

EJERCICIO ECONOMICO DE 2016

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.604.173,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.812.666,00
3	GASTOS FINANCIEROS	300,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	520.760,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	441.601,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	11.394.500,00

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.945.000,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	75.000,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.309.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.798.600,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	211.500,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	40.400,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	11.394.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
011	35900		Otros gastos financieros	300,00				
011			DEUDA PÚBLICA.		300,00			
011			DEUDA PÚBLICA.			300,00		
01			DEUDA PÚBLICA.				300,00	
0			DEUDA PÚBLICA.					300,00
132	12001		Sueldos del Grupo A2	13.035,60				
132	12003		Sueldos del Grupo C1	199.676,40				
132	12004		Sueldos del Grupo C2	16.924,92				
132	12006		Trienios	41.256,82				
132	12100		Complemento de destino	130.021,08				
132	12101		Complemento específico	216.308,85				
132	16000		Seguridad Social	198.356,87				
132	20400		Arrendamientos de material de transporte	12.000,00				
132	21200		Edificios y otras constru	500,00				
132	21300		Maqu., instalac.y utiliaj	3.500,00				
132	21400		Elementos de transporte.	4.000,00				
132	22000		Ordinario no inventariable	1.200,00				
132	22002		Material informático no inventariable	500,00				
132	22100		Energía eléctrica	5.500,00				
132	22103		Combustibles y carburantes	7.000,00				
132	22104		Vestuario	4.000,00				
132	22199		Otros suministros	2.800,00				
132	22200		Servicios de telecomunicaciones	1.000,00				
132	22203		Informáticas	1.000,00				
132	22205		Tfonia móvil	3.200,00				
132	22401		Primas seguros vehículos	2.000,00				
132	22700		Limpieza y aseo	4.400,00				
132	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesio	5.000,00				
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		873.180,54			
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.			873.180,54		
135	13000		Retribuciones básicas	79.596,85				
135	13002		Otras remuneraciones	88.400,32				
135	16000		Seguridad Social	56.419,19				
135	20400		Arrendamientos de material de transporte	19.200,00				
135	21200		Edificios y otras constru	3.500,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				1.120.596,90	873.480,54	873.480,54	300,00	300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
135	21300		Maqu., instalac.y utillaj	700,00				
135	21400		Elementos de transporte.	7.000,00				
135	22000		Ordinario no inventariable	200,00				
135	22002		Material informático no inventariable	700,00				
135	22100		Energía eléctrica	7.000,00				
135	22103		Combustibles y carburantes	7.000,00				
135	22104		Vestuario	5.000,00				
135	22106		Productos farmacéuticos y material sanitario	800,00				
135	22199		Otros suministros	1.500,00				
135	22200		Servicios de telecomunicaciones	1.000,00				
135	22205		Tfonía móvil	2.000,00				
135	22401		Primas seguros vehículos	4.600,00				
135	22700		Limpieza y aseo	4.400,00				
135			PROTECCIÓN CIVIL		289.016,36			
135			PROTECCIÓN CIVIL			289.016,36		
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.				1.162.196,90	
151	12000		Sueldos del Grupo A1	29.648,44				
151	12001		Sueldos del Grupo A2	13.035,60				
151	12003		Sueldos del Grupo C1	19.967,64				
151	12004		Sueldos del Grupo C2	8.462,46				
151	12006		Trienios	11.602,57				
151	12100		Complemento de destino	51.266,74				
151	12101		Complemento específico	52.343,39				
151	13000		Retribuciones básicas	32.102,12				
151	13002		Otras remuneraciones	30.856,89				
