6	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. PARQUE MOVIL	130.000,00
9203	22106	6	Productos farmacéuticos y material sanitario. PARQUE MOVIL	2.000,00
9203	22111	6	Suministr. repuestos de maquinaria, utillaje y el.TPTE. P.M.	40.000,00
9203	22113	6	Manutención de animales. PARQUE MOVIL	800,00
9203	22300	6	TRANSPORTES. PARQUE MOVIL	150,00
9203	22400	6	PRIMAS DE SEGUROS. PARQUE MOVIL	23.000,00
9203	22706	6	Estudios y trabajos técnicos. PARQUE MOVIL	3.500,00
9203	23020	6	DIETAS PERSONAL PARQUE MOVIL	7.000,00
9203	23120	6	LOCOMOCION. PARQUE MOVIL	2.500,00
9203	62300	6	INV. MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE. PARQUE MOVIL	37.725,00
9203	62400	6	INV. VEHICULOS. PARQUE MOVIL	6.625,00
9203	62500	6	INV. MOBILIARIO. PARQUE MOVIL	3.850,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9203 PARQUE MOVIL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
			<i>Total Programa . . .</i>	1.522.233,28

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9204 INFORMATICA CORPORATIVA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
9204	12001	7	RETRIB. BASICAS GRUPO A2 .TIC INFORM.CORPORATIVA	117.320,22
9204	12003	7	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 .TIC INFORM.CORPORATIVA	19.967,36
9204	12004	7	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 .TIC INFORM.CORPORATIVA	33.849,36
9204	12006	7	TRIENIOS.TIC INFORM.CORPORATIVA	46.411,86
9204	12007	7	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. INFORMATICA	8.774,83
9204	12100	7	COMPLEMENTO DESTINO.TIC INFORM.CORPORATIVA	105.488,18
9204	12101	7	COMPLEMENTO ESPECIFICO.TIC INFORM.CORPORATIVA	166.484,36
9204	12102	7	COMPLEM. ESPECIFICO PERSONAL A EXT.TIC INFORM.CORPORATIVA	4.521,30
9204	12105	7	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. FUNC. INFORMATICA CORP.	11.629,59
9204	13000	7	RETRIB. BASICAS PERS. LAB.TIC INFORM.CORPORATIVA	64.467,56
9204	13002	7	RETRIB. COMPLEM. PERS. LAB.TIC INFORM.CORPORATIVA	101.221,68
9204	13005	7	P.EXTRA 2012. RETRIB.BASICAS LABORALES. INFORMAT.	1.316,33
9204	13006	7	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. LABORALES. INFORMATICA CORP.	2.312,31
9204	13105	7	P.EXTRA 2012. RETRIB.LABORALES SIN PLAZA. INFORMATICA	1.765,57
9204	16000	7	SEGURIDAD SOCIAL. TIC INFORM.CORPORATIVA	180.792,69
9204	20600	7	APLICACIONES INFORMATICAS. TIC INFORM. CORPORATIVA	100.000,00
9204	21600	7	MANTENIM. EQUIPOS. TIC INFORM. CORPORATIVA	29.000,00
9204	22002	7	Material informático no inventariable. TIC INFORM, CORPORATI	20.000,00
9204	22200	7	Servicios de telecomunicaciones. INFORM. CORPORATIVA	485.000,00
9204	22706	7	Estudios y trabajos técnicos. TIC INFORMAT. CORPORATIVA	37.000,00
9204	23020	7	DIETAS PERSONAL. TIC INFORM. CORPORATIVA	1.000,00
9204	23120	7	LOCOMOCION PERSONAL. TIC INFORM. CORPORATIVA	1.000,00
9204	62600	7	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. TIC INFORM. CORPORATIVA	65.000,00
9204	64100	7	IMPLANTAC. APLICACIONES Y LICENCIAS. TIC INFORM. CORPORATIVA	331.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.935.323,20

