

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	011	310	Deuda Pública. Intereses. DE PRESTAMOS DEL INTERIOR. INTERESES Y COMISIONES DEUDA PUBL	707.806,00
	011	352	Deuda Pública. Intereses de demora. INTERESES DE DEMORA	10.000,00
	011	359	Deuda Pública. Otros gastos financieros. OTROS GTOS. FINANCIEROS (COM.BANCARIAS, OTROS)	1.000,00
	011	913	Deuda Pública. Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público. AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	1.657.090,00
	011	940	Deuda Pública. Devolución de depósitos. DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS	100,00
	011	941	Deuda Pública. Devolución de fianzas. DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	100,00
	011		Deuda Pública.	Total Programa 011
				2.376.096,00
	13200	120	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Retribuciones básicas. R.BASICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y O. PÚBLICO	578.482,00
	13200	121	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Retribuciones complementarias. R.COMPLEM. FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y O.PÚBLICO	431.813,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	13200	13000	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Retribuciones básicas. R.BÁSICAS P.LABORAL FIJO SEGURIDAD Y O.PÚBLICO	13.203,00
	13200	13002	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Otras remuneraciones. OTRAS REMUN. (RET.COMPLEM) P.LABORAL FIJO SEGURIDAD Y O.PÚBL	9.144,00
	13200	13100	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL P.LABORAL TEMPORAL SEGURIDAD Y O.PÚBLICO	40.000,00
	13200	150	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Productividad. PRODUCTIVIDAD (C.VACACIONAL,OTROS) SEGURIDAD Y ORDEN PÚB.	105.000,00
	13200	151	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Gratificaciones. GRATIFICACIONES P. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	50.000,00
	13200	16000	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	392.846,00
	13200	206	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Arrendamientos de equipos para procesos de información. ARRTOS. EQUIPOS PR. INFORMACIÓN SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	2.200,00
	13200	212	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Edificios y otras construcciones. REP, MANTEN, CONS. EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC. SEGURIDAD Y O.P	2.000,00
	13200	213	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REPAR.MANTE.CONSERV.MAQUIN.INST.UTILL. SEGURIDAD Y O.PÚBLICO	8.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	13200	214	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Elementos de transporte. REPAR.MANTE.CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE SEGURIDAD Y O.PÚBL	20.000,00
	13200	215	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Mobiliario. REPAR.MANTEN, CONSERV. MOBILIARIO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	500,00
	13200	216	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Equipos para procesos de información. REP.,MTO., CONSERV. EQUIPOS PR.INFORMACIÓN SEGURIDAD Y O.PÚB	2.000,00
	13200	22000	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Ordinario no inventariable. MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE SEGURIDAD Y O.PÚBLICO	7.000,00
	13200	22002	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBL	1.500,00
	13200	22100	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	22.000,00
	13200	22103	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	18.000,00
	13200	22104	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Vestuario. VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	25.000,00
	13200	22105	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Productos alimenticios. PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	13200	22110	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1.800,00
	13200	22199	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Otros suministros. OTROS SUMINISTROS. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	5.000,00
	13200	22200	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	25.000,00
	13200	22201	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Postales. COMUNICACIONES POSTALES SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	36.000,00
	13200	223	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Transportes. TRANSPORTES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	500,00
	13200	224	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	10.000,00
	13200	22601	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Atenciones protocolarias y representativas. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1.000,00
	13200	22699	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	3.000,00
	13200	22700	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Limpieza y aseo. TRABAJOS OTRAS EMPRES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD Y O.PÚBLICO	12.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	13200	22711	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO T.O.E.MANTENIM.EQUIPOS Y PROGR.INFORM.Y MAT.OFICINA T.O.E.MANT.EQUIPOS Y PROGR.INFORM.MAT.OFICINA SEGURIDAD Y O.P	20.000,00
	13200	23020	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Del personal no directivo. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1.000,00
	13200	23120	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBL	1.000,00
	13200	62300	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO Y OTROS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO Y OTROS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	6.000,00
	13200	62600	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGURIDAD Y O.PÚBLICO EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	6.000,00
	13200		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	Total Programa 13200 1.858.188,00
	13300	120	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO Retribuciones básicas. R.BASICAS P.FUNCIONARIO.ORDENACIÓN TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO	18.513,00
	13300	121	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO Retribuciones complementarias. R.COMPLEMENTARIAS P.FUNCIONARO.ORDENACIÓN TRÁFICO Y ESTACION	16.395,00
	13300	13100	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL P.LABORAL TEMPORAL ORDENACIÓN TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	35.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	13300	150	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO Productividad. PRODUCTIVIDAD (C.VACACIONAL,OTROS) P.ORDEN.TRÁFICO Y ESTACIO	400,00
	13300	151	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO Gratificaciones. GRATIFICACIONES P.ORDENACIÓN TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	2.000,00
	13300	16000	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL ORDENACIÓN TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	23.139,00
	13300	210	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO Infraestructuras y bienes naturales. REPAR.MANTEN.CONSER..INFRAESTR, B.NATURAL ORD.TRÁFICO Y EST.	50.000,00
	13300	213	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REPAR.MANT.CONSER.MAQ.INST.UTILL.. ORDEN.TRÁFICO Y ESTACION.	30.000,00
	13300	214	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO Elementos de transporte. REP, MTO, CONSERV. ELEMENT. TRANSPORTE ORDEN.TRÁFICO Y ESTAC	2.500,00
	13300	22104	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO Vestuario. VESTUARIO ORDENACIÓN TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	2.500,00
	13300	22199	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO Otros suministros. OTROS SUMINISTROS. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO.	2.000,00
	13300	22200	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS TELECOMUNICACIONES ORDENAC.TRÁFICO Y ESTACIONAMIEN	600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	13300	224	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS ORDENACIÓN TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	2.000,00
	13300	22699	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS CONTROL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	1.000,00
	13300	22712	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO T.O.E. SERVICIO GRÚA. T.O.E. SERVICIO GRÚA.	24.000,00
	13300	61900	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO SEMÁFOROS Y SEÑALIZACIÓN SEMÁFOROS Y SEÑALIZACIÓN	40.000,00
	13300		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	Total Programa 13300 250.047,00
	13400	13100	PROTECCION CIVIL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROTECCIÓN CIVIL	1.500,00
	13400	16000	PROTECCION CIVIL Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PROTECCIÓN CIVIL	480,00
	13400	16205	PROTECCION CIVIL Seguros. SEGUROS PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL	600,00
	13400	212	PROTECCION CIVIL Edificios y otras construcciones. REP.MANT.CONSERV.EDIFICIOS,OTRAS CONSTRUC. PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	13400	213	PROTECCION CIVIL Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REP.MANT.CONSERV.MAQUINARIA,INST.UTILLAJE PROT.CIVIL	2.000,00
	13400	214	PROTECCION CIVIL Elementos de transporte. REP.,MANT.,CONSERV.,ELEMENTOS TRANSPORTE PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00
	13400	216	PROTECCION CIVIL Equipos para procesos de información. REP,MTO.,CONSERV. EQUIPOS PR.INFORMACIÓN PROTECCIÓN CIVIL	500,00
	13400	22000	PROTECCION CIVIL Ordinario no inventariable. M.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIA PROTECCION CIVIL	500,00
	13400	22100	PROTECCION CIVIL Energía eléctrica. ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL	1.000,00
	13400	22103	PROTECCION CIVIL Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCION CIVIL	2.000,00
	13400	22104	PROTECCION CIVIL Vestuario. VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00
	13400	22110	PROTECCION CIVIL Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PROTECCION CIVIL	600,00
	13400	22199	PROTECCION CIVIL Otros suministros. OTROS SUMINISTROS. PROTECCIÓN CIVIL.	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	13400	22200	PROTECCION CIVIL Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PROTECCIÓN CIVIL	1.800,00
	13400	224	PROTECCION CIVIL Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS PROTECCION CIVIL.-	3.000,00
	13400	22699	PROTECCION CIVIL Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS. PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00
	13400	23020	PROTECCION CIVIL Del personal no directivo. DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO PROTECCIÓN CIVIL	200,00
	13400	23120	PROTECCION CIVIL Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO PROTECCIÓN CIVIL	200,00
	13400	62301	PROTECCION CIVIL EQUIPAMIENTO DIVERSO EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCIÓN CIVIL	12.000,00
	13400		PROTECCION CIVIL	Total Programa 13400 35.380,00
	13500	46700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO CONSORCIO PROVINCIAL INCENDIOS Y SALVAMENTO.(NIF.Q1366009G) CONSORCIO PROVINCIAL INCENDIOS Y SALVAMENTO. CIF.:Q1366009G	820.000,00
	13500		EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	Total Programa 13500 820.000,00
	15000	120	Oficina de Urbanismo Retribuciones básicas. R.BASICAS FUNCIONARIOS OFICINA DE URBANISMO	82.838,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	15000	121	Oficina de Urbanismo Retribuciones complementarias. R.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS OFICINA DE URBANISMO	77.890,00
	15000	13000	Oficina de Urbanismo Retribuciones básicas. R.BASICAS P.LABORAL FIJO OFICINA DE URBANISMO	40.464,00
	15000	13001	Oficina de Urbanismo Horas extraordinarias HORAS EXTRAS P.LABORAL FIJO OFICINA DE URBANISMO	600,00
	15000	13002	Oficina de Urbanismo Otras remuneraciones. OTRAS REMUNERAC. (R.COMPLEM.) P.LAB.FIJO OF.URBANISMO	31.928,00
	15000	13100	Oficina de Urbanismo RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL OFICINA DE URBANISMO	1.000,00
	15000	150	Oficina de Urbanismo Productividad. PRODUCTIVIDAD(C.VACACIONAL,OTROS)OFICINA DE URBANISMO	500,00
	15000	151	Oficina de Urbanismo Gratificaciones. GRATIFICACIONES OFICINA DE URBANISMO	3.500,00
	15000	16000	Oficina de Urbanismo Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL P.OFICINA DE URBANISMO	76.390,00
	15000	206	Oficina de Urbanismo Arrendamientos de equipos para procesos de información. ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	15000	22000	Oficina de Urbanismo Ordinario no inventariable. M.OFICINA ORDINARIO NO INVENT.OFICINA URBANISMO	3.000,00
	15000	22001	Oficina de Urbanismo Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. OFICINA URBANISMO	600,00
	15000	22002	Oficina de Urbanismo Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE. OFICINA URBANISMO	400,00
	15000	22100	Oficina de Urbanismo Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA DE URBANISMO	14.000,00
	15000	22200	Oficina de Urbanismo Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OFICINA DE URBANISMO	4.000,00
	15000	22201	Oficina de Urbanismo Postales. COMUNICACIONES POSTALES OFICINA DE URBANISMO	300,00
	15000	224	Oficina de Urbanismo Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS OFICINA DE URBANISMO	500,00
	15000	22699	Oficina de Urbanismo Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS. OFICINA DE URBANISMO	1.000,00
	15000	22700	Oficina de Urbanismo Limpieza y aseo. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO OFICINA URBANISMO	4.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	15000	22711	Oficina de Urbanismo T.O.E.MANTENIM.EQUIPOS Y PROGR.INFORM.Y MAT.OFICINA T.O.E.MANT.EQUIPOS Y PROG.INFORM.MAT.OF.OFICINA URBANISMO	300,00
	15000	23020	Oficina de Urbanismo Del personal no directivo. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. OFICINA URBANISMO	300,00
	15000	23120	Oficina de Urbanismo Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. OFICINA URBANISMO	300,00
	15000		Oficina de Urbanismo	Total Programa 15000 345.810,00
	15001	120	Oficina de Obras v Servicios Retribuciones básicas. RET. BÁSICAS FUNCIONARIOS OF. OBRAS Y SERVICIOS	60.362,00
	15001	121	Oficina de Obras v Servicios Retribuciones complementarias. RET.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS OF.OBRAS Y SERVICIOS	55.895,00
	15001	13100	Oficina de Obras v Servicios RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL OF. OBRAS Y SERVIC.	50.000,00
	15001	150	Oficina de Obras v Servicios Productividad. PRODUCTIVIDAD OF. OBRAS Y SERVICIOS	1.000,00
	15001	151	Oficina de Obras v Servicios Gratificaciones. GRATIFICACIONES OF. OBRAS Y SERVICIOS	5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	15001	16000	Oficina de Obras v Servicios Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL OFICINA OBRAS Y SERVICIOS	55.123,00
	15001	213	Oficina de Obras v Servicios Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REPARACION,MANTEN.CONSERV.MAQUINARIA O.OBRAS	600,00
	15001	214	Oficina de Obras v Servicios Elementos de transporte. REPARAC.MANTEN.ELEMENTOS DE TRANSPORTE OF.OBRAS Y SERVICIOS	600,00
	15001	22000	Oficina de Obras v Servicios Ordinario no inventariable. MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENT. OFICINA OBRAS Y SERVICIOS	4.000,00
	15001	22001	Oficina de Obras v Servicios Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. OF. OBRAS Y SERVICIO	300,00
	15001	22002	Oficina de Obras v Servicios Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE OFICINA OBRAS Y SERVIC	400,00
	15001	22100	Oficina de Obras v Servicios Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA OBRAS Y SERVICIOS	700,00
	15001	22103	Oficina de Obras v Servicios Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OFICINA OBRAS Y SERVICIOS	800,00
	15001	22200	Oficina de Obras v Servicios Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OFICINA OBRAS Y SERVICIOS	4.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	15001	22201	Oficina de Obras y Servicios Postales. COMUNICACIONES POSTALES OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS	300,00
	15001	223	Oficina de Obras y Servicios Transportes. TRANSPORTES OFICINA OBRAS Y SERVICIOS	600,00
	15001	224	Oficina de Obras y Servicios Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS	2.500,00
	15001	22699	Oficina de Obras y Servicios Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS. OFICINA OBRAS Y SERVICIOS	1.000,00
	15001	22700	Oficina de Obras y Servicios Limpieza y aseo. T.O.E.: LIMPIEZA Y ASEO OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS	7.500,00
	15001	22711	Oficina de Obras y Servicios T.O.E.MANTENIM.EQUIPOS Y PROGR.INFORM.Y MAT.OFICINA T.O.E.MANTENIM.EQUIPOS Y PROG.INFORM.Y M.OF. OF.OBRAS Y SERV	300,00
	15001	23020	Oficina de Obras y Servicios Del personal no directivo. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO OFICINA OBRAS Y SERVICIOS	300,00
	15001	23120	Oficina de Obras y Servicios Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO OF. OBRAS Y SERVICIOS	300,00
	15001	64000	Oficina de Obras y Servicios PYTOS. TÉCNICOS (CUANDO NO EXISTA PARTIDA EJEC. OBRAS) PYTOS. TÉCNICOS (CUANDO NO EXISTA PARTIDA EJEC. OBRAS)	30.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	15001		Oficina de Obras y Servicios	Total Programa 15001
				281.580,00
	15100	60900	URBANISMO ACTUACIONES URBANÍSTICAS: ADQUISICIÓN TERRENOS Y/O INMUEBLES ACTUACIONES URBANÍSTICAS: ADQUISICIÓN TERRENOS Y/O INMUEBLES	200.000,00
	15100	68100	URBANISMO ADQUISICIÓN TERRENOS A D. FCO. SÁNCHEZ CANDELAS (CUARTO AÑO) ADQUISICIÓN TERRENOS A D. FCO. SÁNCHEZ CANDELAS (CUARTO AÑO)	36.000,00
	15100		URBANISMO	Total Programa 15100
				236.000,00
	15500	120	VÍAS PÚBLICAS Retribuciones básicas. RETRIBUCIONES BÁSICAS P.FUNCIONARIO VÍAS PÚBLICAS	9.329,00
	15500	121	VÍAS PÚBLICAS Retribuciones complementarias. RETRIB.COMPLEMENTARIAS P.FUNCIONARIO VÍAS PÚBLICAS	8.803,00
	15500	13000	VÍAS PÚBLICAS Retribuciones básicas. RET. BÁSICAS P.LABORAL FIJO VÍAS PÚBLICAS	79.779,00
	15500	13001	VÍAS PÚBLICAS Horas extraordinarias HORAS EXTRAORDINARIAS P.LABORAL FIJO VÍAS PÚBLICAS	1.500,00
	15500	13002	VÍAS PÚBLICAS Otras remuneraciones. OTRAS REMUNERAC. (R.COMPLEMENT.)P.LABORAL FIJO VÍAS PÚBLICAS	72.151,00
	15500	13100	VÍAS PÚBLICAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL VÍAS PÚBLICAS	60.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	15500	151	VÍAS PÚBLICAS Gratificaciones. GRATIFICACIONES P.VÍAS PÚBLICAS	300,00
	15500	16000	VÍAS PÚBLICAS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL VÍAS PÚBLICAS	74.196,00
	15500	210	VÍAS PÚBLICAS Infraestructuras y bienes naturales. REPARAC.ETC.INFRAESTRUCTURA Y BIENES MATER.VIAS PUBLICAS	110.000,00
	15500	213	VÍAS PÚBLICAS Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REPARAC.ETC.MAQUINARIA,INST.UTILLAJE VIAS PUBLICAS	25.000,00