151	16000		Seguridad Social	66.674,52				
151	20900		Cánones.	3.200,00				
151	21200		Edificios y otras constru	3.000,00				
151	21300		Maqu., instalac.y utillaj	8.500,00				
151	21600		Equip.proceso información	500,00				
151	22000		Ordinario no inventariable	1.800,00				
151	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00				
151	22002		Material informático no inventariable	1.100,00				
151	22100		Energía eléctrica	10.000,00				
151	22200		Servicios de telecomunicaciones	5.000,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				1.512.557,27	1.162.496,90	1.162.496,90	1.162.496,90	300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
151	22202		Telegráficas	500,00				
151	22203		Informáticas	500,00				
151	22205		Tfonía móvil	500,00				
151	22700		Limpieza y aseo	6.050,00				
151	22706		Estudios y trabajos técnicos	54.500,00				
151	60900		Ot.inv.infr.y b.uso gral	30.000,00				
151			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC		442.110,37			
151			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC			442.110,37		
1532	21000		Infraestr.y bienes natura	35.000,00				
1532	21001		Señalización	7.000,00				
1532	22706		Estudios y trabajos técnicos	1.000,00				
1532	60900		Ot.inv.infr.y b.uso gral	11.701,00				
1532	61900		Otr.inver.reposic.infraes	26.900,00				
1532			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		81.601,00			
153			VIAS PÚBLICAS			81.601,00		
15			VIVIENDA Y URBANISMO.				523.711,37	
160	13000		Retribuciones básicas	18.648,56				
160	13002		Otras remuneraciones	21.679,85				
160	16000		Seguridad Social	14.760,20				
160	21000		Infraestr.y bienes natura	30.000,00				
160	21300		Maqu., instalac.y utillaj	36.000,00				
160	21400		Elementos de transporte.	8.000,00				
160	22100		Energía eléctrica	125.000,00				
160	22103		Combustibles y carburantes	8.300,00				
160	22199		Otros suministros	2.500,00				
160	22401		Primas seguros vehículos	2.400,00				
160	22720		Abastec. Saneam. AGUAGEST	945.000,00				
160	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesio	12.000,00				
160	60900		Ot.inv.infr.y b.uso gral	10.000,00				
160			ALCANTARILLADO		1.234.288,61			
160			ALCANTARILLADO			1.234.288,61		
161	22114		Aquagest. liquidación	37.000,00				
161	22720		Abastec. Saneam. AGUAGEST	1.200.000,00				
161			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		1.237.000,00			
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				4.157.496,88	4.157.496,88	2.920.496,88	1.686.208,27	300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
161			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA			1.237.000,00		
163	22715		Limpieza viaria	393.000,00				
163			LIMPIEZA VIARIA.		393.000,00			
163			LIMPIEZA VIARIA.			393.000,00		
164	13000		Retribuciones básicas	9.324,28				
164	13002		Otras remuneraciones	10.850,59				
164	16000		Seguridad Social	7.384,00				
164	21000		Infraestr.y bienes natura	3.500,00				
164	21300		Maqu., instalac.y utillaj	600,00				
164	22100		Energía eléctrica	800,00				
164	22103		Combustibles y carburantes	300,00				
164	22699		Otros gastos diversos	1.300,00				
164	22700		Limpieza y aseo	1.750,00				
164	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesio	5.200,00				
164	63200		Edificios y otras construcciones	15.000,00				
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.		56.008,87			
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.			56.008,87		
165	22100		Energía eléctrica	220.000,00				
165	22707		Mto alumbrado publico	160.000,00				
165	60900		Ot.inv.infr.y b.uso gral	10.000,00				
165			ALUMBRADO PÚBLICO.		390.000,00			
165			ALUMBRADO PÚBLICO.			390.000,00		
16			BIENESTAR COMUNITARIO .				3.310.297,48	
171	21000		Infraestr.y bienes natura	20.000,00				
171	22700		Limpieza y aseo	4.100,00				
171	22711		Mantenimiento jardines	181.000,00				
171	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesio	7.000,00				