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9205 ADMINISTRACIÓN BOP E IMPRENTA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
9205	12003	7	RETRIB.BASICAS GRUPO C1 ADMINISTRACION BOP E IMPRENTA	9.983,68
9205	12004	7	RETRIB.BASICAS GRUPO C2 ADMINISTRACION BOP E IMPRENTA	50.774,04
9205	12006	7	TRIENIOS. ADMINISTRACION BOP E IMPRENTA	18.785,58
9205	12007	7	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. BOP. E IMPRENTA	2.684,71
9205	12100	7	COMPLEMENTO DESTINO. ADMINISTRACION BOP E IMPRENTA	37.849,14
9205	12101	7	COMPLEMENTO ESPECIFICO. ADMINISTR. BOP E IMPRENTA	58.101,26
9205	12105	7	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. FUNC. ADM.BOP. E IMPRENTA	2.971,95
9205	13000	7	RET. BASICAS LABORALES . ADMINISTR. BOP E IMPRENTA	80.331,86
9205	13002	7	RETRIB.COMPLEMENTARIAS LABORALES . ADMINISTR. BOP E IMPRENTA	99.126,58
9205	13005	7	P.EXTRA 2012. RETRIB.BASICAS LABORALES. BOP E IMPRENTA	3.690,92
9205	13006	7	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. LABORALES. BOP E IMPRENTA	4.621,89
9205	16000	7	SEGURIDAD SOCIAL . ADMINISTR. BOP E IMPRENTA	96.999,11
9205	20300	7	ALQUILER MAQUINARIA . ADMINISTR. BOP E IMPRENTA	21.740,00
9205	21300	7	REPARACIÓN MAQUINARIA . ADMINISTR. BOP E IMPRENTA	10.000,00
9205	22000	7	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENT . ADMINISTR. BOP E IMPRENTA	165.000,00
9205	22700	7	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO. ADMINISTR. BOP E IMPRENTA	1.660,00
			<i>Total Programa . . .</i>	664.320,72

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9206 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
9206	12001	6	RETRIB. BASICAS GRUPO A2. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	39.106,74
9206	12004	6	RETRIB. BASICAS GRUPO C2. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	16.924,68
9206	12006	6	TRIENIOS. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	15.266,74
9206	12007	6	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC.PREV. RIESGOS LAB.	2.022,49
9206	12100	6	COMPLEMENTO DESTINO. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	36.085,42
9206	12101	6	COMPLEMENTO ESPECIFICO. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	60.080,86
9206	12105	6	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. FUNC. PREV. RIESGOS LAB.	2.944,84
9206	13000	6	RETRIB. BASICAS LABORALES. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	15.871,42
9206	13002	6	RETRIB. COMPLEM. LABORALES. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	17.793,02
9206	13005	6	P.EXTRA 2012. RETRIB.BASICAS LABORALES. PREV. RIESGOS LABORA	398,18
9206	13006	6	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. LABORALES. PREV. RIESGOS LABOR	413,60
9206	16000	6	SEGURIDAD SOCIAL. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	55.778,20
9206	21200	6	MANTENIM. EDIFICIOS . PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	12.000,00
9206	21300	6	MANTENIM. EQUIP. MEDICION Y VALORA . PREV. RIESGOS LABORALES	1.500,00
9206	22106	6	Productos farmacéuticos y material sanitario. PREV. RIESGOS	2.000,00
9206	22114	6	LENCERIA . PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	100,00
9206	22115	6	MATERIAL EDUCATIVO . PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	500,00
9206	22120	6	EQUIP.PROT.INDIVIDUAL, EQU.MEDIDA . PREV. RIESGOS LABORALES	1.000,00
9206	22601	6	Atenciones protocolarias y representativas. PREVENCIÓN RIESG	1.000,00
9206	22602	6	Publicidad y propaganda. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	3.000,00
9206	22606	6	Reuniones, conferencias y cursos. PREVENCIÓN RIESGOS LABORAL	10.000,00
9206	22700	6	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO . PREV. RIESGOS LABORALES	300,00
9206	22706	6	Estudios y trabajos técnicos. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	50.000,00
9206	62300	6	INV. EN MAQUINARIA,INSTAL. Y UT. PREV.RIESGOS LABORALES	2.800,00
9206	62500	6	ADQUIS. MOBILIARIO. PREV.RIESGOS LABORALES	1.000,00
<i>Total Programa . . .</i>				347.886,19