	15500	214	VÍAS PÚBLICAS Elementos de transporte. REP.ETC.M.TRANSPORTE VIAS P.(CR31152,CR5409F,CR7659,CR16240)	25.000,00
	15500	22103	VÍAS PÚBLICAS Combustibles y carburantes. SUM. COMBUSTIBLES, VIAS PUBLICAS	38.000,00
	15500	22104	VÍAS PÚBLICAS Vestuario. SUM. VESTUARIO,VIAS PUBLICAS	4.000,00
	15500	22199	VÍAS PÚBLICAS Otros suministros. OTROS SUMINISTROS. VÍAS PÚBLICAS	15.000,00
	15500	224	VÍAS PÚBLICAS Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS, VIAS PUBLICAS	10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	15500	22699	VÍAS PÚBLICAS Otros gastos diversos GASTOS DIVERSOS, OTROS, VIAS PUBLICAS	5.000,00
	15500	23020	VÍAS PÚBLICAS Del personal no directivo. DIETAS DEL PERSONAL, VIAS PUBLICAS	300,00
	15500	23120	VÍAS PÚBLICAS Del personal no directivo. LOCOMOCION, VIAS PUBLICAS	300,00
	15500	60901	VÍAS PÚBLICAS VIALES Y URBANIZACIONES DIVERS. (BULEVAR 6 JUNIO Y OT.OBRAS) VIALES Y URBANIZAC. DIV. (BULEVAR 6 JUNIO,FASE I Y OT.OBRAS)	742.364,00
	15500	60902	VÍAS PÚBLICAS PAVIMENTACIONES Y ACERADOS (PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC. 2012) PAVIMENTACIONES Y ACERADOS (PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC. 2012)	400.000,00
	15500		VÍAS PÚBLICAS	Total Programa 15500 1.681.022,00
	15600	44900	SUELO Y EQUIPAMIENTO (ESEVAL S.L.) ESEVAL, S.L. CIF.: B-13483607. ESEVAL, S.L. CIF.: B-13483607. GASTOS DE GESTIÓN	1.000,00
	15600		SUELO Y EQUIPAMIENTO (ESEVAL S.L.)	Total Programa 15600 1.000,00
	16100	13000	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA Retribuciones básicas. RET.BÁSICAS P.LAB.FIJO. SANEAMIENTO,ABASTEC. Y DISTRIB. AGUA	2.228,00
	16100	13002	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA Otras remuneraciones. OTRAS REMUN.(R.COMPLEM.)P.L.FIJO.SANEAMIENTO,ABAST,DIST.AGUA	1.514,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16100	13100	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RET.P.LABORAL TEMPORAL SANEAMIENTO,ABAST.Y DIST.AGUA	20.000,00
	16100	16000	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL P.SANEAMIENTO, ABASTEC. Y DISTRIBUCIÓN AGUA	7.598,00
	16100	209	SANEAMIENTO. ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA Cánones. CÁNONES. SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN AGUA	70.000,00
	16100	213	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REPAR.ETC. MAQUINARIA, INST.,UT. SANEAMIENTO, AB., DIST.AGUA	80.000,00
	16100	22100	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA SANEAMIENTO,ABASTECIM. Y DISTRIBUCIÓN AGUA	20.000,00
	16100	22101	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA Agua. AGUAS C.L.M.: COMPRA AGUA EN ALTA	10.000,00
	16100	22199	SANEAMIENTO. ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA Otros suministros. OTR.SUMIN.-TASAS E.P.A.C-LA MANCHA Y C. HIDROGRÁFICAS	350.000,00
	16100	22602	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA Publicidad y propaganda. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SANEAMIENTO, ABASTEC. Y DISTRIB.AGUA	10.000,00
	16100	22706	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA Estudios y trabajos técnicos. T.O.E.: ESTUDIOS Y TRABAJOS TCOS. SANEM., ABAST.Y DIST. AGUA	80.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16100	22713	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA RED SANAMIENTO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. RED SANEAMIENTO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	60.000,00
	16100	22714	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA AGUAS C-LA MANCHA: SERVICIO DEPURACIÓN AGUAS C-LA MANCHA: SERVICIO DEPURACIÓN	1.350.000,00
	16100	60903	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA AGUAS C-LA MANCHA S.L. (SISTEMA TERCARIO),SEGUNDA ANUALIDAD AGUAS C-LA MANCHA S.L. (SISTEMA TERCARIO),SEGUNDA ANUALIDAD	33.086,00
	16100	60904	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA CONVENIO OBRAS HIDRÁULICAS (PLAN DE TORMENTAS) CONVENIO OBRAS HIDRÁULICAS (PLAN DE TORMENTAS)	485.000,00
	16100	61901	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA COLECTORES, REDES DE SANEAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN AGUA COLECTORES, REDES DE SANEAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA	400.000,00
	16100		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA	Total Programa 16100 2.979.426,00
	16200	13000	RECOGIDA ,ELIMINACIÓN Y TTO. DE RESIDUOS (PUNTO LIMPIO, ETC. Retribuciones básicas. R.BÁSICAS P.LAB.F. RECOGIDA,ELIM.Y T.RESIDUOS(PUNTO LIM,ETC)	8.289,00
	16200	13002	RECOGIDA ,ELIMINACIÓN Y TTO. DE RESIDUOS (PUNTO LIMPIO, ETC. Otras remuneraciones. OTRAS REM(R.COMP)P.L.FIJO RECOG,ELIM,T.RESIDUOS(PUNTO L.ETC)	7.988,00
	16200	13100	RECOGIDA ,ELIMINACIÓN Y TTO. DE RESIDUOS (PUNTO LIMPIO, ETC. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL P.LABORAL TEMPORAL RECOGIDA,ELIMIN,T.RESIDUOS (PUNTO L. ETC)	80.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16200	16000	RECOGIDA ,ELIMINACIÓN Y TTO. DE RESIDUOS (PUNTO LIMPIO, ETC. Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL P.RECOGIDA, ELIMIN.,T.RESIDUOS (PUNTO L.ETC	30.809,00
	16200	213	RECOGIDA ,ELIMINACIÓN Y TTO. DE RESIDUOS (PUNTO LIMPIO, ETC. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REPARAC.ETC..MAQ.INST.UT. RECOGIDA, E.,TTO.RESIDUOS(PUNTO L)	20.000,00
	16200	22100	RECOGIDA ,ELIMINACIÓN Y TTO. DE RESIDUOS (PUNTO LIMPIO, ETC. Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA RECOGIDA,ELIM,TTO.RESIDUOS (PUNTO L., ETC)	1.500,00
	16200	22103	RECOGIDA ,ELIMINACIÓN Y TTO. DE RESIDUOS (PUNTO LIMPIO, ETC. Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARB. RECOGIDA,EL.,TTO.RESIDUOS (PUNTO L.,ETC	1.000,00
	16200	22104	RECOGIDA ,ELIMINACIÓN Y TTO. DE RESIDUOS (PUNTO LIMPIO, ETC. Vestuario. VESTUARIO RECOGIDA, ELIM., TTO.RESIDUOS (PUNTO LIMPIO, ETC.)	600,00
	16200	22110	RECOGIDA ,ELIMINACIÓN Y TTO. DE RESIDUOS (PUNTO LIMPIO, ETC. Productos de limpieza y aseo. PRODUC. LIMPIEZA Y ASEO RECOG.,EL.,TTO.RESIDUOS (PUNTO L,ETC	200,00
	16200	22199	RECOGIDA ,ELIMINACIÓN Y TTO. DE RESIDUOS (PUNTO LIMPIO, ETC. Otros suministros. OTROS SUMINISTROS. RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TTO. RESIDUOS.	5.000,00
	16200	22200	RECOGIDA ,ELIMINACIÓN Y TTO. DE RESIDUOS (PUNTO LIMPIO, ETC. Servicios de Telecomunicaciones. SERV. TELECOMUNIC. RECOGIDA, EL.,TTO.RESIDUOS (PUNTO L,ETC)	700,00
	16200	224	RECOGIDA ,ELIMINACIÓN Y TTO. DE RESIDUOS (PUNTO LIMPIO, ETC. Primas de seguros. PRIMAS SEGUROS RECOG.ELIMIN.TTO.RESIDUOS (PUNTO LIM., ETC)	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16200	22602	RECOGIDA ,ELIMINACIÓN Y TTO. DE RESIDUOS (PUNTO LIMPIO, ETC. Publicidad y propaganda. PUBLICIDAD Y PROPAG. RECOGIDA,ELIM,TTO.RESIDUOS (P.LIMP.ETC)	2.000,00
	16200	22699	RECOGIDA ,ELIMINACIÓN Y TTO. DE RESIDUOS (PUNTO LIMPIO, ETC. Otros gastos diversos OTROS GTOS.DIVERSOS RECOGIDA, EL., TTO.RESIDUOS (PUNTO L,ETC	3.000,00
	16200	46701	RECOGIDA ,ELIMINACIÓN Y TTO. DE RESIDUOS (PUNTO LIMPIO, ETC. CONSORCIO RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.CIF.(P-6300061F) CONSORCIO RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.CIF.:P-6300061F	740.000,00
	16200	46702	RECOGIDA ,ELIMINACIÓN Y TTO. DE RESIDUOS (PUNTO LIMPIO, ETC. CONSORCIO ESCOMBRETRAS COMARCAS MONTIEL Y CALATRAVA CONSORCIO ESCOMBRETRAS COMARCAS MONTIEL Y CALATRAVA	10.000,00
	16200		RECOGIDA ,ELIMINACIÓN Y TTO. DE RESIDUOS (PUNTO LIMPIO, ETC. Total Programa 16200	911.586,00
	16300	13100	LIMPIEZA VIARIA RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	5.000,00
	16300	16000	LIMPIEZA VIARIA Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	1.600,00
	16300	213	LIMPIEZA VIARIA Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REP,MANT,CONSERV. MAQUINARIA,INST.Y UTILLAJE LIMPIEZA VIARIA	1.000,00
	16300	22110	LIMPIEZA VIARIA Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. LIMPIEZA VIARIA	600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16300	22699	LIMPIEZA VIARIA Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA VIARIA	2.000,00
	16300	22700	LIMPIEZA VIARIA Limpieza y aseo. T.O.E.: LIMPIEZA Y ASEO	450.000,00
	16300		LIMPIEZA VIARIA	Total Programa 16300 460.200,00
	16400	120	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS Retribuciones básicas. RET.BASICAS P.FUNCIONARIO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	20.186,00
	16400	121	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS Retribuciones complementarias. R.COMPLEM.P.FUNCIONARIO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	18.268,00
	16400	13000	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS Retribuciones básicas. RET. BÁSICAS P.LABORAL FIJO CEMENTERIO Y SERV.FUNERARIOS	29.449,00
	16400	13001	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS Horas extraordinarias HORAS EXTRAORDIN. P.LABORAL FIJO CEMENTERIO Y S. FUNERARIOS	10.000,00
	16400	13002	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS Otras remuneraciones. OTRAS REMUN.(R.COMPLEM.) P.LAB.FIJO CEMENTERIO Y SERV.FUNER.	25.237,00
	16400	13100	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL P.LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	20.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16400	150	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS Productividad. PRODUCTIVIDAD (C.VACACIONAL,OTROS) CEMENTERIO Y SERV.FUNERAR	3.000,00
	16400	151	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS Gratificaciones. GRATIFICACIONES P. CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	9.000,00
	16400	16000	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	43.245,00
	16400	212	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS Edificios y otras construcciones. REP.MTO.,ETC,EDIFICIOS Y OTRAS CONST.CEMENTERIO Y S.FUNERAR.	10.000,00
	16400	213	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REP.MTO.,ETC,MAQUIN.,INSTAL.Y UTILLAJE CEMENTERIO Y SERV.FUN	8.000,00
	16400	22000	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS Ordinario no inventariable. MAT. OFICINA. ORDINARIO NO INVENT. CEMENTERIO Y SERV.FUNERAR	500,00
	16400	22100	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	10.000,00
	16400	22103	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	600,00
	16400	22104	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS Vestuario. VESTUARIO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16400	22110	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	1.000,00
	16400	22199	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS Otros suministros. OTROS SUMINISTROS. CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS.	5.000,00
	16400	22200	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS TELECOMUNICACIONES CEMENTERIO Y SERV.FUNERARIOS	800,00
	16400	224	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	400,00
	16400	22699	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS Otros gastos diversos OTROS GTOS. DIVERSOS (SEPULTURAS Y OTROS).CEMENTERIO Y S.FUN	5.000,00
	16400	22700	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS Limpieza y aseo. T.O.E.: LIMPIEZA Y ASEO. CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	7.000,00
	16400	22715	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS T.O.E.: CONSTRUCCIONES DE SEPULTURAS Y NICHOS. T.O.E.: CONSTRUCCIONES DE SEPULTURAS Y NICHOS. CEMENTERIOS	90.000,00
	16400		CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	Total Programa 16400 317.185,00
	16500	120	ALUMBRADO PUBLICO Retribuciones básicas. RET.BASICAS P.FUNCIONARIO. ALUMBRADO PUBLICO	19.659,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16500	121	ALUMBRADO PUBLICO Retribuciones complementarias. R.COMPLEMENTARIAS P.FUNCIONARO. ALUMBRADO PUBLICO	17.763,00
	16500	13000	ALUMBRADO PUBLICO Retribuciones básicas. RET. BÁSICAS P.LABORAL FIJO ALUMBRADO PÚBLICO	22.975,00
	16500	13001	ALUMBRADO PUBLICO Horas extraordinarias HORAS EXTRAS P.LABORAL FIJO ALUMBRADO PUBLICO.-	15.000,00
	16500	13002	ALUMBRADO PUBLICO Otras remuneraciones. OTRAS REMUN. (R.COMPLEM.) P.LABORAL FIJO ALUMBRADO PÚBLICO	18.530,00
	16500	13100	ALUMBRADO PUBLICO RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RET. PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALUMBRADO PÚBLICO	6.000,00
	16500	151	ALUMBRADO PUBLICO Gratificaciones. GRATIFICACIONES PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO	15.000,00
	16500	16000	ALUMBRADO PUBLICO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO	36.777,00
	16500	210	ALUMBRADO PUBLICO Infraestructuras y bienes naturales. REP.MANT.CONSER.INFRAESTRUCURAS Y B.NAT. ALUMBRADO PÚBLICO	150.000,00
	16500	213	ALUMBRADO PUBLICO Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REP.MANT.CONSER.MAQUIN.INST.UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO.	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16500	214	ALUMBRADO PUBLICO Elementos de transporte. REP.MANT.CONSER. ELEMENTOS TRANSPORTE ALUMBRADO PÚBLICO	2.000,00
	16500	22100	ALUMBRADO PUBLICO Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	490.000,00
	16500	22103	ALUMBRADO PUBLICO Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO	3.000,00
	16500	22104	ALUMBRADO PUBLICO Vestuario. VESTUARIO ALUMBRADO PUBLICO.-	600,00
	16500	22200	ALUMBRADO PUBLICO Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS TELECOMUNICACIONES ALUMBRADO PÚBLICO	400,00
	16500	224	ALUMBRADO PUBLICO Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS ALUMBRADO PUBLICO.	2.000,00
	16500	22699	ALUMBRADO PUBLICO Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO PÚBLICO	2.000,00
	16500	23020	ALUMBRADO PUBLICO Del personal no directivo. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ALUMBRADO PÚBLICO	150,00
	16500	23120	ALUMBRADO PUBLICO Del personal no directivo. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ALUMBRADO PÚBLICO	150,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16500	61902	ALUMBRADO PUBLICO RENOVACIÓN CABEZAS FAROLAS: SEGUNDA ANUALIDAD RENOVACIÓN CABEZAS FAROLAS: SEGUNDA ANUALIDAD	400.000,00
	16500		ALUMBRADO PUBLICO	Total Programa 16500 1.205.004,00
	16900	110	ALMACENES Y TALLERES MUNICIPALES Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. R.BÁSICAS Y OTRAS REMUN.P.EVENTUAL ALMACENES Y TALLERES	23.001,00
	16900	120	ALMACENES Y TALLERES MUNICIPALES Retribuciones básicas. R.BASICAS P.FUNCIONARIO.ALMACENES Y TALLERES MUNICIPALES	9.329,00
	16900	121	ALMACENES Y TALLERES MUNICIPALES Retribuciones complementarias. R.COMPLEMENTARIAS P.FUNCIONARO. ALMACENES Y TALLERES MPLES	9.348,00
	16900	13000	ALMACENES Y TALLERES MUNICIPALES Retribuciones básicas. R.BASICAS PNAL.LABORAL FIJO ALMACENES Y TALLERES MPLES	30.606,00
	16900	13001	ALMACENES Y TALLERES MUNICIPALES Horas extraordinarias HORAS EXTRAS PNAL.L.FIJO ALMACENES Y TALLERES MPALES.	15.000,00
	16900	13002	ALMACENES Y TALLERES MUNICIPALES Otras remuneraciones. OTRAS REMUNER. (R.COMPLEMENT.)P.L.FIJO ALMACENES Y TALLERES	27.845,00
	16900	13100	ALMACENES Y TALLERES MUNICIPALES RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RET. PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALMACENES Y TALLERES MPLES	4.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16900	150	ALMACENES Y TALLERES MUNICIPALES Productividad. PRODUCTIVIDAD (C.VACACIONAL,OTROS) ALMACENES Y TALLERES M.	600,00
	16900	151	ALMACENES Y TALLERES MUNICIPALES Gratificaciones. GRATIFICACIONES ALMACENES Y TALLERES MPALES.	1.000,00
	16900	16000	ALMACENES Y TALLERES MUNICIPALES Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ALMACENES Y TALLERES MPLES.	38.634,00
	16900	212	ALMACENES Y TALLERES MUNICIPALES Edificios y otras construcciones. REP.MANT.CONSERV.EDIFICIOS,OTRAS CONST.ALMACENES Y TALLERES	2.000,00
	16900	213	ALMACENES Y TALLERES MUNICIPALES Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REP.MANT.CONSERV.MAQUINARIA,INST.UTILLAJE ALMECENES,TALLERES	8.000,00
	16900	214	ALMACENES Y TALLERES MUNICIPALES Elementos de transporte. REPARAC.MANTENIM.ETC.ELEMENTOS DE TRANSPORTE TALLERES	1.000,00
	16900	22100	ALMACENES Y TALLERES MUNICIPALES Energía eléctrica. ENERGIA ELECTRICA ALMACENES Y TALLERES MPALES.	1.200,00
	16900	22104	ALMACENES Y TALLERES MUNICIPALES Vestuario. VESTUARIO ALMACENES Y TALLERES MPALES.	1.000,00
	16900	22200	ALMACENES Y TALLERES MUNICIPALES Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS TELECOMUNICACIONES ALMACENES Y TALLERES MPLES	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16900	22699	ALMACENES Y TALLERES MUNICIPALES Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS ALMACENES Y TALLERES MPLES	3.000,00
	16900	22700	ALMACENES Y TALLERES MUNICIPALES Limpieza y aseo. TRAB.OTRAS EMP.: LIMPIEZA Y ASEO ALMACENES Y TALLERES MPLES	3.800,00
	16900		ALMACENES Y TALLERES MUNICIPALES	Total Programa 16900 182.363,00
	17000	13000	Medio Ambiente: Oficina y Servicios Retribuciones básicas. R.BASICAS P.LABORAL FIJO. MEDIO AMBIENTE:OFICINA Y SERVICIOS	25.693,00
	17000	13001	Medio Ambiente: Oficina v Servicios Horas extraordinarias HORAS EXTRAS. P.L.FIJO. MEDIO AMBIENTE: OFICINA Y SERVICIOS	1.000,00
	17000	13002	Medio Ambiente: Oficina v Servicios Otras remuneraciones. OTRAS REMUN.(R.COMPLEM.) P.L.FIJO. M.AMBIENTE:OFICINA Y SERV	20.991,00
	17000	13100	Medio Ambiente: Oficina y Servicios RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RET. PNAL. LABORAL TEMPORAL. M.AMBIENTE: OFICINA Y SERVICIOS	20.000,00
	17000	16000	Medio Ambiente: Oficina y Servicios Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PNAL MEDIO AMBIENTE: OFICINA Y SERVICIOS	21.659,00
	17000	206	Medio Ambiente: Oficina v Servicios Arrendamientos de equipos para procesos de información. ARRENDAM.EQUIPOS PROC. INFORMAC.M. AMBIENTE: OFICINAS Y SERV	700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	17000	212	Medio Ambiente: Oficina y Servicios Edificios y otras construcciones. REP.MANT.CONST.EDIFICIOS,OTRAS CONST.M.AMBIENTE:OFICIN.Y SERV	1.000,00
	17000	214	Medio Ambiente: Oficina y Servicios Elementos de transporte. REP.MANT.CONST.,ELEM.TRANSPORTE M.AMBIENTE: OFICINAS Y SERVIC	6.000,00
	17000	22000	Medio Ambiente: Oficina y Servicios Ordinario no inventariable. MAT.OFICINA ORD. NO INVENTARIAB. M.AMBIENTE: OFICINAS Y SERV	3.000,00
	17000	22002	Medio Ambiente: Oficina y Servicios Material informático no inventariable. MAT.INFORMAT.NO INVENTARIABLE M.AMBIENTE: OFICINAS Y SERVIC.	600,00
	17000	22100	Medio Ambiente: Oficina y Servicios Energía eléctrica. ENERGIA ELECTRICA MEDIO AMBIENTE: OFICINA Y SERVICIOS	2.000,00
	17000	22103	Medio Ambiente: Oficina y Servicios Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES M.AMBIENTE: OFICINAS Y SERVICIOS	600,00
	17000	22199	Medio Ambiente: Oficina y Servicios Otros suministros. OTROS SUMINISTROS. MEDIO AMBIENTE: OFICINAS Y SERVICIOS.	5.000,00
	17000	22200	Medio Ambiente: Oficina y Servicios Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS TELECOMUNICACIONES M.AMBIENTE: OFICINAS Y SERVIC.	1.800,00