171			PARQUES Y JARDINES.		212.100,00			
171			PARQUES Y JARDINES.			212.100,00		
1722	13100		Laboral temporal.	18.083,33				
1722	16000		Seguridad Social	6.072,50				
1722	21000		Infraestr.y bienes natura	10.000,00				
1722	22700		Limpieza y aseo	6.000,00				
1722	22715		Limpieza viaria	49.500,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				5.298.261,58	5.208.605,75	5.208.605,75	4.996.505,75	300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1722			PLAYAS		89.655,83			
1729	21000		Infraestr.y bienes natura	3.000,00				
1729	22706		Estudios y trabajos técnicos	5.000,00				
1729	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesio	19.000,00				
1729			Otras actuaciones de protección del medio ambiente		27.000,00			
172			PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.			116.655,83		
17			MEDIO AMBIENTE.				328.755,83	
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					5.324.961,58
2310	12001		Sueldos del Grupo A2	52.142,40				
2310	12004		Sueldos del Grupo C2	12.693,69				
2310	12006		Trienios	9.030,03				
2310	12100		Complemento de destino	41.533,55				
2310	12101		Complemento específico	29.285,05				
2310	13000		Retribuciones básicas	37.496,23				
2310	13002		Otras remuneraciones	25.378,95				
2310	16000		Seguridad Social	60.592,52				
2310	21200		Edificios y otras constru	7.000,00				
2310	21300		Maqu., instalac.y utillaj	7.700,00				
2310	22000		Ordinario no inventariable	1.000,00				
2310	22002		Material informático no inventariable	500,00				
2310	22100		Energía eléctrica	1.200,00				
2310	22102		Gas	3.000,00				
2310	22200		Servicios de telecomunicaciones	2.500,00				
2310	22202		Telegráficas	350,00				
2310	22400		Primas de seguros.	200,00				
2310	22602		Publicidad y propaganda	1.000,00				
2310	22699		Otros gastos diversos	2.000,00				
2310	22700		Limpieza y aseo	7.400,00				
2310	22743		Activi. Axuda Fogar	50.000,00				
2310	22749		SAF dependencia	325.000,00				
2310	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesio	39.500,00				
2310	46700		A Consorcios.	75.440,00				
2310	46701		Xantar na casa	15.000,00				
2310	48000		A Fam.e Inst.sin fines lu	50.000,00				
2310	48016		Subvenciones nominativas	16.600,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				6.198.804,00	5.325.261,58	5.325.261,58	5.325.261,58	5.325.261,58

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2310			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		873.542,42			
2311	13000		Retribuciones básicas	33.318,86				
2311	13002		Otras remuneraciones	30.038,22				
2311	16000		Seguridad Social	20.552,54				
2311	21200		Edificios y otras constru	1.500,00				
2311	21300		Maqu., instalac.y utillaj	4.500,00				
2311	22000		Ordinario no inventariable	300,00				
2311	22002		Material informático no inventariable	300,00				
2311	22100		Energía eléctrica	7.000,00				
2311	22200		Servicios de telecomunicaciones	1.000,00				
2311	22203		Informáticas	1.500,00				
2311	22205		Tfonía móvil	2.000,00				
2311	22612		Actividades	4.000,00				
2311	22646		Escuela de verano	18.000,00				
2311	22700		Limpieza y aseo	4.500,00				
2311			JUVENTUD		128.509,62			
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			1.002.052,04		
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.				1.002.052,04	
2410	12004		Sueldos del Grupo C2	8.462,46				
2410	12006		Trienios	1.147,42				
2410	12100		Complemento de destino	5.582,36				
2410	12101		Complemento específico	2.370,67				
2410	13000		Retribuciones básicas	16.672,25				
2410	13002		Otras remuneraciones	13.571,62				
2410	13100		Laboral temporal.	12.121,24				
2410	16000		Seguridad Social	17.634,84				
2410	21300		Maqu., instalac.y utillaj	2.500,00				
2410	22000		Ordinario no inventariable	250,00				
2410	22002		Material informático no inventariable	250,00				
2410	22200		Servicios de telecomunicaciones	900,00				