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9208 FORMACIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
9208	12000	6	RETRIB. BASICAS GRUPO A1 . FORMACION	14.824,08
9208	12003	6	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 . FORMACION	9.983,68
9208	12004	6	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 . FORMACION	33.849,36
9208	12005	6	RETRIB. BASICAS GRUPO E. FORMACION	7.755,30
9208	12006	6	TRIENIOS. FORMACION	19.970,78
9208	12007	6	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. FORMACION	3.031,87
9208	12100	6	COMPLEMENTO DE DESTINO. FORMACION	39.883,62
9208	12101	6	COMPLEMENTO ESPECIFICO. FORMACION	60.773,72
9208	12102	6	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL A EXT. FORMACION	9.166,92
9208	12105	6	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. FUNC. FORMACION	3.844,66
9208	13000	6	RETRIB. BASICAS LABORALES. FORMACION	29.477,54
9208	13002	6	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LABORALES. FORMACION	30.878,54
9208	13005	6	P.EXTRA 2012. RETRIB.BASICAS LABORALES. FORMACION	805,79
9208	13006	6	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. LABORALES. FORMACION	933,87
9208	16000	6	SEGURIDAD SOCIAL. FORMACION	71.316,36
9208	22606	6	Reuniones, conferencias y cursos. FORMACION	100.000,00
9208	22706	6	Estudios y trabajos técnicos. FORMACION	10.000,00
9208	23020	6	DIETAS PERSONAL. FORMACION	3.000,00
9208	23120	6	LOCOMOCION PERSONAL. FORMACION	1.000,00
9208	23300	6	OTRAS INDEMNIZACIONES. FORMACION	100.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	550.496,09

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9209 ADMINISTRACIÓN GENERAL . COMPRAS Y SUMINISTROS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
9209	12000	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. SERV. ADMON. GRAL.	14.824,08
9209	12001	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. SERV. ADMON. GRAL.	13.035,58
9209	12003	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. SERV. ADMON. GRAL.	9.983,68
9209	12004	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. SERV. ADMON. GRAL.	16.924,68
9209	12006	2	TRIENIOS SERV. ADMON. GRAL.	16.688,20
9209	12007	2	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. COMPRAS Y SUMIN.	2.160,93
9209	12100	2	COMPLEMENTO DE DESTINO SERV. ADMON. GRAL.	37.118,48
9209	12101	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERV. ADMON. GRAL.	62.201,86
9209	12102	2	COMPLEM. ESPECIFICIO PERSONAL A EXT.. ADM. GENERAL	2.333,38
9209	12105	2	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. FUNC. COMPRAS Y SUM.	3.129,68
9209	13000	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIO ADMÓN. GRAL.	23.655,34
9209	13002	2	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIO ADMÓN. GRAL.	32.314,66
9209	13005	2	P.EXTRA 2012. RETRIB.BASICAS LABORALES. COMPRAS Y SUM.	400,13
9209	13006	2	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. LABORALES. COMPRAS Y SUM.	418,09
9209	13105	2	P.EXTRA 2012. RETRIB.LABORALES SIN PLAZA. COMPRAS Y SUM.	506,45
9209	16000	2	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO ADMÓN. GRAL.	64.637,42
9209	20200	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS SERVICIOS DE ADMÓN GRAL.	42.000,00
9209	20300	2	ALQUILER MAQUINARIA, SERVICIO ADMÓN GRAL.	10.000,00
9209	20600	2	LICENCIAS BASES DE DATOS ADMÓN GRAL.	40.000,00
9209	21300	2	REPARACIÓN Y MANTEN. INSTALA. SERV. ADMÓN. GRAL.	60.000,00
9209	21500	2	REPARACIÓN MOBILIARIO SERVICIO ADMÓN. GRAL.	5.000,00
9209	21900	2	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SERV. ADMÓN GRAL.	2.500,00
9209	22000	2	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT. SERV. ADMÓN GRAL.	120.000,00
9209	22001	2	PRENSA. REVISTAS Y LIBROS, SERV. ADMÓN. GRAL.	25.000,00
9209	22100	2	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	235.000,00
9209	22101	2	SUMINISTRO AGUA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.000,00
9209	22103	2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO ADMÓN GRAL.	80.000,00
9209	22104	2	VESTUARIO SERVICIO ADMÓN GRAL.	40.000,00
9209	22106	2	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MAT. SANITARIO SERV. ADMÓN. GRAL.	800,00
9209	22110	2	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO ADMÓN. GRAL.	20.000,00
9209	22199	2	PEQUEÑO MATERIAL CONSERVACIÓN SERVICIO ADMÓN GRAL.	5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9209 ADMINISTRACIÓN GENERAL . COMPRAS Y SUMINISTROS