	17000	224	Medio Ambiente: Oficina y Servicios Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS MEDIO AMBIENTE: OFICINAS Y SERVICIOS	600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	17000	22602	Medio Ambiente: Oficina y Servicios Publicidad y propaganda. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIO AMBIENTE: OFICINAS Y SERVICIOS	3.000,00
	17000	22699	Medio Ambiente: Oficina y Servicios Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS M.AMBIENTE: OFICINAS Y SERVICIOS	5.000,00
	17000	22700	Medio Ambiente: Oficina y Servicios Limpieza y aseo. T.O.E. LIMPIEZA Y ASEOS M.AMBIENTE: OFICINAS Y SERVICIOS	7.500,00
	17000	23020	Medio Ambiente: Oficina y Servicios Del personal no directivo. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO M.AMBIENTE: OFICINAS Y SERV	300,00
	17000	23120	Medio Ambiente: Oficina y Servicios Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIREC. M.AMBIENTE: OFICINAS Y SER	300,00
	17000		Medio Ambiente: Oficina y Servicios	Total Programa 17000
	17100	120	PARQUES Y JARDINES Retribuciones básicas. R.BASICAS P.FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	22.698,00
	17100	121	PARQUES Y JARDINES Retribuciones complementarias. R.COMPLEM.P.FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	18.853,00
	17100	13000	PARQUES Y JARDINES Retribuciones básicas. R.BASICAS P.L.FIJO PARQUES Y JARDINES.	218.516,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	17100	13001	PARQUES Y JARDINES Horas extraordinarias HORAS EXTRAS P.LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	8.000,00
	17100	13002	PARQUES Y JARDINES Otras remuneraciones. OTRAS REMUNERAC. (R.COMPLEM.) P. LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	197.648,00
	17100	13100	PARQUES Y JARDINES RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	150.000,00
	17100	150	PARQUES Y JARDINES Productividad. C.PRODUCTIVIDAD (C.VACAC.OTROS) PNAL.PARQUES Y JARDINES	3.500,00
	17100	151	PARQUES Y JARDINES Gratificaciones. GRATIFICACIONES PNAL.PARQUES Y JARDINES.-	800,00
	17100	16000	PARQUES Y JARDINES Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PARQUES Y JARDINES	198.405,00
	17100	203	PARQUES Y JARDINES Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. ARRENDAMIENTO MAQ., INST.,UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	1.000,00
	17100	210	PARQUES Y JARDINES Infraestructuras y bienes naturales. REPARAC.MANT.CONSERV.INFRAEST.Y BIENES N.PARQUES Y JARDINES	100.000,00
	17100	213	PARQUES Y JARDINES Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REPAR.MANT.CONSERV.MAQUINARIA,INST.UTILLAJE.PARQUES,JARDIN.	50.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	17100	214	PARQUES Y JARDINES Elementos de transporte. REP., MANTEN., CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORT PARQUES Y JARDIN	15.000,00
	17100	22100	PARQUES Y JARDINES Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA PARQUES Y JARDINES	40.000,00
	17100	22103	PARQUES Y JARDINES Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	15.000,00
	17100	22104	PARQUES Y JARDINES Vestuario. VESTUARIO PARQUES Y JARDINES.	4.000,00
	17100	22110	PARQUES Y JARDINES Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARQUES Y JARDINES	2.000,00
	17100	22199	PARQUES Y JARDINES Otros suministros. OTROS SUMINISTROS. PARQUES Y JARDINES.	6.000,00
	17100	22200	PARQUES Y JARDINES Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARQUES Y JARDINES	1.000,00
	17100	224	PARQUES Y JARDINES Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS PARQUES Y JARDINES.	5.000,00
	17100	22699	PARQUES Y JARDINES Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	17100	22709	PARQUES Y JARDINES MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES T.O.E.: MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	30.000,00
	17100	23020	PARQUES Y JARDINES Del personal no directivo. DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO PARQUES Y JARDINES	200,00
	17100	23120	PARQUES Y JARDINES Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO PARQUES Y JARDINES	200,00
	17100	60905	PARQUES Y JARDINES ZONAS VERDES: MOBILIARIO Y JUEGOS INFANTILES ZONAS VERDES: MOBILIARIO Y JUEGOS INFANTILES	50.000,00
	17100	61903	PARQUES Y JARDINES NUEVA INSTALACIÓN Y REMODELACIÓN DE ZONAS VERDES NUEVA INSTALACIÓN Y REMODELACIÓN DE ZONAS VERDES	60.000,00
	17100		PARQUES Y JARDINES	Total Programa 17100 1.198.820,00
	17900	13100	CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIB.PNAL.LAB.TEMPORAL CENTRO ACOGIDA ANIMALES	35.000,00
	17900	16000	CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CENTRO ACOGIDA ANIMALES	11.200,00
	17900	212	CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES Edificios y otras construcciones. REP., MTO.CONST.EDIFICIOS Y OT.CONST. CENTRO ACOGIDA ANIMALES	5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	17900	22000	CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES Ordinario no inventariable. MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENT. CENTRO ACOGIDA ANIMALES	1.000,00
	17900	22100	CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA. CENTRO ACOGIDA DE ANIMALES	4.000,00
	17900	22103	CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CENTRO ACOGIDA DE ANIMALES	200,00
	17900	22104	CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES Vestuario. VESTUARIO CENTRO ACOGIDA DE ANIMALES	400,00
	17900	22106	CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES Productos farmacéuticos y material sanitario. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y M.SANIT. CENTRO ACOGIDA ANIMALES	10.000,00
	17900	22110	CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CENTRO ACOGIDA ANIMALES	1.000,00
	17900	22113	CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES Manutención de animales. MANUTENCIÓN ANIMALES. CENTRO ACOGIDA DE ANIMALES.	10.000,00
	17900	22199	CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES Otros suministros. OTROS SUMINISTROS. CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES.	4.000,00
	17900	22200	CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS TELECOMUNICACIONES CENTRO ACOGIDA ANIMALES	600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	17900	224	CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS CENTRO ACOGIDA DE ANIMALES	600,00
	17900	22699	CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES Otros gastos diversos G.DIVERSOS. OTROS.- CENTRO ACOGIDA ANIMALES	1.000,00
	17900	22700	CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES Limpieza y aseo. LIMPIEZA Y ASEO CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES	1.500,00
	17900	22716	CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES T.O.E.: SERVICIOS VETERINARIOS Y OTROS. T.O.E: SERVICIOS VETERINARIOS Y OTROS.CENTRO ACOG. ANIMALES	13.000,00
	17900		CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES	98.500,00
			Total Programa 17900	
	22100	16008	JUBILACIONES ANTICIPADAS.G.SOCIALES.A.MÉDICA.ANTICIPOS.OTROS Asistencia médico-farmacéutica. ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA (PREVENCIÓN, ETC)	60.000,00
	22100	16103	JUBILACIONES ANTICIPADAS,G.SOCIALES,A.MÉDICA,ANTICIPOS,OTROS Pensiones excepcionales. PENSIONES EXCEPCIONALES	10.000,00
	22100	16104	JUBILACIONES ANTICIPADAS,G.SOCIALES,A.MÉDICA,ANTICIPOS,OTROS Indemnización al personal lab. por jubilaciones anticipadas. INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS P. LABORAL	15.000,00
	22100	16200	JUBILACIONES ANTICIPADAS.G.SOCIALES.A.MÉDICA.ANTICIPOS.OTROS Formación y perfeccionamiento del personal. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	22100	16204	JUBILACIONES ANTICIPADAS,G.SOCIALES,A.MÉDICA,ANTICIPOS,OTROS Acción social. ACCIÓN SOCIAL (0,8 % PARA GASTOS SOCIALES)	38.487,00
	22100	16205	JUBILACIONES ANTICIPADAS,G.SOCIALES,A.MÉDICA,ANTICIPOS,OTROS Seguros. SEGUROS DEL PERSONAL	10.000,00
	22100	16209	JUBILACIONES ANTICIPADAS.G.SOCIALES.A.MÉDICA.ANTICIPOS.OTROS Otros gastos sociales. OTROS GASTOS SOCIALES (FUNCIONARIOS:PREMIOS JUBILACIÓN)	15.000,00
	22100	830	JUBILACIONES ANTICIPADAS,G.SOCIALES,A.MÉDICA,ANTICIPOS,OTROS Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. JUBILACIONES ANTICIP., G.SOCIALES, A.MÉDICA,ANTICIPOS, OTROS	60.000,00
	22100		JUBILACIONES ANTICIPADAS,G.SOCIALES,A.MÉDICA,ANTICIPOS,OTROS	Total Programa 22100 211.487,00
	23100	120	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Retribuciones básicas. R.BASICAS P.FUNCIONARIO PLAN CONCERTADO SERV.SOCIALES	26.914,00
	23100	121	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Retribuciones complementarias. R.COMPLEM.P.FUNCIONARIO PLAN CONCERTADO SERV.SOCIALES	23.392,00
	23100	13000	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Retribuciones básicas. R.BASICAS P.LABORAL FIJO PLAN CONCERTADO SERV.SOCIALES	53.171,00
	23100	13001	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Horas extraordinarias HORAS EXTRAS P.LABORAL FIJO PLAN CONCERTADO SERV.SOCIALES	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	23100	13002	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Otras remuneraciones. OTRAS REMUN.(R.COMPLEMEN) P.LAB.FIJO PLAN CONCERTADO S.SOC.	34.062,00
	23100	13100	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLAN CONCERTADO S.SOCIALES	250.000,00
	23100	150	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Productividad. PRODUCTIVIDAD (C.VACACIONAL,OTROS) P.CONCERTADO S.SOCIALES	1.000,00
	23100	151	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Gratificaciones. GRATIFICACIONES PNAL. PLAN CONCERTADO SERV.SOCIALES	1.000,00
	23100	16000	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL DEL PNAL. PLAN CONCERTADO DE SERV.SOCIALES	124.813,00
	23100	203	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. ARRDTO.MAQUINAR.INST.UTILLAJE PLAN CONCERTADO S.SOCIALES	4.000,00
	23100	206	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Arrendamientos de equipos para procesos de información. ARRENDAM. EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. PLAN CONCERT. SERV.SOC.	4.000,00
	23100	212	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Edificios y otras construcciones. REP.MANT.CONSER.EDIFICIOS,OTRAS CONSTR.PLAN CONC.SERV.SOCIAL	5.000,00
	23100	213	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REP.MANT.CONSER.,MAQUIN,INT,UT.,PLAN CONCERT. SERV.SOCIALES	16.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	23100	215	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Mobiliario. REP.,MANT.,CONSERV.MOBILIARIO PLAN CONCERTADO SERV.SOCIALES	600,00
	23100	22000	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Ordinario no inventariable. MAT.OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE PLAN CONCERTADO SERV.SOCIAL	5.000,00
	23100	22100	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES	36.000,00
	23100	22103	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PLAN CONCERTADO SERV.SOCIALES	30.000,00
	23100	22105	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Productos alimenticios. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLAN CONCERTADO SERV.SOCIALES	50.000,00
	23100	22106	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Productos farmacéuticos y material sanitario. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y M.SANIT. PLAN CONCERT.SERV.SOCIAL.	600,00
	23100	22110	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO PLAN CONCERTADO SERV.SOCIALES	2.000,00
	23100	22199	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Otros suministros. OTROS SUMINISTROS. PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES	15.000,00
	23100	22200	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS TELECOMUNICACIONES PLAN CONCERTADO SERV.SOCIALES	20.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	23100	22201	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Postales. COMUNICACIONES POSTALES PLAN CONCERTADO SERV.SOCIALES	1.500,00
	23100	223	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Transportes. TRANSPORTES PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES	3.000,00
	23100	224	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES	1.000,00
	23100	22602	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Publicidad y propaganda. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAN CONCERTADO SERV. SOCIALES	3.000,00
	23100	22699	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN CONCERTADO SERV.SOCIALES	5.000,00
	23100	22700	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Limpieza y aseo. T.O.E.: LIMPIEZA Y ASEO PLAN CONCERTADO SERV.SOCIALES	67.000,00
	23100	22701	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Seguridad. T.O.E.:SEGURIDAD (CONSERJES, ETC) PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES	110.000,00
	23100	22711	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES T.O.E.MANTENIM.EQUIPOS Y PROGR.INFORM.Y MAT.OFICINA T.O.E: MTO.EQUIPOS, PROG.INFORM.Y MAT.OFIC. PLAN CONC.	10.000,00
	23100	23020	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Del personal no directivo. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO PLAN CONCERT.SERV.SOCIALES	300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	23100	23120	PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECT.PLAN CONCERTADO SERV.SOCIALES	300,00
	23100		PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Total Programa 23100	904.152,00
	23101	13100	TOXICOMANIAS Y COLECTIVOS MARGINADOS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL P.LABORAL TEMPORAL TOXICOMANIAS Y COLECTIVOS MARGINADOS	60.000,00
	23101	16000	TOXICOMANIAS Y COLECTIVOS MARGINADOS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PNAL. TOXICOMANÍAS Y COLECTIVOS MARGINADOS	19.200,00
	23101	22000	TOXICOMANIAS Y COLECTIVOS MARGINADOS Ordinario no inventariable. MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENT.TOXICOMANÍAS Y C.MARGINADOS	3.000,00
	23101	22199	TOXICOMANIAS Y COLECTIVOS MARGINADOS Otros suministros. OTROS SUMINISTROS. TOXICOMANÍAS Y COLECTIVOS MARGINADOS	10.000,00
	23101	22200	TOXICOMANIAS Y COLECTIVOS MARGINADOS Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS TELECOMUNICACIONES TOXICOMANÍAS Y COLECT.MARGINADO	1.000,00
	23101	223	TOXICOMANIAS Y COLECTIVOS MARGINADOS Transportes. TRANSPORTES TOXICOMANIAS Y COLECT.MARGINADOS	4.500,00
	23101	224	TOXICOMANIAS Y COLECTIVOS MARGINADOS Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS TOXICOMANIAS Y COLECT.MARGINADOS	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	23101	22699	TOXICOMANIAS Y COLECTIVOS MARGINADOS Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS TOXICOMANÍAS Y COLECT. MARGINADOS	5.000,00
	23101	23020	TOXICOMANIAS Y COLECTIVOS MARGINADOS Del personal no directivo. DIETAS PERSONAL NO DIRECT. TOXICOMANÍAS Y COLECT.MARGINADOS	300,00
	23101	23120	TOXICOMANIAS Y COLECTIVOS MARGINADOS Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECT. TOXICOMANÍAS Y C.MARGINADOS	800,00
	23101		TOXICOMANIAS Y COLECTIVOS MARGINADOS	Total Programa 23101 104.800,00
	23102	13100	CENTROS DE ATENCIÓN A LA MUJER RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RET. PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTROS ATENCIÓN A LA MUJER	110.000,00
	23102	16000	CENTROS DE ATENCIÓN A LA MUJER Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PNAL. CENTROS ATENCIÓN A LA MUJER	35.200,00
	23102	22000	CENTROS DE ATENCIÓN A LA MUJER Ordinario no inventariable. MAT.OFICINA ORDINAR.NO INVENT.CENTROS ATENCIÓN A LA MUJER	400,00
	23102	22002	CENTROS DE ATENCIÓN A LA MUJER Material informático no inventariable. MAT.OFICINA INFORMATICO NO INVENT.CENTROS ATENCIÓN A MUJER	300,00
	23102	22200	CENTROS DE ATENCIÓN A LA MUJER Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CENTROS ATENCIÓN A LA MUJER	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	23102	22201	CENTROS DE ATENCIÓN A LA MUJER Postales. COMUNICACIONES POSTALES CENTROS ATENCIÓN A LA MUJER	300,00
	23102	223	CENTROS DE ATENCIÓN A LA MUJER Transportes. TRANSPORTES CENTRO ATENCION A LA MUJER.	1.000,00
	23102	22699	CENTROS DE ATENCIÓN A LA MUJER Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS CENTROS ATENCIÓN A LA MUJER	2.000,00
	23102		CENTROS DE ATENCIÓN A LA MUJER	Total Programa 23102 150.200,00
	23103	13100	INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS) RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RET. PNAL. LABORAL TEMPORAL INFANCIA (CAI,LUDOTECA,OTROS)	315.000,00
	23103	16000	INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS) Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PNAL. INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS)	100.800,00
	23103	212	INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS) Edificios y otras construcciones. REP.MANT.CONS.EDIFIC.OTRAS CONSTR.INFANCIA (CAI, LUD,OTROS)	3.000,00
	23103	213	INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS) Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REPAR.MANT.CONS.MAQUIN.INST.UTILLAJE.INFANCIA (CAI, LUD,OT.)	3.000,00
	23103	216	INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS) Equipos para procesos de información. REP.MANT.CONS.EQUIPAM.PR.INFORM. INFANCIA (CAI,LUD,OTROS)	300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	23103	22000	INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS) Ordinario no inventariable. MATER.OFICINA ORD.NO INVENT.INFANCIA (CAI,LUDOTECA,OTROS)	600,00
	23103	22100	INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS) Energía eléctrica. ENERGIA ELECTRICA INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS)	6.000,00
	23103	22103	INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS) Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS)	1.200,00
	23103	22104	INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS) Vestuario. VESTUARIO INFANCIA.(CAI, LUDOTECA Y OTROS)	500,00
	23103	22105	INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS) Productos alimenticios. PRODUCTOS ALIMENTICIOS INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS)	20.000,00
	23103	22106	INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS) Productos farmacéuticos y material sanitario. PROD. FARMACEUTICOS Y MAT.SANIT. INFANCIA (CAI, LUDOTECA,OT)	300,00
	23103	22110	INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS) Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS)	2.500,00
	23103	22199	INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS) Otros suministros. OTROS SUMINISTROS INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS)	5.000,00
	23103	22200	INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS) Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS TELECOMUNICACIONES INFANCIA (CAI, LUDOTECA, OTROS)	1.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	23103	223	INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS) Transportes. TRANSPORTES INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS)	1.000,00
	23103	224	INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS) Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS)	800,00