2410	22699		Otros gastos diversos	10.000,00				
2410	62200		Edificios y otras construcciones	8.000,00				
2410			Fomento del empleo		99.462,86			
2411	13000		Retribuciones básicas	31.773,48				
2411	13002		Otras remuneraciones	20.671,64				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				6.479.221,60	6.426.776,48	6.327.313,62	6.327.313,62	5.325.261,58

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2411	16000		Seguridad Social	16.394,88				
2411	21200		Edificios y otras constru	1.000,00				
2411	21300		Maqu., instalac.y utillej	500,00				
2411	22100		Energía eléctrica	4.200,00				
2411	22200		Servicios de telecomunicaciones	600,00				
2411	22203		Informáticas	500,00				
2411	22700		Limpieza y aseo	4.200,00				
2411			Centro de Formación Ocupacional		79.840,00			
241			FOMENTO DEL EMPLEO.			179.302,86		
24			FOMENTO DEL EMPLEO.				179.302,86	
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					1.181.354,90
311	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesio	4.000,00				
311	48000		A Fam.e Inst.sin fines lu	7.000,00				
311			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		11.000,00			
311			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA			11.000,00		
312	21200		Edificios y otras constru	4.000,00				
312	21300		Maqu., instalac.y utillej	2.300,00				
312	22100		Energía eléctrica	16.000,00				
312	22103		Combustibles y carburantes	9.000,00				
312	22199		Otros suministros	700,00				
312	22200		Servicios de telecomunicaciones	2.000,00				
312	22700		Limpieza y aseo	28.000,00				
312	62200		Edificios y otras construcciones	10.000,00				
312			HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CEN		72.000,00			
312			HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CEN			72.000,00		
31			SANIDAD.				83.000,00	
3230	13000		Retribuciones básicas	18.975,20				
3230	13002		Otras remuneraciones	14.835,36				
3230	16000		Seguridad Social	10.667,23				
3230	21200		Edificios y otras constru	23.000,00				
3230	21300		Maqu., instalac.y utillej	7.000,00				
3230	22100		Energía eléctrica	52.500,00				
3230	22102		Gas	3.000,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				6.719.594,27	6.589.616,48	6.589.616,48	6.589.616,48	6.506.616,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3230	22199		Otros suministros	5.000,00				
3230	22200		Servicios de telecomunicaciones	2.100,00				
3230	22700		Limpieza y aseo	65.900,00				
3230	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesio	2.000,00				
3230	62200		Edificios y otras construcciones	105.000,00				
3230	62600		Equipos proceso informac.	4.000,00				
3230	63200		Edificios y otras construcciones	8.000,00				
3230			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA P		321.977,79			
3231	21200		Edificios y otras constru	5.000,00				
3231	21300		Maqu., instalac.y utiliaj	2.200,00				
3231	22100		Energía eléctrica	10.000,00				
3231	22103		Combustibles y carburantes	5.000,00				
3231	22700		Limpieza y aseo	8.800,00				
3231	22713		Gestion escuela infantil	203.000,00				
3231	22721		Escuela infantil Tarifas	161.000,00				
3231	45000		A la Admón Gral. de CC.AA	35.000,00				
3231	63200		Edificios y otras construcciones	15.000,00				
3231			ESCUELAS INFANTILES		445.000,00			
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA			766.977,79		
326	22745		Transporte comedor	13.706,00				
326	22746		Serirv. activid. extraesc	37.400,00				
326	48011		Transporte escolar	3.000,00				
326	48013		Material escolar	7.000,00				
326	48016		Subvenciones nominativas	88.620,00				
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		149.726,00			
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN			149.726,00		
32			EDUCACIÓN.				916.703,79	
330	13000		Retribuciones básicas	34.389,79				
330	13002		Otras remuneraciones	27.102,10				
330	16000		Seguridad Social	19.283,55				
330	22000		Ordinario no inventariable	500,00				