— Clasificación —			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
9209	22200	2	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERV. ADMÓN GRAL.	15.000,00
9209	22201	2	COMUNICACIONES POSTALES SERV. ADMÓN. GRAL.	60.000,00
9209	22202	2	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS SERV. ADMÓN GRAL.	500,00
9209	22300	2	TRANSPORTES SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.000,00
9209	22400	2	PRIMAS DE SEGUROS SERV. ADMÓN. GRAL.	75.000,00
9209	22501	2	TRIBUTOS AUTONÓMICOS. SERV. DE ADMON. GENERAL	5.000,00
9209	22502	2	TRIBUTOS LOCALES SERV. ADMÓN. GRAL.	150.000,00
9209	22601	2	ATENCIONES PROTOCOLARIAS SERVICIO ADMÓN GRAL.	10.000,00
9209	22602	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERV. ADMÓN GRAL.	5.000,00
9209	22603	2	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00
9209	22699	2	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERV. ADMÓN. GRAL.	12.000,00
9209	22700	2	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERV. ADMÓN GRAL.	240.000,00
9209	22701	2	SEGURIDAD SERVICIO DE ADMÓN. GRAL.	75.000,00
9209	22706	2	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SERV. ADMÓN. GRAL.	10.000,00
9209	23020	2	DIETAS PERSONAL SERVICIO DE ADMÓN. GRAL.	2.000,00
9209	23120	2	LOCOMOCIÓN SERV. ADMÓN. GRAL.	1.500,00
9209	62300	2	INV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERV. ADMÓN. GRAL.	50.000,00
9209	62500	2	INVERSIÓN MOBILIARIO Y ENSERES SERV. ADMÓN. GARL.	10.000,00
9209	63300	2	REPOSICIÓN MAQUINARIA, SERV. ADMÓN. GRAL.	24.000,00
9209	63500	2	REPOSICIÓN MOBILIARIO SERV. ADMÓN. GRAL.	75.000,00
<i>Total Programa . . .</i>				1.826.632,64