	23103	22699	INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS) Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS)	3.000,00
	23103	22700	INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS) Limpieza y aseo. T.O.E. LIMPIEZA Y ASEOS INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS)	1.000,00
	23103	23020	INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS) Del personal no directivo. DIETAS PERSONAL NO DIRECT. INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS)	300,00
	23103	23120	INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS) Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECT. INFANCIA (CAI,LUDOTECA,OTROS)	300,00
	23103		INFANCIA (CAI, LUDOTECA Y OTROS)	Total Programa 23103 465.800,00
	23104	13000	TERCERA EDAD.-CENTRO DIA, AYUDA DOMICILIO Y OTROS Retribuciones básicas. R.BASICAS PNAL.LABORAL FIJO TERCERA EDAD.C.DIA,A.DOMICILIO,O	9.609,00
	23104	13002	TERCERA EDAD.-CENTRO DIA, AYUDA DOMICILIO Y OTROS Otras remuneraciones. OTRAS REMUN.(R.COMPLEM.)PNAL.LABORAL FIJO T.EDAD,C.DIA,A.DOM	6.893,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	23104	13100	TERCERA EDAD.-CENTRO DIA, AYUDA DOMICILIO Y OTROS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL P.LABORAL TEMPORAL T.EDAD (C.DIA, AYUDA DOMICILIO, OTROS)	80.000,00
	23104	16000	TERCERA EDAD.-CENTRO DIA, AYUDA DOMICILIO Y OTROS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL TERCERA EDAD (C.DÍA, AYUDA DOMICILIO,OTROS)	30.881,00
	23104	22000	TERCERA EDAD.-CENTRO DIA, AYUDA DOMICILIO Y OTROS Ordinario no inventariable. MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENT.-T.EDAD C.DIA.A.DOMIC. OTROS	300,00
	23104	22199	TERCERA EDAD.-CENTRO DIA, AYUDA DOMICILIO Y OTROS Otros suministros. OTROS SUMINISTROS TERCERA EDAD:CENTRO DIA, A.DOMICILIO Y OTR	10.000,00
	23104	22200	TERCERA EDAD.-CENTRO DIA, AYUDA DOMICILIO Y OTROS Servicios de Telecomunicaciones. SERV. TELECOMUNICACIONES TERCEDA EDAD, C.DÍA,AYUDA DOM,OTROS	1.000,00
	23104	223	TERCERA EDAD.-CENTRO DIA, AYUDA DOMICILIO Y OTROS Transportes. TRANSPORTE TERCERA EDAD.- CENTRO DE DIA, AYUDA DOM. OTROS	2.500,00
	23104	22610	TERCERA EDAD.-CENTRO DIA, AYUDA DOMICILIO Y OTROS Estancias en el Geriátrico Monteval ESTANCIAS EN EL GERIÁTRICO MONTEVAL	10.000,00
	23104	22699	TERCERA EDAD.-CENTRO DIA, AYUDA DOMICILIO Y OTROS Otros gastos diversos OTROS GTOS. DIVERSOS. TERCERA EDAD,C. DÍA, AYUDA DOM,OTROS	10.000,00
	23104	22711	TERCERA EDAD.-CENTRO DIA, AYUDA DOMICILIO Y OTROS T.O.E.MANTENIM.EQUIPOS Y PROGR.INFORM.Y MAT.OFICINA T.O.E.MANT.EQUIPOS Y PROG. INFORM.Y MAT.OF TERCERA EDAD	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	23104	22717	TERCERA EDAD.-CENTRO DIA, AYUDA DOMICILIO Y OTROS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERVICIOS CONTRATADOS) SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERVICIOS CONTRATADOS)	684.000,00
	23104	22718	TERCERA EDAD.-CENTRO DIA, AYUDA DOMICILIO Y OTROS CENTRO DE DÍA DE MAYORES (SERVICIOS CONTRATADOS) CENTRO DE DÍA DE MAYORES (SERVICIOS CONTRATADOS)	340.000,00
	23104		TERCERA EDAD.-CENTRO DIA, AYUDA DOMICILIO Y OTROS	Total Programa 23104 1.186.183,00
	23105	22719	ENTIDADES O PART. QUE REALICEN ACTIVID. CON FINES SOCIALES CENTRO ATENCIÓN A LA FAMILIA Y A LA ADOLESCENCIA GESTIÓN CENTRO ATENCIÓN A LA FAMILIA Y A LA ADOLESCENCIA	120.000,00
	23105	48000	ENTIDADES O PART. QUE REALICEN ACTIVID. CON FINES SOCIALES ENTIDADES O PART. QUE REALICEN ACTIVID. CON FINES SOCIALES ENTIDADES O PART. QUE REALICEN ACTIVID. CON FINES SOCIALES	45.000,00
	23105		ENTIDADES O PART. QUE REALICEN ACTIVID. CON FINES SOCIALES	Total Programa 23105 165.000,00
	23106	49000	AYUDAS AL TERCER MUNDO AYUDAS AL TERCER MUNDO AYUDAS AL TERCER MUNDO	25.000,00
	23106		AYUDAS AL TERCER MUNDO	Total Programa 23106 25.000,00
	23200	13100	PROGR.INTEGRACIÓN SOCIAL DEL SIST.REG. S.SOCIALES RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL P.LABORAL TEMPORAL	37.800,00
	23200	16000	PROGR.INTEGRACIÓN SOCIAL DEL SIST.REG. S.SOCIALES Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PROGR.INTEGRACIÓN SOCIAL SIST.REG.S.SOCIAL.	12.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	23200	22000	PROGR.INTEGRACIÓN SOCIAL DEL SIST.REG. S.SOCIALES Ordinario no inventariable. MATERIAL OFICINA NO INVENT.PROG- INT.SOCIAL S.REG.S.SOCIALES	1.000,00
	23200	22199	PROGR.INTEGRACIÓN SOCIAL DEL SIST.REG. S.SOCIALES Otros suministros. OTROS SUMINISTROS PROG.INTEGRACIÓN SIST. REG. SS.SOCIALES	10.000,00
	23200	22200	PROGR.INTEGRACIÓN SOCIAL DEL SIST.REG. S.SOCIALES Servicios de Telecomunicaciones. SERV.TELECOMUNICACIONES PROG.INTEG.SOCIAL SIST.REG.S.SOCIALE	1.000,00
	23200	22699	PROGR.INTEGRACIÓN SOCIAL DEL SIST.REG. S.SOCIALES Otros gastos diversos OTROS GTOS. DIVERSOS. PROG. INTEG.SOCIAL SIST.REG. S.SOCIALE	5.000,00
	23200		PROGR.INTEGRACIÓN SOCIAL DEL SIST.REG. S.SOCIALES	Total Programa 23200 67.000,00
	23201		INTEGRACION DE INMIGRANTES	Total Programa 23201
	24100	13100	FOMENTO DEL EMPLEO (PLANES DE EMPLEO) RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL P.LABORAL TEMPORAL FOMENTO EMPLEO (PLANES DE EMPLEO)	2.000,00
	24100	16000	FOMENTO DEL EMPLEO (PLANES DE EMPLEO) Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO (PLANES DE EMPLEO)	640,00
	24100		FOMENTO DEL EMPLEO (PLANES DE EMPLEO)	Total Programa 24100 2.640,00
	24101	13100	PLANES DE FORMACIÓN Y EMPLEO RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RET. PNAL. LABORAL TEMPORAL. PLANES DE FORMACIÓN Y EMPLEO	15.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	24101	16000	PLANES DE FORMACIÓN Y EMPLEO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PNAL. PLANES DE FORMACIÓN Y EMPLEO	4.500,00
	24101		PLANES DE FORMACIÓN Y EMPLEO	Total Programa 24101 20.000,00
	24102	13100	ACCIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA DE EMPLEO RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RET. PNAL. LABORAL TEMPORAL ACCIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA EMPLEO	303.000,00
	24102	16000	ACCIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA DE EMPLEO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PNAL. ACCIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA DEL EMPLEO	97.000,00
	24102	206	ACCIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA DE EMPLEO Arrendamientos de equipos para procesos de información. ARRENDAM.EQUIPOS PR.INFORMACIÓN. ACCIÓN LOCAL Y AUTON.EMPLEO	2.000,00
	24102	22000	ACCIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA DE EMPLEO Ordinario no inventariable. MAT.OFICINA, ORDINARIO NO INV. ACCIÓN LOCAL Y AUTON. EMPLEO	600,00
	24102	22002	ACCIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA DE EMPLEO Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTAR. ACCIÓN LOCAL Y AUT. EMPLEO	300,00
	24102	22200	ACCIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA DE EMPLEO Servicios de Telecomunicaciones. SERV.TELECOMUNICACIONES ACCIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA DEL EMPLEO	800,00
	24102	224	ACCIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA DE EMPLEO Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS ACCIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA DE EMPLEO	600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	24102	22699	ACCIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA DE EMPLEO Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS ACCIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA DE EMPLEO	1.000,00
	24102	23020	ACCIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA DE EMPLEO Del personal no directivo. DIETAS PERSONAL NO DIRECT. ACCIÓN LOCAL Y AUTON. DE EMPLEO	150,00
	24102	23120	ACCIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA DE EMPLEO Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECT. ACCIÓN LOCAL Y AUTON. EMPLEO	150,00
	24102		ACCIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA DE EMPLEO	Total Programa 24102 405.600,00
	31300	212	CENTROS SANITARIOS Y OTROS SERVICIOS Edificios y otras construcciones. REP.MANT.CONSER.EDIFICIOS O.CONSTR.C.SANITARIOS,OTROS SERV.	1.000,00
	31300	22000	CENTROS SANITARIOS Y OTROS SERVICIOS Ordinario no inventariable. MAT.OFICINA ORD.NO INVENT.CENTROS SANITARIOS Y OTROS SERVIC.	1.000,00
	31300	22001	CENTROS SANITARIOS Y OTROS SERVICIOS Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUB.C.SANITARIOS Y OTROS SERV	200,00
	31300	22002	CENTROS SANITARIOS Y OTROS SERVICIOS Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMAT.NO INVENT.CENTROS SANITARIOS Y OT.SERVIC.	400,00
	31300	22200	CENTROS SANITARIOS Y OTROS SERVICIOS Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS TELECOMUNICACIONES CENTROS SANITARIOS Y OTROS SERV	3.800,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	31300	22699	CENTROS SANITARIOS Y OTROS SERVICIOS Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS CENTROS SANITARIOS Y OTROS SERVICIOS	2.000,00
	31300	22700	CENTROS SANITARIOS Y OTROS SERVICIOS Limpieza y aseo. T.O.E. LIMPIEZA Y ASEO CENTROS SANITARIOS Y OTROS SERVICIOS	2.300,00
	31300		CENTROS SANITARIOS Y OTROS SERVICIOS	Total Programa 31300 10.700,00
	31301	48001	CRUZ ROJA ESPAÑOLA CRUZ ROJA ESPAÑOLA. C.I.F.: Q2866001-G CRUZ ROJA ESPAÑOLA. C.I.F.: Q2866001-G	15.000,00
	31301		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Total Programa 31301 15.000,00
	32100	13000	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA Retribuciones básicas. RET. BÁSICAS P.LABORAL FIJO. EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	46.015,00
	32100	13001	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA Horas extraordinarias HORAS EXTRAS P.LABORAL FIJO. EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.000,00
	32100	13002	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA Otras remuneraciones. OTRAS REM. (R.COMPLEMENT.) P.L.FIJO. EDUC. PREESCOLAR Y PRIM	36.505,00
	32100	13100	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RET. PNAL. LABORAL TEMPORAL EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	5.000,00
	32100	16000	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PNAL. EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	28.327,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	32100	212	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA Edificios y otras construcciones. REP.MANT.CONSTRUC.EDIFIC.OTRAS CONSTRUCC.EDUCACIÓN PREESC. Y PRIMAR	40.000,00
	32100	22000	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA Ordinario no inventariable. MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENT.EDUCACION PREESC.	1.200,00
	32100	22100	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	58.000,00
	32100	22103	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	75.000,00
	32100	22199	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA Otros suministros. OTROS SUMINISTROS. EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	10.000,00
	32100	223	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA Transportes. TRANSPORTES EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	12.000,00
	32100	224	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	2.000,00
	32100	22699	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	10.000,00
	32100	22700	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA Limpieza y aseo. T.O.E.: LIMPIEZA Y ASEO EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	160.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	32100	22701	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA Seguridad. T.O.E. SEGURIDAD	47.500,00
	32100	22710	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA MANTENIMIENTO INSTALACIONES MECANICAS MANT.INST.MECAN.ED.PREESCOLAR Y PR.(ASCENSOR C.L.PALACIOS,O)	8.000,00
	32100		EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	Total Programa 32100 540.547,00
	32200		ENSEÑANZA SECUNDARIA	Total Programa 32200
	32300	13100	TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL TALLERES ARTES PLÁSTICAS	15.000,00
	32300	16000	TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PNAL. TALLERES ARTES PLÁSTICAS	4.943,00
	32300		TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS	Total Programa 32300 19.943,00
	32301	13000	ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA" Retribuciones básicas. R.BÁSICAS P.LAB.FIJO. ESCUELA P.MÚSICA Y DANZA "I.M.NIEVA"	68.543,00
	32301	13001	ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA" Horas extraordinarias HORAS EXTRAS P.LAB.FIJO ESCUELA P.MÚSICA Y DANZA "I.M.NIEVA"	2.000,00
	32301	13002	ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA" Otras remuneraciones. O.REM.(R.COMPLEM.)P.LAB.FIJO. E.P.MÚSICA Y DANZA "I.M.NIEVA"	44.116,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	32301	13100	ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA" RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RET.PNAL. LABORAL TEMPORAL. ESC. P.MÚSICA Y DANZA "I.M.NIEVA	290.000,00
	32301	16000	ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA" Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PNAL. ESCUELA P. MÚSICA Y DANZA "I.M.NIEVA"	129.491,00
	32301	203	ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA" Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. ARRDTO. MAQUIN, INST.,UT., ESC. MÚSICA Y DANZA "I.M.NIEVA"	2.000,00
	32301	206	ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA" Arrendamientos de equipos para procesos de información. ARREND.EQUIPOS PR.INFORMACIÓN ESC.MÚSICA Y DANZA "I.M.NIEVA"	400,00
	32301	212	ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA" Edificios y otras construcciones. REPAR.,ETC.EDIF. Y OT.CONST. ESC. MÚSICA Y DANZA "I.M.NIEVA"	2.000,00
	32301	213	ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA" Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REPAR.,ETC.MAQUIN.,INST.Y UT. ESC.MÚSICA Y DANZA "I.M.NIEVA"	5.000,00
	32301	215	ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA" Mobiliario. REPAR.,MTO, CONS. MOBILIARIO ESC.MÚSICA Y DANZA "I.M.NIEVA"	2.000,00
	32301	216	ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA" Equipos para procesos de información. REP.MANT.CONSEQUIPOS P.INFORM. ESC.MÚSICA Y DAN."I.M.NIEVA"	500,00
	32301	22000	ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA" Ordinario no inventariable. MAT.OFICINA ORD. NO INVENT.ESC. MÚSICA Y DANZA "I.M.NIEVA"	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	32301	22001	ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA" Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA, LIBROS Y OT.PUBLIC. ESC.MÚSICA Y DANZA "I.M.NIEVA"	2.000,00
	32301	22002	ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA" Material informático no inventariable. MAT.OFICINA INFORM.NO INV. E. MÚSICA Y DANZA "I.M.NIEVA"	1.000,00
	32301	22100	ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA" Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELA MÚSICA Y DANZA "I.M.NIEVA"	6.000,00
	32301	22103	ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA" Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ESC. MÚSICA Y DANZA "I.M.NIEVA"	6.000,00
	32301	22110	ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA" Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ESC. MÚSICA Y DANZA "I.M.NIEVA"	1.000,00
	32301	22200	ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA" Servicios de Telecomunicaciones. SERV.TELECOMUNICACIONES ESC. MÚSICA Y DANZA "I.M.NIEVA"	3.000,00
	32301	22201	ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA" Postales. COMUNICACIONES POSTALES ESCUELA DE MUSICA	150,00
	32301	224	ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA" Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS ESC. P. MÚSICA Y DANZA "I.M.NIEVA"	500,00
	32301	22699	ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA" Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS ESC. P. MÚSICA Y DANZA "I.M.NIEVA"	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	32301	22700	ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA" Limpieza y aseo. T.O.E. LIMPIEZA Y ASEO ESCUELA P. MÚSICA Y DANZA "I.M.NIEVA"	15.000,00
	32301	22701	ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA" Seguridad. T.O.E. SEGURIDAD ESC. P. MÚSICA Y DANZA "I.M.NIEVA"	10.300,00
	32301	22711	ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA" T.O.E.MANTENIM.EQUIPOS Y PROGR.INFORM.Y MAT.OFICINA T.O.E.MANTENIM.EQUIPOS Y PROGR.INFORM.Y M.OF..ESC.MUSICA	1.200,00
	32301	23020	ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA" Del personal no directivo. DIETAS PERSONAL NO DIRECT. ESC. MÚSICA Y DANZA "I.M.NIEVA"	300,00
	32301	23120	ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA" Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN PERS. NO DIRECT. ESC. MÚSICA Y DANZA "I.M.NIEVA"	300,00
	32301		ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA Y DANZA "IGNACIO MORALES NIEVA"	Total Programa 32301 597.800,00
	32302	13100	UNIVERSIDAD POPULAR RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RET. PNAL. LABORAL TEMPORAL. UNIVERSIDAD POPULAR	60.000,00
	32302	16000	UNIVERSIDAD POPULAR Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PNAL. UNIVERSIDAD POPULAR	19.200,00
	32302	22000	UNIVERSIDAD POPULAR Ordinario no inventariable. MATER.OFICINA ORD.NO INVENT.UNIVERSIDAD POPULAR	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	32302	22002	UNIVERSIDAD POPULAR Material informático no inventariable. MAT.INFORMATICO NO INVENT.UNIVERSIDAD POPULAR	300,00
	32302	22100	UNIVERSIDAD POPULAR Energía eléctrica. ENERGIA ELECTRICA UNIVERSIDAD POPULAR	1.000,00
	32302	22200	UNIVERSIDAD POPULAR Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS TELECOMUNICACIONES UNIVERSIDAD POPULAR	300,00
	32302	22699	UNIVERSIDAD POPULAR Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS UNIVERSIDAD POPULAR	4.000,00
	32302	22700	UNIVERSIDAD POPULAR Limpieza y aseo. T.O.E. LIMPIEZA Y ASEO UNIVERSIDAD POPULAR	500,00
	32302	23020	UNIVERSIDAD POPULAR Del personal no directivo. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO UNIVERSIDAD POPULAR	300,00
	32302	23120	UNIVERSIDAD POPULAR Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO UNIVERSIDAD POPULAR	300,00
	32302		UNIVERSIDAD POPULAR	Total Programa 32302
	32303	13100	TALLER EMPLEO/E.TALLER/CASA OFICIOS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL P.LABORAL TEMPORAL T.EMPLEO/E.T./C.OFICIO(DIRECT,PROF,OTROS)	3.000,00
				86.900,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	32303	16000	TALLER EMPLEO/E.TALLER/CASA OFICIOS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PNAL. T.EMPLEO/E.TALLER/CASA OFICIOS	1.000,00
	32303	22699	TALLER EMPLEO/E.TALLER/CASA OFICIOS Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS TALLER EMPLEO/E.TALLER/CASA OFICIOS	1.700,00
	32303		TALLER EMPLEO/E.TALLER/CASA OFICIOS	Total Programa 32303 5.700,00
	32304		CENTRO OCUPACIONAL	Total Programa 32304
	32500	48002	ENSEÑANZA SUPERIOR (U.N.E.D.) U.N.E.D.- C.I.F.: G13013081 U.N.E.D.- C.I.F.: G13013081	135.000,00
	32500		ENSEÑANZA SUPERIOR (U.N.E.D.)	Total Programa 32500 135.000,00