330	22002		Material informático no inventariable	200,00				
330	22199		Otros suministros	700,00				
330	22604		Jurídicos, contenciosos	49.000,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				7.637.495,71	7.506.320,27	7.506.320,27	7.506.320,27	6.506.616,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
330			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		131.175,44			
330			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.			131.175,44		
3321	12001		Sueldos del Grupo A2	13.035,60				
3321	12006		Trienios	2.363,30				
3321	12100		Complemento de destino	8.242,50				
3321	12101		Complemento específico	5.503,97				
3321	13000		Retribuciones básicas	20.542,12				
3321	13002		Otras remuneraciones	14.991,97				
3321	13100		Laboral temporal.	10.619,53				
3321	16000		Seguridad Social	21.960,72				
3321	22000		Ordinario no inventariable	500,00				
3321	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.200,00				
3321	22002		Material informático no inventariable	500,00				
3321	22003		Libros	9.000,00				
3321	22609		Actividades culturales y deportivas	4.000,00				
3321			BIBLIOTECAS PÚBLICAS		114.459,71			
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.			114.459,71		
333	20900		Cánones.	3.400,00				
333	21200		Edificios y otras constru	6.000,00				
333	21300		Maqu., instalac.y utillaj	5.000,00				
333	22100		Energía eléctrica	17.000,00				
333	22103		Combustibles y carburantes	5.000,00				
333	22199		Otros suministros	500,00				
333	22200		Servicios de telecomunicaciones	1.700,00				
333	22203		Informáticas	1.900,00				
333	22700		Limpieza y aseo	32.800,00				
333	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesio	1.000,00				
333	62200		Edificios y otras construcciones	7.500,00				
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		81.800,00			
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS			81.800,00		
3340	22000		Ordinario no inventariable	800,00				
3340	22002		Material informático no inventariable	500,00				
3340	22609		Actividades culturales y deportivas	37.000,00				
3340	22620		Muestra de Teatro	4.200,00				
3340	22636		Escuela mpal teatro	6.000,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				7.882.255,42	7.833.755,42	7.833.755,42	7.506.320,27	6.506.616,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3340	22637		Cia. mapl de teatro	3.000,00				
3340	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesio	5.000,00				
3340	48016		Subvenciones nominativas	7.200,00				
3340			Promoción cultural		63.700,00			
3341	21300		Maqu., instalac.y utillej	1.000,00				
3341	22601		Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00				
3341	22728		Gestion Escuela Musica	102.000,00				
3341			Escuela Municipal de Música		105.000,00			
334			PROMOCIÓN CULTURAL.			168.700,00		
337	21200		Edificios y otras constru	7.000,00				
337	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.200,00				
337	22100		Energía eléctrica	16.000,00				
337	22102		Gas	2.500,00				
337	22200		Servicios de telecomunicaciones	4.000,00				
337	48000		A Fam.e Inst.sin fines lu	29.400,00				
337			INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIB		61.100,00			
337			INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LI			61.100,00		
338	22626		Fiestas	250.000,00				
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		250.000,00			
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.			250.000,00		
33			CULTURA.				807.235,15	
341	13100		Laboral temporal.	23.419,43				
341	16000		Seguridad Social	7.535,77				
341	22199		Otros suministros	7.000,00				
341	22609		Actividades culturales y deportivas	35.000,00				
341	22722		Concesion pabellon y pisc	233.000,00				
341	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesio	4.380,00				
341	48000		A Fam.e Inst.sin fines lu	56.500,00				