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9220 ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO A EE.LL.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
9220	12000	2	RETRIBUCIONES BASICAS A1. ASISTENCIA A EE.LL.	103.768,56
9220	12001	2	RETRIBUCIONES BASICAS A2. ASISTENCIA A EE.LL.	39.106,74
9220	12003	2	RETRIB. BASICAS GRUPO C1. ASISTENC. A MUNICIPIOS	29.951,04
9220	12004	2	RETRIBUCIONES BASICAS C2. ASISTENCIA A EE.LL.	25.387,02
9220	12006	2	TRIENIOS . ASISTENCIA A EE.LL.	47.283,00
9220	12007	2	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC.ASIST. Y ASES.EELL	4.531,00
9220	12100	2	COMPLEMENTO DE DESTINO . ASISTENCIA A EE.LL.	130.967,62
9220	12101	2	COMPLEMENTO ESPECIFICO. ASISTENCIA A EE.LL.	241.638,46
9220	12102	2	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL A EXTIN. ASISTENCIA A EE.LL.	31,08
9220	12105	2	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. FUNC. ASIST. Y ASES. EELL.	7.703,79
9220	13000	2	RETRIBUCIONES BASICAS P. LAB. ASISTENCIA A EE.LL.	67.572,24
9220	13002	2	RETRIBUCIONES COMPLEM. P. LAB. ASISTENCIA A EE.LL.	97.270,74
9220	13005	2	P.EXTRA 2012. RETRIB.BASICAS LABORALES. ASIST. Y ASES. EELL.	1.748,07
9220	13006	2	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. LABORALES. ASIST. Y ASESOR.EEL	2.614,16
9220	16000	2	SEGURIDAD SOCIAL. ASISTENCIA A EE.LL.	226.048,53
9220	20600	2	LICENCIAS PROG. ASIST.,ON-LINE A EE.LL. Y ASIST. EC-FINANC	95.000,00
9220	22106	2	Productos farmacéuticos y material sanitario. ASIST. EE.LL.	3.000,00
9220	22706	2	Estudios y trabajos técnicos. ASISTENCIA A EE.LL.	23.000,00
9220	22710	2	CONV. INVENTARIOS MUNICIPALES. FUND.COLEGIO APAREJ.	25.000,00
9220	22712	2	CONV. REDACCION PROYECTOS A AYUNT.	100.000,00
9220	23020	2	DIETAS. ASISTENCIA A EE.LL.	1.000,00
9220	23120	2	LOCOMOCIÓN. ASISTENCIA A EE.LL.	1.200,00
9220	46201	2	PROGRAMA DE COOPERACION MUNICIPAL (PUESTOS S/I)	70.000,00
9220	76201	2	PROGRAMA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	300.000,00
9220	76202	2	PROGRAMA DE PRESTACION CIVIL Y PREVENCION INCENDIOS	200.000,00
9220	76203	2	PROGRAMA MATERIAL INFORMATICO PARA DEPEND. MUNICIPALES	200.000,00
<i>Total Programa . . .</i>				2.043.822,05

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9230 E.I.E.L.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
9230	13100	3	CONTRATOS E.I.E.L	29.338,00
9230	13105	3	P.EXTRA 2012. RETRIB.LABORALES E.I.E.L.	1.187,21
9230	16000	3	SEGURIDAD SOCIAL EIEL	10.356,16
9230	22706	3	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EIEL (MAPA PROVINCIA)	5.000,00
9230	23020	3	DIETAS DEL PERSONAL EIEL	600,00
9230	23120	3	LOCOMOCIÓN EIEL	7.000,00
9230	65202	3	CARTOGRAFIA, DIGITALIZACIÓN EIEL	3.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	56.481,37

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9290 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
9290	50000	2	FONDO DE CONTINGENCIA (ART.31 LEY O. 2/2012)	349.618,00
			<i>Total Programa . . .</i>	349.618,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9311 INTERVENCIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
9311	12000	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 INTERVENCIÓN	148.240,80
9311	12001	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 INTERVENCIÓN	26.071,16
9311	12003	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 INTERVENCIÓN	39.934,72
9311	12004	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 INTERVENCIÓN	84.623,40
9311	12006	2	TRIENIOS INTERVENCIÓN	75.528,70
9311	12007	2	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. INTERVENCION	8.509,14
9311	12100	2	COMPLEMENTO DESTINO INTERVENCIÓN	206.712,80
9311	12101	2	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCIÓN	370.015,52
9311	12102	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR	13.154,26
9311	12105	2	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. FUNC. INTERVENCION	13.917,18
9311	13000	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERVENCIÓN	49.495,62
9311	13002	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERVENCIÓN	59.653,72
9311	13005	2	P.EXTRA 2012. RETRIB.BASICAS LABORALES. INTERVENCION	1.171,63
9311	13006	2	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. LABORALES. INTERVENCION	1.414,58
9311	16000	2	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN	295.259,98
9311	23020	2	DIETAS PERSONAL INTERVENCIÓN	2.000,00
9311	23120	2	LOCOMOCIÓN PERSONAL INTERVENCIÓN	500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.396.203,21