	33000	120	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Retribuciones básicas. R.BASICAS FUNCION.ADMÓN G CULTURA: CASA CULTURA Y BIBLIOTECA	75.590,00
	33000	121	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Retribuciones complementarias. R.COMPLEM.P.FUNCION.ADMÓN G.CULTURA:C. CULTURA Y BIBLIOTECAS	52.926,00
	33000	13000	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Retribuciones básicas. R.BÁSICAS P.LAB.FIJO. ADMÓN G.CULTURA:CASA CULTURA Y BIBLIOT	32.543,00
	33000	13001	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Horas extraordinarias H.EXTRAS.P.LAB.FIJO.ADMÓN G.CULTURA:CASA CULTURA Y BIBLIOTEC	4.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33000	13002	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Otras remuneraciones. O.REM.(R.COMPLEM)P.LAB.F.-A.G.CULTURA:CASA CULTURA Y BIBLIOT	25.605,00
	33000	13100	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PNAL. LABORAL TEMPORAL.ADMÓN GRAL CULTURA:C.CULTURA Y BIBLIO	32.000,00
	33000	150	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Productividad. PRODUCTIVIDAD (C.VACACION,OTR.) A.G.CULTURA:C.CULTURA Y BIBL	2.000,00
	33000	151	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Gratificaciones. GRATIFICACIONES P. ADMÓN GRAL.CULTURA:CASA CULTURA Y BIBLIOT	6.000,00
	33000	16000	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL ADMÓN.GRAL.CULTURA:CASA CULTURA Y BIBLIOTEC	73.813,00
	33000	203	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. ARRDTO.MAQ.INST.UTILLAJE ADMÓN.GRAL.CULTURA (C.CULT. Y BIBL)	3.000,00
	33000	206	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Arrendamientos de equipos para procesos de información. ARRDTO.EQUIPOS PR.INFORMACIÓN ADMÓN G.CULTURA(C.CULT Y BIBL)	2.000,00
	33000	212	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Edificios y otras construcciones. REPARAC.ETC.EDIFICOS,OT.CONST.ADMÓN.G.CULTURA (C.CULT Y BIB)	6.000,00
	33000	213	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REPARAC.ETC.MAQ.,INST,UT. ADMÓN.G.CULTURA (C.CULTURA Y BIB)	5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33000	215	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Mobiliario. REPARAC.ETC.MOBILIARIO. ADMÓN. GRAL. CULTURA (C.CULT.Y BIBL)	1.000,00
	33000	22000	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Ordinario no inventariable. MAT. OFICINA ORD.NO INV. ADMÓN GRAL. CULTURA (C.CULT. Y BIB)	4.000,00
	33000	22001	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.A.GRAL CULTURA Y BIB	4.000,00
	33000	22002	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Material informático no inventariable. MAT.INFORMÁTICO NO INV.ADMÓN GRAL.CULTURA (C.CULT. Y BIBL)	1.500,00
	33000	22100	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA ADMÓN.GRAL. CULTURA (CASA CULT. Y BIBLIOT)	35.000,00
	33000	22103	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBUR. ADMÓN GRAL.CULTURA (C.CULT. Y BIBL)	25.000,00
	33000	22104	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Vestuario. VESTUARIO ADMÓN. GRAL. CULTURA (CASA CULTURA Y BIBLIOTECAS)	500,00
	33000	22110	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMÓN.GRAL.CULTURA (C.CULT. Y BIB)	1.000,00
	33000	22199	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Otros suministros. OTROS SUMINISTROS. ADMÓN. GRAL CULTURA: CASA CULTURA Y BIBL.	10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33000	22200	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Servicios de Telecomunicaciones. SERV. TELECOMUNICACIONES ADMÓN.GRAL. CULTURA (C.CULT. Y BIB)	5.000,00
	33000	22201	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Postales. COMUNICAC. POSTALES ADMÓN.GRAL. CULTURA (C.CULTURA Y BIBL)	1.000,00
	33000	223	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Transportes. TRANSPORTES ADMÓN.GRAL. CULTURA (CASA CULTURA Y BIBLIOTECAS)	1.000,00
	33000	224	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS ADMÓN GRAL.CULTURA (C.CULT. Y BIBLIOT)	2.000,00
	33000	22699	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Otros gastos diversos OTROS GTOS. DIVERSOS ADMÓN.GRAL.CULTURA (C.CULT. Y BIBLIOT)	5.000,00
	33000	22700	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Limpieza y aseo. T.O.E.LIMPIEZA Y ASEO ADMÓN.GRAL.CULTURA (C.CULT. Y BIBLIOT)	30.000,00
	33000	22710	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS MANTENIMIENTO INSTALACIONES MECANICAS MANTEN. INST. MECÁNICAS ADMÓN.GRAL.CULTURA (C.CULT.Y BIBL)	5.000,00
	33000	22711	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS T.O.E.MANTENIM.EQUIPOS Y PROGR.INFORM.Y MAT.OFICINA T.O.E.MANTEN.EQUIPOS Y PROG.INFORM. A.G.CULTURA (C.CULT,BIB)	1.000,00
	33000	23020	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Del personal no directivo. DIETAS PERSONAL NO DIR. ADMÓN.GRAL.CULTURA (C.CULT. Y BIBL.)	600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33000	23120	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIR. ADMÓN. G.CULTURA (C.CULT. Y BIB)	600,00
	33000	62601	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS CENTROS CULTURALES: EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN CENTROS CULTURALES: EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	3.000,00
	33000	62900	ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS BIBLIOTECA: ADQUISICIONES BIBLIOGRÁFICAS BIBLIOTECA: ADQUISICIONES BIBLIOGRÁFICAS	3.000,00
	33000		ADMÓN. GRAL. CULTURA: CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS	Total Programa 33000 459.677,00
	33300	120	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA.ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS Retribuciones básicas. RET.BÁSICAS P.FUNCIONARIO. MUSEOS, EXP. ARTES PLÁST. Y OTROS	10.675,00
	33300	121	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA.ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS Retribuciones complementarias. RET. COMPLEMENTARIAS PNAL. MUSEOS, EXP. ARTES PLAST. Y OTROS	9.065,00
	33300	13000	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA.ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS Retribuciones básicas. RET. BÁSICAS P.LAB.FIJO MUSEOS, EXP.ARTES PLÁSTICAS Y OTROS	29.780,00
	33300	13002	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA.ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS Otras remuneraciones. OTRAS REMUN.(R.COMPLEM.) P.LAB.FIJO MUSEOS, EXP.ARTES P, OTR	20.562,00
	33300	13100	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA.ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RET. PNAL. LABORAL TEMPORAL. MUSEOS, EXP. ARTES PLÁST. Y OTR	4.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33300	16000	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA,ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PNAL. MUSEOS, EXP. ARTES PLÁSTICAS Y OTROS	23.707,00
	33300	212	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA,ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS Edificios y otras construcciones. REP.,MTO Y CONS. EDIFIC. Y OT.CONST.MUSEOS, EXP.ART,OTROS	5.000,00
	33300	213	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA,ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REPARAC. ETC., MAQ., INT., UTILLAJE MUSEOS, EXP.ARTES Y OTR	10.000,00
	33300	215	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA,ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS Mobiliario. REPARAC., ECT., MOBILIARIO MUSEOS, EXP. ARTES P., Y OTROS	1.000,00
	33300	22000	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA,ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS Ordinario no inventariable. MAT.OFICINA ORD. NO INV. MUSEOS, EXP. ARTES P., Y OTROS	1.200,00
	33300	22002	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA,ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS Material informático no inventariable. MAT. INFORMÁTICO NO INV. MUSEOS, EXP. ARTES P., Y OTROS	500,00
	33300	22100	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA,ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA MUSEOS, EXP. ARTES P. Y OTROS	25.000,00
	33300	22103	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA,ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MUSEOS, EXP. ARTES P. Y OTROS	10.000,00
	33300	22104	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA,ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS Vestuario. VESTUARIO MUSEOS (ESC.,PINTURA,ETC),EXP.ARTES P. Y OTROS	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33300	22110	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA,ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO MUSEOS, EXP. ARTES P. Y OTROS	500,00
	33300	22200	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA,ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS Servicios de Telecomunicaciones. SERV.TELECOMUNICACIONES MUSEOS, EXP. ARTES P. Y OTROS	2.000,00
	33300	22201	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA,ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS Postales. COMUNICACIONES POSTALES MUSEOS, EXP.ARTES P., Y OTROS	1.500,00
	33300	223	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA,ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS Transportes. TRANSPORTES MUSEOS, EXP. ARTES P. Y OTROS	4.000,00
	33300	224	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA,ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS MUSEOS, EXP. ARTES P. Y OTROS	2.000,00
	33300	22601	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA,ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS Atenciones protocolarias y representativas. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES. MUSEOS, EXP.ARTES P. Y OT	1.500,00
	33300	22611	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA,ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS Gastos diversos Exposición Artes Plásticas y otros. GASTOS DIVERSOS EXPOS. ARTES PLÁSTICAS Y OTROS.	78.000,00
	33300	22699	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA,ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEOS, EXP. ARTES PLÁSTICAS Y OTROS	2.000,00
	33300	22700	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA,ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS Limpieza y aseo. T.O.E. LIMPIEZA Y ASEO MUSEOS, EXP. ARTES P. Y OTROS	17.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33300	22701	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA,ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS Seguridad. SEGURIDAD MUSEOS, EXP. ARTES PLÁSTICAS Y OTROS	20.500,00
	33300	22710	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA,ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS MANTENIMIENTO INSTALACIONES MECANICAS MANTENIMIENTO INST. MECÁNICAS MUSEOS, EXP.ARTES P. Y OTROS	2.000,00
	33300	22711	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA,ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS T.O.E.MANTENIM.EQUIPOS Y PROGR.INFORM.Y MAT.OFICINA T.O.E.MANT.EQUIPOS Y PR.INFORMÁT. Y M.OF. MUSEOS,EXP.ART,ETC	500,00
	33300	23120	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA,ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO MUSEOS (ESCULTURA,PINTURA)	500,00
	33300	62200	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA,ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS MUSEOS: OBRAS MUSEOS: OBRAS	24.000,00
	33300	62500	MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA,ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS ADQUISICIÓN DE CUADROS ADQUISICIÓN DE CUADROS MUSEOS, EXP.ARTES P. Y OTROS	30.000,00
	33300		MUSEOS (ESCULTURA Y PINTURA,ETC.) EXP.ARTES P. Y OTROS	Total Programa 33300 336.989,00
	33301	48003	FUNDACIÓN "MUSEO DEL VINO" FUNDACIÓN MUSEO DEL VINO. C.I.F.: G13454632 FUNDACIÓN MUSEO DEL VINO. C.I.F.: G13454632	60.000,00
	33301		FUNDACIÓN "MUSEO DEL VINO"	Total Programa 33301 60.000,00
	33400	13000	AUDITORIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Retribuciones básicas. RET.BÁSICAS P.LABORAL FIJO. AUDITORIOS Y ACT.CULTURALES	10.125,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33400	13001	AUDITORIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Horas extraordinarias HORAS EXTRAORDINARIAS AUDITORIOS Y ACT.CULTURALES	2.000,00
	33400	13002	AUDITORIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Otras remuneraciones. OTRAS REMUN.(R.COMPLEMENT.) P.LAB.FIJO AUDITORIOS Y ACT.CULT	8.954,00
	33400	13100	AUDITORIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RET. PERSONAL LABORAL TEMPORAL AUDITORIOS Y ACT. CULTURALES	10.000,00
	33400	16000	AUDITORIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PNAL. AUDITORIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES	9.946,00
	33400	203	AUDITORIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. ARRDTO. MAQUIN., INST. UTILLAJE AUDITORIOS Y ACT.CULTURALES	6.000,00
	33400	209	AUDITORIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Cánones. CANONES ACTIVIDADES CULTURALES	3.000,00
	33400	212	AUDITORIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Edificios y otras construcciones. REP, MTO. Y CONSERV EDIFICIOS Y OT.CONST. AUDITORIOS Y A.CUL	10.000,00
	33400	213	AUDITORIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REP.,MTO.,CONS. MAQUIN.,INST.,UTILLAJE AUDITORIOS Y A.CULTUR	3.000,00
	33400	215	AUDITORIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Mobiliario. REP.,MTO.,CONSERV. MOBILIARIO AUDITORIOS Y ACT.CULTURALES	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33400	22100	AUDITORIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA AUDITORIOS Y ACTIV.CULTURALES	30.000,00
	33400	22110	AUDITORIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO AUDITORIOS Y ACT. CULTURALES	1.000,00
	33400	22199	AUDITORIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Otros suministros. OTROS SUMINISTROS AUDITORIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES	5.000,00
	33400	22200	AUDITORIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS TELECOMUNICACIONES AUDITORIOS Y ACT.CULTURALES	1.200,00
	33400	224	AUDITORIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS AUDITORIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES	5.000,00
	33400	22602	AUDITORIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Publicidad y propaganda. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AUDITORIOS Y ACT.CULTURALES	6.000,00
	33400	22609	AUDITORIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORT. AUDITORIOS Y ACT.CULTURALES	180.000,00
	33400	22699	AUDITORIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS AUDITORIOS Y ACT. CULTURALES	5.000,00
	33400	22700	AUDITORIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Limpieza y aseo. T.O.E. LIMPIEZA Y ASEO AUDITORIOS Y ACT. CULTURALES	11.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33400		AUDITORIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES	Total Programa 33400 308.225,00
	33401	48004	BECAS ESTUDIOS HISTÓRICOS DE VALDEPEÑAS BECAS ESTUDIOS HISTÓRICOS DE VALDEPEÑAS BECAS ESTUDIOS HISTÓRICOS DE VALDEPEÑAS	12.000,00
	33401		BECAS ESTUDIOS HISTÓRICOS DE VALDEPEÑAS	Total Programa 33401 12.000,00
	336	78000	Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico. PARROQUIA SANTO CRISTO: REPARACIONES IGLESIA PARROQUIA SANTO CRISTO: REPARACIONES IGLESIA	75.000,00
	336		Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico.	Total Programa 336 75.000,00
	33600	13000	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Retribuciones básicas. R.BASICAS P.LABORAL FIJO ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HCO-ARTÍST	24.849,00
	33600	13001	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Horas extraordinarias HORAS EXTRAORDINARIA ARQUEOLOGIA Y P.HISTORICO-ART	600,00
	33600	13002	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Otras remuneraciones. OTRAS REM.(R.COMPLEM.)P.LAB.FIJO. ARQUEOLOGÍA Y P.HCO-ARTÍST	20.522,00
	33600	13100	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RET. PNAL.LABORAL TEMPORAL. ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HCO-ART	38.000,00
	33600	150	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Productividad. PRODUCTIVIDAD ARQUEOLOGIA Y P.HISTORICO-ART.	600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33600	16000	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PNAL. ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HCO-ARTÍSTIC	27.063,00
	33600	212	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Edificios y otras construcciones. REPAR.EDIFICIOS,OTRAS CONTRUC.ARQUEOLOGÍA Y PAT. HCO-ARTÍST.	8.000,00
	33600	213	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REPAR.ETC.MAQ.INST.UTILLAJE ARQUEOLOGÍA Y PAT. HCO-ARTÍSTICO	15.000,00
	33600	214	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Elementos de transporte. REP.,MTO.,CONSERV. ELEM.TRANSPORTE ARQUEOLOGÍA Y P.HCO-ARTÍS	600,00
	33600	216	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Equipos para procesos de información. REP.,MTO,CONS. EQUIPOS PR.INFORMACIÓN ARQUEOLOGÍA Y P.HCO-AR	400,00
	33600	22000	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Ordinario no inventariable. MATERIAL ORD. NO INV. ARQUEOLOGÍA Y PAT. HCO-ARTÍSTICO	400,00
	33600	22002	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. ARQUEOLOGÍA Y PAT.HCO-ARTIST	200,00
	33600	22100	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA ARQUEOLOGÍA Y PAT. HCO-ARTÍSTICO	15.000,00
	33600	22103	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ARQUEOLOGÍA PATRIM. HCO-ARTÍSTICO	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33600	22104	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Vestuario. VESTUARIO ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HCO-ARTÍSTICO	500,00
	33600	22110	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ARQUEOLOGÍA Y PAT. HCO-ARTÍSTICO	500,00
	33600	22199	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Otros suministros. OTROS SUMINISTROS ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HCO.-ARTÍSTICO	5.000,00
	33600	22200	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Servicios de Telecomunicaciones. SERV. TELECOMUNICACIONES ARQUEOLOGÍA Y PAT. HCO-ARTÍSTICO	1.000,00
	33600	224	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS ARQUEOLOGÍA Y PAT. HCO-ARTÍSTICO	1.500,00
	33600	22602	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Publicidad y propaganda. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ARQUEOLOGÍA Y PAT. HCO-ARTÍSTICO	1.000,00
	33600	22699	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Otros gastos diversos OTROS GTOS. DIVERSOS ARQUEOLOGÍA Y PAT. HCO-ARTÍSTICO	5.000,00
	33600	22700	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Limpieza y aseo. T.O.E. LIMPIEZA Y ASEO ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HCO-ARTÍSTIC	8.000,00
	33600	23020	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Del personal no directivo. DIETAS PNAL. NO DIRECT. ARQUEOLOGÍA Y PAT. HCO-ARTÍSTICO	400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33600	23120	ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Del personal no directivo.	