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		366.835,20			
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.			366.835,20		
342	21200		Edificios y otras constru	20.000,00				
342	22100		Energía eléctrica	28.000,00				
342	22700		Limpieza y aseo	5.700,00				
342	60900		Ot.inv.infr.y b.uso gral	25.000,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				8.759.090,62	8.680.390,62	8.680.390,62	8.313.555,42	6.506.616,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
342	62300		Maquinaria	32.500,00				
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS.		111.200,00			
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS.			111.200,00		
34			DEPORTE.				478.035,20	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					2.284.974,14
422	60900		Ot.inv.infr.y b.uso gral	8.000,00				
422	61900		Otr.inver.reposic.infraes	50.000,00				
422			INDUSTRIA.		58.000,00			
422			INDUSTRIA.			58.000,00		
42			INDUSTRIA Y ENERGÍA.				58.000,00	
4311	22612		Actividades	17.000,00				
4311			FERIAS		17.000,00			
4312	20200		Arrend.edif.y otras const	13.300,00				
4312	21200		Edificios y otras constru	600,00				
4312	22100		Energía eléctrica	1.600,00				
4312			MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS		15.500,00			
431			COMERCIO.			32.500,00		
432	13000		Retribuciones básicas	10.018,28				
432	13002		Otras remuneraciones	8.416,78				
432	16000		Seguridad Social	5.696,43				
432	21008		Señalización turística	5.000,00				
432	21200		Edificios y otras constru	500,00				
432	22000		Ordinario no inventariable	200,00				
432	22200		Servicios de telecomunicaciones	450,00				
432	22602		Publicidad y propaganda	8.000,00				
432	22606		Reuniones, conferencias y cursos	600,00				
432	22700		Limpieza y aseo	900,00				
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		39.781,49			
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.			39.781,49		
433	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesio	5.000,00				
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.		5.000,00			
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.			5.000,00		
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				8.926.872,11	8.926.872,11	8.926.872,11	8.849.590,62	8.791.590,62

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E				77.281,49	
4412	22300		Transportes.	40.000,00				
4412	45000		A la Admón Gral. de CC.AA	40.000,00				
4412			OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS		80.000,00			
441			TRANSPORTE DE VIAJEROS			80.000,00		
442	21000		Infraestr.y bienes natura	3.000,00				
442	60900		Ot.inv.infr.y b.uso gral	12.000,00				
442			INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.		15.000,00			
442			INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.			15.000,00		
44			TRANSPORTE PÚBLICO.				95.000,00	
453	21000		Infraestr.y bienes natura	112.000,00				
453	21001		Señalización	5.000,00				
453	61900		Otr.inver.reposic.infraes	40.000,00				
453			CARRETERAS .		157.000,00			
453			CARRETERAS .			157.000,00		
45			INFRAESTRUCTURAS.				157.000,00	
491	13000		Retribuciones básicas	42.163,18				
491	13002		Otras remuneraciones	39.378,24				
491	16000		Seguridad Social	25.271,19				
491	20200		Arrend.edif.y otras const	7.000,00				
491	22100		Energía eléctrica	1.500,00				
491	22200		Servicios de telecomunicaciones	1.500,00				
491	22203		Informáticas	1.000,00				
491	22700		Limpieza y aseo	2.900,00				
491			SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.		120.712,61			
491			SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.			120.712,61		
49			OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO				120.712,61	
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					507.994,10
912	10000		Retribuciones básicas	155.000,00				
912	11000		Retribuciones básicas	25.000,00				
912	16000		Seguridad Social	58.280,00				
912	22205		Tfónía móvil	3.000,00				