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9320 O.A. Recaudación y Gestión Tributaria

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
9320	12001	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 O.A. RECAUDACIÓN Y G.T.	13.035,58
9320	12003	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 O.A. RECAUDACIÓN Y G.T.	39.934,72
9320	12004	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 O.A. RECAUDACIÓN Y G.T.	25.387,02
9320	12006	2	TRIENIOS O.A. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUT.	30.493,46
9320	12007	2	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. O.A.R.G.T.	4.530,40
9320	12100	2	COMPLEMENTO DESTINO O.A. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TR	45.136,70
9320	12101	2	COMPLEMENTO ESPECIFICO O.A. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN T.	65.044,00
9320	12105	2	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. FUNC. O.A.R.G.T.	5.080,87
9320	13000	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS O.A.RECAUDACIÓN Y GESTIÓN T	10.990,14
9320	13002	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS O.A.RECAUDACIÓN Y G.T.	12.371,52
9320	16000	2	SEGURIDAD SOCIAL O.A. RECAUDACIÓN	58.152,70
			<i>Total Programa . . .</i>	310.157,11

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
9330	63200	3	PROGRAMA EDIFICIOS PROVINCIALES. GESTION DEL PATRIMONIO	378.000,00
9330	65100	3	PLAN OBRAS Y SERVICIOS (PLAN ACTIVA). GEST.PATRIMONIO	245.689,00
9330	76201	3	OBRAS ENCOMENDADAS (PLAN ACTIVA). GESTION PATRIM.	316.199,75
			<i>Total Programa . . .</i>	939.888,75

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9341 DEUDA Y TESORERÍA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
9341	12000	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 TESORERÍA	14.824,08
9341	12001	2	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 TESORERÍA	26.071,16
9341	12003	2	RETRIB. BASICAS GRUPO C1. TESORERIA	9.983,68
9341	12006	2	TRIENIOS TESORERÍA	7.966,74
9341	12007	2	PAGA EXTRA 2012-RETRIB. BASICAS FUNC. TESORERIA	1.340,09
9341	12100	2	COMPLEMENTO DESTINO TESORERÍA	34.017,34
9341	12101	2	COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERÍA	60.575,76
9341	12105	2	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. FUNC. TESORERIA	2.500,60
9341	13005	2	P.EXTRA 2012. RETRIB.BASICAS LABORALES. TESORERIA	467,70
9341	13006	2	P.EXTRA 2012. RETRIB.COMPLEM. LABORALES. TESORERIA	422,24
9341	16000	2	SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA	45.240,46
9341	22001	2	REVISTAS Y LIBROS TESORERÍA	1.000,00
9341	22502	2	DEUDAS TRIBUTARIAS EJERC ANTERIORES AYTO.CC	1.100.165,00
9341	22708	2	GASTOS DE COBRANZA Y COSTAS	20.000,00
9341	23020	2	DIETAS PERSONAL TESORERÍA	1.000,00
9341	23120	2	LOCOMOCIÓN TESORERÍA	500,00
9341	31000	2	INTERESES PRESTAMOS	200.000,00
9341	34100	2	INTERESES DE FIANZAS Y AVALES	19.000,00
9341	35200	2	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00
9341	91300	2	AMORTIZACIÓN PRESTAMOS	6.157.000,00
<i>Total Programa . . .</i>				7.703.574,85
<i>Total Presupuesto . . .</i>				109.702.000,00