			LOCOMOCIÓN PNAL. NO DIRECT. ARQUEOLOGÍA Y PAT. HCO-ARTÍSTICO	1.200,00
	33600		ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	176.334,00
			Total Programa 33600	
	33700	13000	CENTROS DE JUVENTUD, ALBERGUE JUVENIL Y ACTIVIDADES Retribuciones básicas.	
			RET.BÁSICAS P.LAB.FIJO CENTROS JUVENTUD, ALBERGUE JUV.Y ACT.	12.082,00
	33700	13001	CENTROS DE JUVENTUD, ALBERGUE JUVENIL Y ACTIVIDADES Horas extraordinarias	
			HORAS EXTRAS P.LAB.FIJO CENTROS JUVENTUD, ALBERGUE J. Y ACT.	1.000,00
	33700	13002	CENTROS DE JUVENTUD. ALBERGUE JUVENIL Y ACTIVIDADES Otras remuneraciones.	
			OTR.REMUN.(R.COMPLEM)P.LAB.FIJO CENTROS JUV.,ALBERGUE J.Y AC	8.487,00
	33700	13100	CENTROS DE JUVENTUD. ALBERGUE JUVENIL Y ACTIVIDADES RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	
			RET.P.LABORAL TEMPORAL CENTROS JUVENTUD, ALBERGUE JUV. Y ACT	40.000,00
	33700	16000	CENTROS DE JUVENTUD, ALBERGUE JUVENIL Y ACTIVIDADES Seguridad Social.	
			SEGURIDAD SOCIAL PNAL. CENTROS JUVENTUD,ALBERGUE JUV.Y ACTIV	19.703,00
	33700	203	CENTROS DE JUVENTUD, ALBERGUE JUVENIL Y ACTIVIDADES Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	
			ARRDTO.MAQUIN,INST.,UT. CENTROS JUVENTUD, ALBERGUE J. Y ACT.	4.000,00
	33700	212	CENTROS DE JUVENTUD. ALBERGUE JUVENIL Y ACTIVIDADES Edificios y otras construcciones.	
			REPARAC.ETC.EDIFICIOS Y OT.CONST. CENT.JUVENTUD,ALBERGUE J.	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33700	213	CENTROS DE JUVENTUD, ALBERGUE JUVENIL Y ACTIVIDADES Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REPARAC.ETC.MAQUINARIA,INST.UT.,CENTROS JUVENTUD, ALBERGUE J	7.000,00
	33700	22000	CENTROS DE JUVENTUD, ALBERGUE JUVENIL Y ACTIVIDADES Ordinario no inventariable. MAT. OFICINA ORD.NO INV. CENTROS JUVENTUD, ALBERGUE J. Y ACT	5.000,00
	33700	22002	CENTROS DE JUVENTUD. ALBERGUE JUVENIL Y ACTIVIDADES Material informático no inventariable. MAT. INFORMÁTICO NO INV. CENTROS JUVENTUD, ALBERGUE J. Y ACT	1.500,00
	33700	22100	CENTROS DE JUVENTUD, ALBERGUE JUVENIL Y ACTIVIDADES Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS JUVENTUD, ALBERGUE JUV. Y ACTIVID.	7.000,00
	33700	22103	CENTROS DE JUVENTUD, ALBERGUE JUVENIL Y ACTIVIDADES Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBUR. CENTROS JUVENTUD, ALBERGUE J. Y ACTIV	15.000,00
	33700	22110	CENTROS DE JUVENTUD, ALBERGUE JUVENIL Y ACTIVIDADES Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CENT. JUVENTUD, ALBERGUE J. Y ACT.	1.000,00
	33700	22199	CENTROS DE JUVENTUD. ALBERGUE JUVENIL Y ACTIVIDADES Otros suministros. OTROS SUMINISTROS CENTROS JUVENTUD, ALBERGUE JUV. Y ACTIVID.	5.000,00
	33700	22200	CENTROS DE JUVENTUD, ALBERGUE JUVENIL Y ACTIVIDADES Servicios de Telecomunicaciones. SERV. TELECOMUNICACIONES CENTROS JUVENTUD, ALBERGUE J. Y ACT	7.000,00
	33700	22201	CENTROS DE JUVENTUD, ALBERGUE JUVENIL Y ACTIVIDADES Postales. COMUNICACIONES POSTALES CENTROS JUVENTUD, ALBERGUE J. Y ACT.	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33700	223	CENTROS DE JUVENTUD, ALBERGUE JUVENIL Y ACTIVIDADES Transportes. TRANSPORTES CENTROS JUVENTUD, ALBERGUE JUVENIL Y ACTIVIDADES	4.000,00
	33700	224	CENTROS DE JUVENTUD, ALBERGUE JUVENIL Y ACTIVIDADES Primas de seguros. PRIMAS SEGUROS CENTROS JUVENTUD, ALBERGUE JUV. Y ACTIVIDADES	1.500,00
	33700	22602	CENTROS DE JUVENTUD, ALBERGUE JUVENIL Y ACTIVIDADES Publicidad y propaganda. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CENT. JUVENTUD, ALBERGUE JUV. Y ACT.	4.000,00
	33700	22609	CENTROS DE JUVENTUD, ALBERGUE JUVENIL Y ACTIVIDADES Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES CULT. Y DEPORTIVAS CENT. JUVENTUD, ALBERG J.,ACT	90.000,00
	33700	22699	CENTROS DE JUVENTUD, ALBERGUE JUVENIL Y ACTIVIDADES Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS CENTROS JUVENTUD, ALBERGUE JUV. Y ACT.	5.000,00
	33700	22700	CENTROS DE JUVENTUD, ALBERGUE JUVENIL Y ACTIVIDADES Limpieza y aseo. T.O.E. LIMPIEZA Y ASEO CENTROS JUVENTUD, ALBERGUE JUV. Y ACT	16.000,00
	33700	23020	CENTROS DE JUVENTUD, ALBERGUE JUVENIL Y ACTIVIDADES Del personal no directivo. DIETAS PNAL.NO DIRECT. CENTROS JUVENTUD, ALBERGUE JUV. Y ACT	400,00
	33700	23120	CENTROS DE JUVENTUD, ALBERGUE JUVENIL Y ACTIVIDADES Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN PNAL.NO DIRECT. CENT.JUVENTUD,ALBERGUE JUV. Y ACT	500,00
	33700		CENTROS DE JUVENTUD, ALBERGUE JUVENIL Y ACTIVIDADES Total Programa 33700	258.672,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33701	13100	SERVICIO DE BICICLETAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIO DE BICICLETAS	3.000,00
	33701	16000	SERVICIO DE BICICLETAS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PNAL. SERVICIO DE BICICLETAS	989,00
	33701	204	SERVICIO DE BICICLETAS Arrendamientos de material de transporte. ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE SERVICIO BICICLETAS	2.000,00
	33701	214	SERVICIO DE BICICLETAS Elementos de transporte. REPAR., MTO Y CONSERV., ELEM.TRANSPORTE SERVICIO BICICLETAS	10.000,00
	33701	22104	SERVICIO DE BICICLETAS Vestuario. VESTUARIO SERVICIO DE BICICLETAS	600,00
	33701	22110	SERVICIO DE BICICLETAS Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO DE BICICLETAS	300,00
	33701	22199	SERVICIO DE BICICLETAS Otros suministros. OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE BICICLETAS	500,00
	33701	22699	SERVICIO DE BICICLETAS Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIO DE BICICLETAS	300,00
	33701		SERVICIO DE BICICLETAS	Total Programa 33701 17.689,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33800	120	FERIAS Y FIESTAS Retribuciones básicas. R.BASICAS P.FUNCIONARIO. FERIAS Y FIESTAS	18.765,00
	33800	121	FERIAS Y FIESTAS Retribuciones complementarias. R.COMPLEMENTARIAS P.FUNCIONARO. FERIAS Y FIESTAS	17.053,00
	33800	13100	FERIAS Y FIESTAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RET. PERSONAL LABORAL TEMPORAL FERIAS Y FIESTAS	80.000,00
	33800	151	FERIAS Y FIESTAS Gratificaciones. GRATIFICACIONES PERSONAL FERIAS Y FIESTAS	5.000,00
	33800	16000	FERIAS Y FIESTAS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FERIAS Y FIESTAS	38.662,00
	33800	206	FERIAS Y FIESTAS Arrendamientos de equipos para procesos de información. ARRENDAM. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN FERIAS Y FIESTAS	1.000,00
	33800	209	FERIAS Y FIESTAS Cánones. CÁNONES FERIAS Y FIESTAS	12.000,00
	33800	213	FERIAS Y FIESTAS Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REPAR.,MTO.Y CONSERV. MAQ., INST. Y UT FERIAS Y FIESTAS	70.000,00
	33800	214	FERIAS Y FIESTAS Elementos de transporte. REP., MTO., CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE FERIAS Y FIESTAS	1.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33800	22000	FERIAS Y FIESTAS Ordinario no inventariable. MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE FERIAS Y FIESTAS	1.500,00
	33800	22100	FERIAS Y FIESTAS Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA FERIAS Y FIESTAS	32.000,00
	33800	22103	FERIAS Y FIESTAS Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES FERIAS Y FIESTAS	1.000,00
	33800	22200	FERIAS Y FIESTAS Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES FERIAS Y FIESTAS	6.000,00
	33800	223	FERIAS Y FIESTAS Transportes. TRANSPORTES FERIAS Y FIESTAS	5.000,00
	33800	224	FERIAS Y FIESTAS Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS FERIAS Y FIESTAS	8.000,00
	33800	22601	FERIAS Y FIESTAS Atenciones protocolarias y representativas. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS FERIAS Y FIESTAS	2.000,00
	33800	22612	FERIAS Y FIESTAS Gastos diversos Fiestas y Fiestas (Espectáculos y otros) FERIAS Y FIESTAS: GASTOS DIVERSOS (ESPECTÁCULOS Y OTROS)	400.000,00
	33800	22699	FERIAS Y FIESTAS Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS FERIAS Y FIESTAS	5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33800	22700	FERIAS Y FIESTAS Limpieza y aseo. T.O.E.: LIMPIEZA Y ASEO FERIAS Y FIESTAS	15.000,00
	33800	23020	FERIAS Y FIESTAS Del personal no directivo. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO FERIAS Y FIESTAS	300,00
	33800	23120	FERIAS Y FIESTAS Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN PNAL. NO DIRECTIVO FERIAS Y FIESTAS	300,00
	33800		FERIAS Y FIESTAS	Total Programa 33800 719.780,00
	34200	120	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Retribuciones básicas. R.BASICAS P.FUNCIONARIO. DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS	19.462,00
	34200	121	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Retribuciones complementarias. R.COMPLEMENTARIAS P.FUNCIONARO. DEPORTES E INST.DEPORTIVAS	17.210,00
	34200	13000	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Retribuciones básicas. R.BASICAS P.LABORAL FIJO. DEPORTES E INST. DEPORTIVAS	276.484,00
	34200	13001	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Horas extraordinarias H.EXTRAORDINARIAS P.LABORAL FIJO. DEPORTES E INST.DEPORTIVAS	10.000,00
	34200	13002	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Otras remuneraciones. OTRAS REM. (R.COMPLEMENTAR.) P.LAB.FIJO. DEPORTES E INST.DEP	237.104,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	34200	13100	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RET. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. DEPORTES E INST. DEPORTIVAS	263.000,00
	34200	150	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Productividad. PRODUCTIVIDAD (C.VACACIONAL,OTROS) DEPORTES E INST. DEPORTIV	6.000,00
	34200	151	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Gratificaciones. GRATIFICACIONES PNAL. DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000,00
	34200	16000	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PNAL. DEPORTES E INST. DEPORTIVAS	266.004,00
	34200	203	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. ARRENDTOS.MAQUINARIA, INST. UTILLAJE INST.DEPORTIVAS.-	2.000,00
	34200	206	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Arrendamientos de equipos para procesos de información. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN DEPORTES E INST.DEP.	400,00
	34200	210	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Infraestructuras y bienes naturales. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES DEPORTES	5.000,00
	34200	212	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Edificios y otras construcciones. REPAR., MTO, CONS. EDIFICIOS Y OT.CONST. DEPORTES E INST.DEP	75.000,00
	34200	213	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REPAR,MTO,CONS.MAQUINARIA,INST.,UTILLAJE DEPORTES E INST.DEP	75.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	34200	214	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Elementos de transporte. REPAR,MTO,CONS. ELEMENTOS TRANSPORTE DEPORTES E INST.DEPORT.	2.000,00
	34200	215	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Mobiliario. REPAR.,MTO,CONSERV. MOBILIARIO DEPORTES E INST.DEPORTIVAS	2.000,00
	34200	216	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Equipos para procesos de información. REPAR.MANT.Y CONS.EQUIPOS PR.INFORMAC. DEPORTES E INST.DEPOR	300,00
	34200	22000	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Ordinario no inventariable. MATERIAL OFICINA ORDIN. NO INVENT. DEPORTES E INST. DEPORTIV	8.000,00
	34200	22002	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Material informático no inventariable. MAT.INFORMATICO NO INVENTARIABLE DEPORTES E INST.DEPORTIVAS	1.000,00
	34200	22100	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES E INST. DEPORTIVAS	130.000,00
	34200	22103	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES E INST.DEPORTIVAS	150.000,00
	34200	22104	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Vestuario. VESTUARIO DEPORTES E INST. DEPORTIVAS	15.000,00
	34200	22110	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES E INST. DEPORTIVAS	20.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	34200	22199	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Otros suministros. OTROS SUMINISTROS DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00
	34200	22200	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEPORTES E INST. DEPORTIVAS	7.000,00
	34200	223	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Transportes. TRANSPORTES DEPORTES E INST. DEPORTIVAS	10.000,00
	34200	224	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES E INST. DEPORTIVAS	6.000,00
	34200	22602	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Publicidad y propaganda. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES E INST. DEPORTIVAS	8.000,00
	34200	22609	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEPORTES E INST. DEPORT.	65.000,00
	34200	22699	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTES E INST. DEPORTIVAS	5.000,00
	34200	22700	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Limpieza y aseo. T.O.E.LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS	63.000,00
	34200	22701	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Seguridad. T.O.E.: SEGURIDAD DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	34200	22711	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS T.O.E.MANTENIM.EQUIPOS Y PROGR.INFORM.Y MAT.OFICINA T.O.E.MTO.EQUIPOS Y PROGR.INFORM Y M.OFIC. DEPORTES E INST DE	4.000,00
	34200	23020	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Del personal no directivo. DIETAS DEL PNAL. NO DIRECTIVO DEPORTES E INST. DEPORTIVAS	600,00
	34200	23120	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN PNAL. NO DIRECTIVO DEPORTES E INST. DEPORTIVAS	1.200,00
	34200	62201	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS LA MOLINETA AGUA Y SALUD SL (CASA DEL AGUA). PRIMERA ANUALID LA MOLINETA AGUA Y SALUD SL (CASA DEL AGUA). PRIMERA ANUALID	379.000,00
	34200	62202	DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS VESTUARIOS INSTALACIONES ZONA SUR: ENOLÓGICA VESTUARIOS INSTALACIONES ZONA SUR: ENOLÓGICA	10.000,00
	34200		DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS	Total Programa 34200 2.197.264,00
	34201	48005	BECAS A DEPORTISTAS BECAS A DEPORTISTAS BECAS A DEPORTISTAS	12.000,00
	34201		BECAS A DEPORTISTAS	Total Programa 34201 12.000,00
	34202	48006	ENTIDADES O PART. QUE REALICEN ACTIV. DE CARÁCTER DEPORTIVO ENTIDADES O PART.QUE REALICEN ACTIVIDADES CARÁCTER DEPORTIVO ENTIDADES O PART.QUE REALICEN ACTIVIDADES CARÁCTER DEPORTIVO	90.000,00
	34202	48007	ENTIDADES O PART. QUE REALICEN ACTIV. DE CARÁCTER DEPORTIVO ESCUELAS DEPORTIVAS: SUBVENCIÓN MONITORES. ESCUELAS DEPORTIVAS: SUBVENCIÓN MONITORES.	53.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	34202		ENTIDADES O PART. QUE REALICEN ACTIV. DE CARÁCTER DEPORTIVO	143.000,00
			Total Programa 34202	
	41000	120	GUARDERÍA RURAL Y C. L. A. Retribuciones básicas. RET. BÁSICAS P.FUNCIONARIO GUARDERÍA RURAL Y C.L.A.	9.329,00
	41000	121	GUARDERÍA RURAL Y C. L. A. Retribuciones complementarias. RET. COMPLEMENTARIAS P.FUNCIONARIO GUARDERÍA RURAL Y C.L.A.	8.408,00
	41000	13000	GUARDERÍA RURAL Y C. L. A. Retribuciones básicas. RET. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO GUARDERÍA RURAL Y C.L.A.	11.689,00
	41000	13001	GUARDERÍA RURAL Y C. L. A. Horas extraordinarias HORAS EXTRAORDIN. PNAL. LABORAL FIJO GUARDERÍA RURAL Y C.L.A	500,00
	41000	13002	GUARDERÍA RURAL Y C. L. A. Otras remuneraciones. OTRAS REMUNER.(R.COMPLEM) P.LAB.FIJO GUARDERÍA RURAL Y C.L.A	8.684,00
	41000	13100	GUARDERÍA RURAL Y C. L. A. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES PNAL. LABORAL TEMPORAL GUARDERÍA RURAL Y C.L.A	20.000,00
	41000	16000	GUARDERÍA RURAL Y C. L. A. Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GUARDERÍA RURAL Y C.L.A.	18.756,00
	41000	213	GUARDERÍA RURAL Y C. L. A. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REP.,MTO.ETC. MAQ.,INST. Y UTILLAJE GUARDERÍA RURAL Y C.L.A	2.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	41000	214	GUARDERÍA RURAL Y C. L. A. Elementos de transporte. REPAR,MTO., CONS. ELEMENT.TRANSPORTE GUARDERÍA RURAL Y C.L.A	2.000,00
	41000	22000	GUARDERÍA RURAL Y C. L. A. Ordinario no inventariable. MAT.OFICINA ORDINARIO NO INV. GUARDERÍA RURAL Y C.L.A.	1.200,00