912	22601		Atenciones protocolarias y representativas	3.500,00				
912	22602		Publicidad y propaganda	7.000,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				9.551.364,72	9.299.584,72	9.299.584,72	9.299.584,72	9.299.584,72

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
912	22700		Limpieza y aseo	1.200,00				
912	23000		De los miembros de los órganos de gobierno	2.000,00				
912	23301		Asistencias órganos coleg	24.480,00				
912	48009		Asignación grupos polític	19.200,00				
912	48012		FEGAMP	800,00				
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.		299.460,00			
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.			299.460,00		
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.				299.460,00	
9200	12000		Sueldos del Grupo A1	29.648,44				
9200	12003		Sueldos del Grupo C1	29.951,46				
9200	12004		Sueldos del Grupo C2	50.774,76				
9200	12005		Sueldos del Grupo E	7.755,44				
9200	12006		Trienios	21.907,02				
9200	12100		Complemento de destino	84.386,12				
9200	12101		Complemento específico	93.349,79				
9200	13000		Retribuciones básicas	9.133,74				
9200	13002		Otras remuneraciones	6.373,00				
9200	15100		Gratificaciones.	4.000,00				
9200	16000		Seguridad Social	81.902,81				
9200	16204		Acción social	12.509,99				
9200	21200		Edificios y otras constru	5.000,00				
9200	21300		Maqu., instalac.y utiliaj	11.000,00				
9200	21600		Equip.proceso información	1.500,00				
9200	22000		Ordinario no inventariable	7.500,00				
9200	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.500,00				
9200	22002		Material informático no inventariable	3.000,00				
9200	22100		Energía eléctrica	11.000,00				
9200	22103		Combustibles y carburantes	7.000,00				
9200	22104		Vestuario	500,00				
9200	22199		Otros suministros	1.000,00				
9200	22200		Servicios de telecomunicaciones	15.500,00				
9200	22201		Postales	25.000,00				
9200	22202		Telegráficas	600,00				
9200	22203		Informáticas	7.500,00				
9200	22205		Tfonía móvil	1.800,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				10.139.137,29	9.599.044,72	9.599.044,72	9.599.044,72	9.299.584,72

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9200	22400		Primas de seguros.	8.200,00				
9200	22401		Primas seguros vehículos	400,00				
9200	22402		Primas seguros. RC	8.500,00				
9200	22602		Publicidad y propaganda	1.500,00				
9200	22603		Publicación en Diarios Oficiales	2.500,00				
9200	22604		Jurídicos, contenciosos	146.400,00				
9200	22607		Oposiciones y pruebas selectivas	5.000,00				
9200	22634		Gastos caja fija	2.000,00				
9200	22699		Otros gastos diversos	2.000,00				
9200	22700		Limpieza y aseo	13.100,00				
9200	22705		Procesos electorales	2.000,00				
9200	22727		Higiene publica	4.000,00				
9200	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesio	48.000,00				
9200	23020		Del personal no directivo	3.000,00				
9200	23120		Del personal no directivo	1.000,00				
9200	62500		Mobiliario	10.000,00				
9200	83001		Prestamos personal	15.000,00				
9200			Administración general		812.692,57			
9201	13000		Retribuciones básicas	106.798,08				
9201	13002		Otras remuneraciones	118.561,51				
9201	16000		Seguridad Social	77.407,38				
9201	20400		Arrendamientos de material de transporte	15.000,00				
9201	21200		Edificios y otras constru	2.500,00				
9201	21300		Maqu., instalac.y utillaj	14.000,00				
9201	21400		Elementos de transporte.	9.000,00				
9201	22103		Combustibles y carburantes	16.000,00				
9201	22104		Vestuario	5.000,00				
9201	22199		Otros suministros	20.000,00				
9201	22205		Tfonia móvil	2.000,00				
9201	22401		Primas seguros vehículos	5.000,00				
9201	22700		Limpieza y aseo	2.700,00				
9201	62300		Maquinaria	3.000,00				
9201			Brigada de servicios		396.966,97			
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			1.209.659,54		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				1.209.659,54	