	41000	22100	GUARDERÍA RURAL Y C. L. A. Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA GUARDERÍA RURAL Y C.L.A.	3.500,00
	41000	22103	GUARDERÍA RURAL Y C. L. A. Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GUARDERÍA RURAL Y C.L.A.	2.000,00
	41000	22104	GUARDERÍA RURAL Y C. L. A. Vestuario. VESTUARIO GUARDERÍA RURAL Y C.L.A.	300,00
	41000	22200	GUARDERÍA RURAL Y C. L. A. Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GUARDERÍA RURAL Y C.L.A.	3.500,00
	41000	224	GUARDERÍA RURAL Y C. L. A. Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS GUARDERÍA RURAL Y C.L.A.	1.000,00
	41000	225	GUARDERÍA RURAL Y C. L. A. Tributos. TRIBUTOS GUARDERÍA RURAL Y C.L.A.	200,00
	41000	22699	GUARDERÍA RURAL Y C. L. A. Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS GUARDERÍA RURAL Y OTROS	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	41000	23020	GUARDERÍA RURAL Y C. L. A. Del personal no directivo. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GUARDERÍA RURAL Y OTROS	150,00
	41000	23120	GUARDERÍA RURAL Y C. L. A. Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GUARDERÍA RURAL Y C.L.A	150,00
	41000		GUARDERÍA RURAL Y C. L. A. Total Programa 41000	95.866,00
	43100	13000	CENTRO COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO Retribuciones básicas. R.BÁSICAS P.LABOR FIJO. C.COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO	9.124,00
	43100	13001	CENTRO COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO Horas extraordinarias H.EXTRAOR.P.LABORAL FIJO. C.COMERC. (VALCENTRO) Y MERCADILLO	500,00
	43100	13002	CENTRO COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO Otras remuneraciones. OT.REM.(R.COMPLEM.)P.LAB.FIJO.C.COM.(VALCENTRO) Y MERCADILLO	8.954,00
	43100	13100	CENTRO COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RET. PNAL. LABORAL TEMPORAL. C.COMER.(VALCENTRO) Y MERCADILL	7.000,00
	43100	16000	CENTRO COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PNAL. C. COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO	8.185,00
	43100	212	CENTRO COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO Edificios y otras construcciones. REPAR.ETC.EDIFIC. Y OT.CONS.C.COMER.(VALCENTRO) Y MERCADILLO	8.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	43100	213	CENTRO COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REPARAC.ETC.MAQ.INST.UTILLAJE C.COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERC	6.000,00
	43100	22000	CENTRO COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO Ordinario no inventariable. MAT.OFICINA ORD.NO INV.C. COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO	300,00
	43100	22100	CENTRO COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO	20.000,00
	43100	22104	CENTRO COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO Vestuario. VESTUARIO CENTRO COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO	300,00
	43100	22110	CENTRO COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO Productos de limpieza y aseo. PRODUCT. LIMPIEZA Y ASEO CENTRO COM.(VALCENTRO) Y MERCADILLO	2.500,00
	43100	22199	CENTRO COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO Otros suministros. OTROS SUMINISTROS CENTRO COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO	20.000,00
	43100	22200	CENTRO COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO Servicios de Telecomunicaciones. SERV.TELECOMUNICACIONES C.COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO	3.000,00
	43100	224	CENTRO COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO Primas de seguros. PRIMAS SEGUROS CENTRO COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO	600,00
	43100	22699	CENTRO COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO Otros gastos diversos OTROS GTOS. DIVERSOS C.COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO	5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	43100	22700	CENTRO COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO Limpieza y aseo. T.O.E.:LIMPIEZA Y ASEO C. COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO	25.000,00
	43100	22701	CENTRO COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO Seguridad. T.O.E. SEGURIDAD	31.300,00
	43100	22710	CENTRO COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO MANTENIMIENTO INSTALACIONES MECANICAS T.O.E: MTO. INSTAL. MECÁNICAS C.COMERC (VALCENTRO) Y MERCADI	9.000,00
	43100		CENTRO COMERCIAL (VALCENTRO) Y MERCADILLO	Total Programa 43100 164.763,00
	43101	13100	INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL) RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RET. PNAL. LABORAL TEMPORAL. INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL)	5.000,00
	43101	16000	INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL) Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PNAL. INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL)	1.600,00
	43101	203	INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL) Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. ARRDTO. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.FERIAL (FERIVAL)	12.000,00
	43101	212	INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL) Edificios y otras construcciones. REP.MANT.CONSERV.EDIFICIOS,OTR.CONST. INST.FERIAL (FERIVAL)	10.000,00
	43101	213	INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL) Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REP.MTO.,CONSERV.MAQUINARIA,INST.Y UTILL. I.FERIAL (FERIVAL)	12.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	43101	22000	INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL) Ordinario no inventariable. MATERIAL OFICINA ORD. NO INV. INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL)	600,00
	43101	22100	INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL) Energía eléctrica. ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL)	28.000,00
	43101	22103	INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL) Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTITUCION FERIAL (FERIVAL)	30.000,00
	43101	22110	INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL) Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL)	1.000,00
	43101	22199	INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL) Otros suministros. OTROS SUMINISTROS INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL)	5.000,00
	43101	22200	INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL) Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS TELECOMUNICACIONES INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL)	4.000,00
	43101	22201	INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL) Postales. COMUNICACIONES POSTALES INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL)	300,00
	43101	223	INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL) Transportes. TRANSPORTES INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL)	600,00
	43101	224	INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL) Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL)	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	43101	22601	INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL) Atenciones protocolarias y representativas. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. INST. FERIAL (FERIVAL)	2.000,00
	43101	22613	INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL) Gastos diversos Organización de Ferias Comerciales y Otros. ORGANIZACIÓN DE FERIAS COMERCIALES Y OTROS	30.000,00
	43101	22699	INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL) Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL)	5.000,00
	43101	22700	INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL) Limpieza y aseo. T.O.E. :LIMPIEZA Y ASEO INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL)	10.000,00
	43101	23020	INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL) Del personal no directivo. DIETAS DEL PNAL. NO DIRECT. INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL)	500,00
	43101	23120	INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL) Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN PNAL. NO DIRECT. INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL)	500,00
	43101		INSTITUCIÓN FERIAL (FERIVAL)	Total Programa 43101 161.100,00
	43200	13100	TURISMO (P.M.C.T.) RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RET. PNAL. LABORAL TEMPORAL. TURISMO (P.M.C.T)	25.000,00
	43200	16000	TURISMO (P.M.C.T.) Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PNAL. TURISMO (P.M.C.T.)	8.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	43200	206	TURISMO (P.M.C.T.) Arrendamientos de equipos para procesos de información. ARRTO. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION. P.M.C.T. (TURISMO)	400,00
	43200	212	TURISMO (P.M.C.T.) Edificios y otras construcciones. REPAR.,MTO.,CONSERV. EDIFICIOS Y OT.CONST. TURISMO (P.M.C.T.	1.000,00
	43200	215	TURISMO (P.M.C.T.) Mobiliario. REPAR.,MTO.,.CONS.MOBILIARIO TURISMO (P.M.C.T.)	500,00
	43200	22000	TURISMO (P.M.C.T.) Ordinario no inventariable. MATERIAL OFICINA ORD. NO INVENT. TURISMO (P.M.C.T.	400,00
	43200	22002	TURISMO (P.M.C.T.) Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE TURISMO (P.M.C.T.)	400,00
	43200	22100	TURISMO (P.M.C.T.) Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA TURISMO (P.M.C.T.)	3.000,00
	43200	22199	TURISMO (P.M.C.T.) Otros suministros. OTROS SUMINISTROS TURISMO (P.M.C.T.)	5.000,00
	43200	22200	TURISMO (P.M.C.T.) Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TURISMO (P.M.C.T.)	1.500,00
	43200	22201	TURISMO (P.M.C.T.) Postales. COMUNICACIONES POSTALES TURISMO (P.M.C.T.)	300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	43200	22602	TURISMO (P.M.C.T.) Publicidad y propaganda. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO (P.M.C.T.)	100.000,00
	43200	22699	TURISMO (P.M.C.T.) Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS TURISMO (P.M.C.T.)	7.000,00
	43200	22700	TURISMO (P.M.C.T.) Limpieza y aseo. T.O.E.: LIMPIEZA Y ASEO TURISMO (P.M.C.T.)	3.000,00
	43200	23020	TURISMO (P.M.C.T.) Del personal no directivo. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TURISMO (P.M.C.T.)	300,00
	43200	23120	TURISMO (P.M.C.T.) Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TURISMO (P.M.C.T.)	600,00
	43200	48008	TURISMO (P.M.C.T.) FUNDACIÓN TURISMO DE VALDEPEÑAS. FUNDACIÓN TURISMO DE VALDEPEÑAS.	1.000,00
	43200	62203	TURISMO (P.M.C.T.) CENTRO TURÍSTICO BODEGAS LOS LLANOS: OBRAS CENTRO TURÍSTICO BODEGAS LOS LLANOS: OBRAS	60.000,00
	43200		TURISMO (P.M.C.T.)	Total Programa 43200
	43300	13000	DESARROLLO EMP. Y COMERCIO (P.M.C.T.): C.INICIATIVAS EMP. Retribuciones básicas. R.BÁSICAS LAB. FIJO. DES.EMP.Y COMER. (P.M.C.T) C.INICIAT.EM	37.565,00
				217.400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	43300	13001	DESARROLLO EMP. Y COMERCIO (P.M.C.T.): C.INICIATIVAS EMP. Horas extraordinarias HORAS EXTRA.P.LAB.F. DES.EMP.Y COMERCIO (PMCT) C.INICIAT.EMP	600,00
	43300	13002	DESARROLLO EMP. Y COMERCIO (P.M.C.T.): C.INICIATIVAS EMP. Otras remuneraciones. OT.REM(R.COMPL)P.LAB.FIJO.DES.EMP. Y COM.(PMCT) C.INICIAT.EM	30.824,00
	43300	13100	DESARROLLO EMP. Y COMERCIO (P.M.C.T.): C.INICIATIVAS EMP. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RET.PNAL. LAB.TEMPORAL.DES.EMP. Y COMERCIO (PMCT).C.INIC.EMP	85.000,00
	43300	16000	DESARROLLO EMP. Y COMERCIO (P.M.C.T.): C.INICIATIVAS EMP. Seguridad Social. SEG. SOCIAL PNAL. DES.EMP. Y COMERCIO (PMCT).C.INICIAT.EMPRE	49.277,00
	43300	203	DESARROLLO EMP. Y COMERCIO (P.M.C.T.): C.INICIATIVAS EMP. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. ARRTO,MAQ,INST,UT.DES.EMP. Y COMERC.(PMCT):C.INICIT.EMP,OTRO	20.000,00
	43300	206	DESARROLLO EMP. Y COMERCIO (P.M.C.T.): C.INICIATIVAS EMP. Arrendamientos de equipos para procesos de información. ARRDTO. EQUIPOS P.INFORMAC..D.EMPRES. Y COMER(PMCT):C.INICIA	30.000,00
	43300	212	DESARROLLO EMP. Y COMERCIO (P.M.C.T.): C.INICIATIVAS EMP. Edificios y otras construcciones. REP,MTO,CONS.EDIFIC. Y O.CONST. D.EMPRES. Y C. (PMCT):C.INIC	3.000,00
	43300	216	DESARROLLO EMP. Y COMERCIO (P.M.C.T.): C.INICIATIVAS EMP. Equipos para procesos de información. REP,MTO,CONS. DES.EMPRES. Y COM. (PMCT): C.INICIAT.EMP,OTROS	600,00
	43300	22000	DESARROLLO EMP. Y COMERCIO (P.M.C.T.): C.INICIATIVAS EMP. Ordinario no inventariable. MAT.OFICINA ORD.NO INV.DES.EMPRES. Y COMERC (PMCT):C. INICIA	12.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	43300	22001	DESARROLLO EMP. Y COMERCIO (P.M.C.T.): C.INICIATIVAS EMP. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB.DESARROLLO EMPRESARIAL	200,00
	43300	22002	DESARROLLO EMP. Y COMERCIO (P.M.C.T.): C.INICIATIVAS EMP. Material informático no inventariable. MAT.INFORM.NO INV. D.EMPRES. Y COMERCIO (PMCT):C.INICI	2.000,00
	43300	22100	DESARROLLO EMP. Y COMERCIO (P.M.C.T.): C.INICIATIVAS EMP. Energía eléctrica. ENERGIA ELECTRICA DES.EMPRES. Y COMERCIO (PMCT):C. INICIAT.E	15.000,00
	43300	22103	DESARROLLO EMP. Y COMERCIO (P.M.C.T.): C.INICIATIVAS EMP. Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBUR. D.EMPRES.Y COMERC.(PMCT):C.INICIAT,OT	10.000,00
	43300	22199	DESARROLLO EMP. Y COMERCIO (P.M.C.T.): C.INICIATIVAS EMP. Otros suministros. OTROS SUMINISTROS. DES.EMPRESARIAL Y COM. (P.MC.T.)	5.000,00
	43300	22200	DESARROLLO EMP. Y COMERCIO (P.M.C.T.): C.INICIATIVAS EMP. Servicios de Telecomunicaciones. SERV.TELECOMUNICACIONES D.EMPR.Y COMERC.(PMCT): C.INIC.E.,OT	8.000,00
	43300	22201	DESARROLLO EMP. Y COMERCIO (P.M.C.T.): C.INICIATIVAS EMP. Postales. COM.POSTALES D.EMPRES Y COM. (PMCT):C. INICIATIVAS EMP,OTROS	1.000,00
	43300	224	DESARROLLO EMP. Y COMERCIO (P.M.C.T.): C.INICIATIVAS EMP. Primas de seguros. PRIMAS SEGUROS DES.EMPR. Y COMERCIO (PMCT):C.INICIAT.E,OTROS	1.000,00
	43300	22614	DESARROLLO EMP. Y COMERCIO (P.M.C.T.): C.INICIATIVAS EMP. Gastos diversos. Cursos de Formación y Otros. CURSOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO. DESARROLLO EMP. Y CO (P.M.C.T)	50.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	43300	22699	DESARROLLO EMP. Y COMERCIO (P.M.C.T.): C.INICIATIVAS EMP. Otros gastos diversos DES.EMPRES. Y COM. (PMCT); C.INIC. EMP. Y CURSOS A PARADOS	5.000,00
	43300	22700	DESARROLLO EMP. Y COMERCIO (P.M.C.T.): C.INICIATIVAS EMP. Limpieza y aseo. T.O.E.LIMPIEZA Y ASEO D.EMPRES.Y COM.(PMCT):C.INIC.EMP,OTROS	6.500,00
	43300	22710	DESARROLLO EMP. Y COMERCIO (P.M.C.T.): C.INICIATIVAS EMP. MANTENIMIENTO INSTALACIONES MECANICAS MANT.INSTALACIONES MECANICAS D.EMPRES. Y COMERCIO C.I.EMPRES	2.000,00
	43300	22711	DESARROLLO EMP. Y COMERCIO (P.M.C.T.): C.INICIATIVAS EMP. T.O.E.MANTENIM.EQUIPOS Y PROGR.INFORM.Y MAT.OFICINA T.O.E.:MTO.EQUIP.Y P.INFORM.Y M.OF. D.EMP/COMER.(PMCT):C.I.E	500,00
	43300	23020	DESARROLLO EMP. Y COMERCIO (P.M.C.T.): C.INICIATIVAS EMP. Del personal no directivo. DIETAS PNAL. NO DIRECT.D.EMPR.Y COMERC.(PMCT):C.INIC.EMP,OTR	400,00
	43300	23120	DESARROLLO EMP. Y COMERCIO (P.M.C.T.): C.INICIATIVAS EMP. Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN PNAL. NO DIR. D.EMPR. Y COM. (PMCT):C.INIC.EM,OTR	600,00
	43300		DESARROLLO EMP. Y COMERCIO (P.M.C.T.): C.INICIATIVAS EMP.	Total Programa 43300 376.066,00
	43301	48009	FUNDACIÓN "VALDEPEÑAS" FUNDACIÓN "VALDEPEÑAS". C.I.F.: G13357322 FUNDACIÓN "VALDEPEÑAS". C.I.F.: G13357322	18.000,00
	43301		FUNDACIÓN "VALDEPEÑAS"	Total Programa 43301 18.000,00
	44100	22720	TRANSPORTE URBANO TRANSPORTE URBANO T.O.E.: TRANSPORTE URBANO	90.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	44100		TRANSPORTE URBANO	Total Programa 44100 90.000,00
	45400	61904	CAMINOS VECINALES CAMINOS RURALES: REPARACIÓN Y SEÑALIZACIÓN CAMINOS RURALES: REPARACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	70.000,00
	45400		CAMINOS VECINALES	Total Programa 45400 70.000,00
	49100	110	COMUNICACIÓN SOCIAL: PRENSA, ETC. Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. R.BÁSICAS Y OTRAS REM. PNAL EVENTUAL COMUN.SOCIAL:PRENSA,ETC	27.733,00
	49100	16000	COMUNICACIÓN SOCIAL: PRENSA, ETC. Seguridad Social.	