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				10.808.704,26	10.808.704,26	10.808.704,26	10.808.704,26	9.299.584,72

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
931	12000		Sueldos del Grupo A1	29.648,44				
931	12001		Sueldos del Grupo A2	13.035,60				
931	12004		Sueldos del Grupo C2	42.312,30				
931	12006		Trienios	12.334,07				
931	12100		Complemento de destino	63.252,84				
931	12101		Complemento específico	71.500,75				
931	16000		Seguridad Social	53.711,74				
931	22708		Servicios de recaudación a favor de la entidad	230.000,00				
931			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.		515.795,74			
931			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.			515.795,74		
93			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.				515.795,74	
943	46700		A Consorcios.	70.000,00				
943			TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE		70.000,00			
943			TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE			70.000,00		
94			TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES P				70.000,00	
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					2.094.915,28
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				11.394.500,00	11.394.500,00	11.394.500,00	11.394.500,00	11.394.500,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
	11200	I.B.I. Rústica	5.000,00
	11300	I.B.I. Urbana	3.100.000,00
	11500	I.V.T.M.	610.000,00
	11600	I.I.V.T.N.U.(Plusvalía)	100.000,00
	13000	I.A.E.	130.000,00
	29000	Otros impuestos indirecto	75.000,00
	30000	Serv. abastecimiento agua	1.200.000,00
	30100	Serv. de alcantarillado	945.000,00
	31201	Escuela de música	16.000,00
	31202	Guardería municipal	161.000,00
	31902	Serv. Emergencia Mpal	6.000,00
	32100	Licencias urbanísticas.	26.000,00
	32200	Céd. habitab. y lic.prim.	60.000,00
	32301	Lic. apertura estableceme	700,00
	32302	Licenzas saneam-alcantari	5.500,00
	32303	Licenzas abastecimiento a	8.500,00
	32500	Tasa expedición de docume	13.000,00
	32600	Tasa por retirada vehícul	4.300,00
	32901	Cementerio	35.000,00
	32903	Servizo destrac.sumidoir.	1.100,00
	33100	Tasa por entrada de vehíc	45.000,00
	33200	T.utiliz.priv.serv.sumini	115.000,00
	33300	Tasa utiliz.priv.telecomu	16.000,00
	33500	T. ocup.vía púb.c/ terraz	14.000,00
	33800	Compensación de Telefónic	38.000,00
	33901	Puestos barracas	35.000,00
	33903	Mercado municipal	1.800,00
	33904	Vallas, andamios...	2.800,00
	33905	Cajeros automáticos	1.300,00
	33906	Puestos feirón	32.000,00
	33907	Otra ocupac. via publica	1.700,00
	34101	Ayuda domicilio	60.000,00
	34201	Aula teatro	3.100,00
	34202	Actividades extraescolare	13.500,00
	34301	Pabellón y piscina	233.000,00
	34901	Actividades culturales	2.200,00
	34902	Actividades ocio	10.000,00
	34903	Actividades maiores	8.000,00
	39100	Multas por infrac. urbaní	20.000,00
	39110	Multas infrac.tributarias	1.500,00
	39120	M. infrac.Ordenanza circu	70.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
	39211	Recargo de apremio.	55.000,00
	39300	Intereses de demora.	12.000,00
	39900	Otros ingresos diversos.	5.000,00
	39903	Ingresos festejos	21.000,00
	39904	Ingresos por siniestros	10.000,00
	42000	Particip.Tributos Estado.	2.690.000,00
	45000	Particip. tributos CC.AA.	591.000,00
	45002	Tr.conven.Serv.Soc.-Iguai	320.000,00
	45050	Transf.conv. Empleo y Des	12.000,00
	45061	Juzgado de paz	3.200,00
	45080	Otr.subv.Admón Gral CC.AA	36.000,00
	46100	De Diput., Consejos o Cab	121.600,00
	46106	Subv. Limpieza playas	24.800,00
	52000	Intereses de depósitos.	6.000,00
	54200	Arrend. de fincas rústica	5.300,00
	55001	Canon hotel	7.000,00
	55004	Canon servicio agua	1.700,00
	55005	Canon alcantarillado	95.000,00
	55006	Canon casetas paseo	14.000,00
	55007	Canon pisc. y pab. mpal.	80.500,00
	55101	Concesión nichos	2.000,00
	60000	Venta de solares	40.400,00
	83000	R.prést. no s.público c/p	15.000,00
		Total general	11.394.500,00