	49100	22000	SEG.SOCIAL PNAL. COMUNICACIÓN SOCIAL: PRENSA, ETC.	8.875,00
	49100	22100	COMUNICACIÓN SOCIAL: PRENSA, ETC. Ordinario no inventariable. MAT. OFICINA ORD. NO INV. COMUNICACIÓN SOCIAL: PRENSA, ETC.	600,00
	49100	22200	COMUNICACIÓN SOCIAL: PRENSA, ETC. Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNICACIÓN SOCIAL: PRENSA, ETC.	5.000,00
	49100	22602	COMUNICACIÓN SOCIAL: PRENSA, ETC. Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS TELECOMUNICACIONES COMUNICACIÓN SOCIAL: PRENSA,ETC	3.000,00
	49100	22699	COMUNICACIÓN SOCIAL: PRENSA, ETC. Publicidad y propaganda. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMUNICACIÓN SOCIAL (BOLETÍN MPAL)	25.000,00
	49100	22699	COMUNICACIÓN SOCIAL: PRENSA, ETC. Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS COMUNICACIÓN SOCIAL.	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	49100	22700	COMUNICACIÓN SOCIAL: PRENSA, ETC. Limpieza y aseo. T.O.E.: LIMPIEZA Y ASEO COMUNICACIÓN SOCIAL: PRENSA, ETC.	2.000,00
	49100	22710	COMUNICACIÓN SOCIAL: PRENSA, ETC. MANTENIMIENTO INSTALACIONES MECANICAS MTO. INSTALACIONES COMUNICACIÓN SOCIAL	11.000,00
	49100	23020	COMUNICACIÓN SOCIAL: PRENSA, ETC. Del personal no directivo. DIETAS PNAL. NO DIRECT. COMUNICACIÓN SOCIAL: PRENSA, ETC.	300,00
	49100	23120	COMUNICACIÓN SOCIAL: PRENSA, ETC. Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN PNAL. NO DIRECT. COMUNICACIÓN SOCIAL: PRENSA, ETC	500,00
	49100	62700	COMUNICACIÓN SOCIAL: PRENSA, ETC. INSTALACIÓN RED WI-FI. CUARTA ANUALIDAD INSTALACIÓN RED WI-FI. CUARTA ANUALIDAD	220.800,00
	49100	62701	COMUNICACIÓN SOCIAL: PRENSA, ETC. INSTALACIÓN RED WI-FI.- CONSOLACIÓN Y EL PERAL INSTALACIÓN RED WI-FI.- CONSOLACIÓN Y EL PERAL	30.000,00
	49100		COMUNICACIÓN SOCIAL: PRENSA, ETC.	Total Programa 49100 336.808,00
	49300	13100	O.M.I.C. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RET. PNAL. LABORAL TEMPORAL. O.M.I.C.	36.000,00
	49300	16000	O.M.I.C. Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PNAL. O.M.I.C.	11.520,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	49300	214	O.M.I.C. Elementos de transporte. REPAR, MTO, CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE O.M.I.C.	2.000,00
	49300	216	O.M.I.C. Equipos para procesos de información. REP., MTO., CONSERV., EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN O.M.I.C.	500,00
	49300	22000	O.M.I.C. Ordinario no inventariable. MAT. OFICINA ORD. NO INV. O.M.I.C.	1.000,00
	49300	22002	O.M.I.C. Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE O.M.I.C.	200,00
	49300	22100	O.M.I.C. Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA O.M.I.C.	7.500,00
	49300	22200	O.M.I.C. Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O.M.I.C.	3.000,00
	49300	22201	O.M.I.C. Postales. COMUNICACIONES POSTALES O.M.I.C.	500,00
	49300	22602	O.M.I.C. Publicidad y propaganda. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA O.M.I.C.	1.000,00
	49300	22699	O.M.I.C. Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS O.M.I.C.	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	49300	22700	O.M.I.C. Limpieza y aseo. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO O.M.I.C.	2.500,00
	49300	23020	O.M.I.C. Del personal no directivo. DIETAS PNAL. NO DIR.(INCLUIDO J. ARBITRAL CONSUMO). O.M.I.C.	5.000,00
	49300	23120	O.M.I.C. Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN PNAL. NO DIR.(INCL. J.ARBITRAL CONSUMO):O.M.I.C.	3.000,00
	49300		O.M.I.C.	Total Programa 49300 74.720,00
	49400	62702	PROGRAMAS EUROPEOS "VALDEPEÑAS: TERRITORIO URBAN".- CM3 (ANUALIDAD 2012) "VALDEPEÑAS: TERRITORIO URBAN".- CM3 (ANUALIDAD 2012)	982.795,00
	49400		PROGRAMAS EUROPEOS	Total Programa 49400 982.795,00
	91200	100	Organos de Gobierno Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. RET.BÁSICAS Y OTRAS REM. DE MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO	216.356,00
	91200	110	Organos de Gobierno Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. RET.BÁSICAS Y OTRAS REM. PNAL. EVENTUAL ÓRGANOS GOBIERNO	30.261,00
	91200	13100	Organos de Gobierno RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RET. PNAL LABORAL TEMPORAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.000,00
	91200	16000	Organos de Gobierno Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PNAL. ÓRGANOS DE GOBIERNO	79.558,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	91200	212	Organos de Gobierno Edificios y otras construcciones. REPAR., MTO., CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. ÓRG.GOBIERNO	6.000,00
	91200	214	Organos de Gobierno Elementos de transporte. REPAR., MTO., CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE ÓRGANOS GOBIERNO	1.500,00
	91200	215	Organos de Gobierno Mobiliario. REPAR., MTO., CONSERV. MOBILIARIO ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
	91200	22000	Organos de Gobierno Ordinario no inventariable. MATERIAL OFICINA ORD. NO INV. ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.000,00
	91200	22001	Organos de Gobierno Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00
	91200	22100	Organos de Gobierno Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA ÓRGANOS DE GOBIERNO	12.000,00
	91200	22103	Organos de Gobierno Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ORGANOS DE GOBIERNO	600,00
	91200	22199	Organos de Gobierno Otros suministros. OTROS SUMINISTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO	10.000,00
	91200	22200	Organos de Gobierno Servicios de Telecomunicaciones. SERV. TELECOMUNICACIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	91200	22201	Organos de Gobierno Postales. COMUNICACIONES POSTALES ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.200,00
	91200	223	Organos de Gobierno Transportes. TRANSPORTES ÓRGANOS DE GOBIERNO	8.000,00
	91200	224	Organos de Gobierno Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.000,00
	91200	22601	Organos de Gobierno Atenciones protocolarias y representativas. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. ÓRGANOS GOBIERNO	9.000,00
	91200	22699	Organos de Gobierno Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.000,00
	91200	22700	Organos de Gobierno Limpieza y aseo. T.O.E.: LIMPIEZA Y ASEO ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00
	91200	23000	Organos de Gobierno De los miembros de los órganos de gobierno. DIETAS DE MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.000,00
	91200	23020	Organos de Gobierno Del personal no directivo. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00
	91200	23100	Organos de Gobierno De los miembros de los órganos de gobierno. LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	91200	23120	Organos de Gobierno Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN DEL PNAL. NO DIRECTIVO DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00
	91200	48010	Organos de Gobierno GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.- C.I.F.: 13373535 GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.- C.I.F.: 13373535	61.700,00
	91200	48011	Organos de Gobierno GRUPO MUNICIPAL P.P.- C.I.F.: G13372826 GRUPO MUNICIPAL P.P.- C.I.F.: G13372826	33.700,00
	91200	48012	Organos de Gobierno GRUPO MUNICIPAL P.L.J.- C.I.F.: G13468830. GRUPO MUNICIPAL P.L.J.- C.I.F.: G13468830	16.900,00
	91200	48013	Organos de Gobierno GRUPO MUNICIPAL I.U.- C.I.F.: V13527452 GRUPO MUNICIPAL I.U.- C.I.F.: V13527452	5.700,00
	91200		Organos de Gobierno	Total Programa 91200 518.975,00
	92000	110	Administración General Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. RET.BÁSICAS Y OTRAS REMUN. PERSONAL EVENTUAL ADMÓN. GRAL.	35.082,00
	92000	120	Administración General Retribuciones básicas. R.BASICAS P.FUNCIONARIO ADMON.GENERAL	298.249,00
	92000	121	Administración General Retribuciones complementarias. RETRIB.COMPLEMENTARIAS P.FUNCIONARIO ADMON.GENERAL	250.642,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	92000	13000	Administración General Retribuciones básicas. RETRIB.BASICAS PNAL.LABORAL FIJO ADMÓN. GENERAL	13.177,00
	92000	13001	Administración General Horas extraordinarias HORAS EXTRAS P.LABORAL FIJO ADMÓN.GENERAL	500,00
	92000	13002	Administración General Otras remuneraciones. OTRAS REM. (R.COMPLEMENTARIAS) P.LAB.FIJO. ADMÓN. GENERAL	9.065,00
	92000	13100	Administración General RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓN GENERAL	15.000,00
	92000	150	Administración General Productividad. PRODUCTIVIDAD (C.VACACIONAL,OTROS) ADMÓN.GENERAL.	1.000,00
	92000	151	Administración General Gratificaciones. GRATIFICACIONES PNAL. ADMINISTRACIÓN GENERAL	45.000,00
	92000	16000	Administración General Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	213.669,00
	92000	203	Administración General Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. ARRENDTO. MAQUINARIA, INST., Y UTILLAJE ADMÓN. GENERAL	2.000,00
	92000	206	Administración General Arrendamientos de equipos para procesos de información. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN ADMÓN. GENERAL	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	92000	209	Administración General Cánones. CÁNONES ADMINISTRACIÓN GENERAL.	5.000,00
	92000	212	Administración General Edificios y otras construcciones. REPAR.,MTO.,CONSERV. EDIFICIOS Y OT.CONST. ADMÓN. GENERAL	7.000,00
	92000	213	Administración General Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REPAR.,MTO.,CONSERV. MAQUINARIA,INST. Y UTILLAJE ADMÓN.GRAL.	12.000,00
	92000	214	Administración General Elementos de transporte. REPAR., MTO., CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE ADMÓN. GENERAL	500,00
	92000	22000	Administración General Ordinario no inventariable. MAT. OFICINA ORDINARIO NO INVENT. ADMINISTRACIÓN GENERAL	28.000,00
	92000	22001	Administración General Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. ADMÓN. GENERAL	35.000,00
	92000	22002	Administración General Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTAR. ADMÓN. GENERAL	5.000,00
	92000	22100	Administración General Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.000,00
	92000	22103	Administración General Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	92000	22104	Administración General Vestuario. VESTUARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.500,00
	92000	22110	Administración General Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.000,00
	92000	22199	Administración General Otros suministros. OTROS SUMINISTROS ADMINISTRACIÓN GENERAL.	10.000,00
	92000	22200	Administración General Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	20.000,00
	92000	22201	Administración General Postales. COMUNICACIONES POSTALES ADMINISTRACIÓN GENERAL	36.000,00
	92000	22203	Administración General COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON.GENERAL COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON.GENERAL	4.000,00
	92000	223	Administración General Transportes. TRANSPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.000,00
	92000	224	Administración General Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS ADMINISTRACIÓN GENERAL	50.000,00
	92000	22602	Administración General Publicidad y propaganda. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	92000	22603	Administración General Publicación en Diarios Oficiales. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.000,00
	92000	22604	Administración General Jurídicos, contenciosos. GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	90.000,00
	92000	22607	Administración General Oposiciones y pruebas selectivas OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.000,00
	92000	22699	Administración General Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.000,00
	92000	22700	Administración General Limpieza y aseo. T.O.E.: LIMPIEZA Y ASEO ADMINISTRACIÓN GENERAL	7.000,00
	92000	22710	Administración General MANTENIMIENTO INSTALACIONES MECANICAS MANTENIMIENTO INSTALACIONES MECANICAS ADMINISTRACIÓN GENERAL	12.000,00
	92000	22711	Administración General T.O.E.MANTENIM.EQUIPOS Y PROGR.INFORM.Y MAT.OFICINA T.O.E.: MANTENIM.EQUIPOS Y PR. INFORM.M.OFIC. ADMÓN. GENERAL	45.000,00
	92000	23020	Administración General Del personal no directivo. DIETAS DEL PNAL. NO DIRECTIVO ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.000,00
	92000	23120	Administración General Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN PNAL. NO DIRECTIVO ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	92000	62602	Administración General EQUIPOS INFORMÁTICOS. ADMINISTRACIÓN GENERAL: EQUIPOS INFORMÁTICOS	20.000,00
	92000		Administración General	Total Programa 92000 1.370.884,00
	92400	13000	PARTICIPACION CIUDADANA Retribuciones básicas. RET.BÁSICAS PNAL. LABORAL FIJO. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25.142,00
	92400	13001	PARTICIPACION CIUDADANA Horas extraordinarias HORAS EXTRAORDIN. PNAL. LABORAL FIJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.000,00
	92400	13002	PARTICIPACION CIUDADANA Otras remuneraciones. OTRAS REMUN. (R.COMPLEMENT.)P.LAB.FIJO PARTICIPAC. CIUDADANA	19.430,00
	92400	13100	PARTICIPACION CIUDADANA RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.000,00
	92400	16000	PARTICIPACION CIUDADANA Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PNAL. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	16.824,00
	92400	22000	PARTICIPACION CIUDADANA Ordinario no inventariable. MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENT. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	800,00
	92400	22100	PARTICIPACION CIUDADANA Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	92400	22103	PARTICIPACION CIUDADANA Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	700,00
	92400	22199	PARTICIPACION CIUDADANA Otros suministros. OTROS SUMINISTROS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.000,00
	92400	22200	PARTICIPACION CIUDADANA Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.000,00
	92400	22201	PARTICIPACION CIUDADANA Postales. COMUNICACIONES POSTALES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00
	92400	223	PARTICIPACION CIUDADANA Transportes. TRANSPORTES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.000,00
	92400	22602	PARTICIPACION CIUDADANA Publicidad y propaganda. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	600,00
	92400	22699	PARTICIPACION CIUDADANA Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.000,00
	92400	22700	PARTICIPACION CIUDADANA Limpieza y aseo. T.O.E.: LIMPIEZA Y ASEO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.700,00
	92400	23020	PARTICIPACION CIUDADANA Del personal no directivo. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	92400	23120	PARTICIPACION CIUDADANA Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN PNAL. NO DIRECTIVO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	500,00
	92400		PARTICIPACION CIUDADANA	Total Programa 92400 90.996,00
	92402	48014	ASOCIACIÓN FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (A.F.A.) ASOC. FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER (A.F.A.)- G13291240 ASOC. FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER (A.F.A.)- G13291240	50.000,00
	92402		ASOCIACIÓN FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (A.F.A.)	Total Programa 92402 50.000,00
	93100	120	SERVICIOS ECONÓMICOS Retribuciones básicas. RETRIB.BÁSICAS PNAL. FUNCIONARIO SERVICIOS ECONÓMICOS	214.766,00
	93100	121	SERVICIOS ECONÓMICOS Retribuciones complementarias. RETRIB.COMPLEMENTARIAS P. FUNCIONARIO SERVICIOS ECONÓMICOS	189.571,00
	93100	13000	SERVICIOS ECONÓMICOS Retribuciones básicas. RETRIB. BÁSICAS PNAL. LABORAL FIJO SERVICIOS ECONÓMICOS	2.808,00
	93100	13001	SERVICIOS ECONÓMICOS Horas extraordinarias HORAS EXTRAORDINARIAS PNAL LABORAL FIJO SERVICIOS ECONÓMICOS	500,00
	93100	13002	SERVICIOS ECONÓMICOS Otras remuneraciones. OTRAS REMUN.(R.COMPLEMENTARIAS) P.LAB.FIJO SERVIC.ECONÓMICOS	1.564,00
	93100	13100	SERVICIOS ECONÓMICOS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL SERVICIOS ECONÓMICOS	40.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	93100	150	SERVICIOS ECONÓMICOS Productividad. PRODUCTIVIDAD (C.VACACIONAL,OTROS) SERVICIOS ECONÓMICOS	1.000,00
	93100	151	SERVICIOS ECONÓMICOS Gratificaciones. GRATIFICACIONES PNAL. SERVICIOS ECONÓMICOS	15.000,00
	93100	16000	SERVICIOS ECONÓMICOS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PNAL. SERVICIOS ECONÓMICOS	148.867,00
	93100	206	SERVICIOS ECONÓMICOS Arrendamientos de equipos para procesos de información. ARRDTO. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN SERV. ECONÓMICOS	3.000,00
	93100	215	SERVICIOS ECONÓMICOS Mobiliario. REP., MTO.,CONSERV. MOBILIARIO SERVICIOS ECONÓMICOS	500,00
	93100	22000	SERVICIOS ECONÓMICOS Ordinario no inventariable. MATER. OFICINA ORDIN. NO INVENT. SERVICIOS ECONÓMICOS	4.000,00
	93100	22002	SERVICIOS ECONÓMICOS Material informático no inventariable. MATER.INFORMATICO NO INVENTARIABLE SERVICIOS ECONÓMICOS	1.000,00
	93100	22100	SERVICIOS ECONÓMICOS Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS ECONÓMICOS	15.000,00
	93100	22199	SERVICIOS ECONÓMICOS Otros suministros. OTROS SUMINISTROS SERVICIOS ECONÓMICOS	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	93100	22200	SERVICIOS ECONÓMICOS Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS ECONÓMICOS	3.000,00
	93100	22699	SERVICIOS ECONÓMICOS Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONÓMICOS	2.000,00
	93100	22700	SERVICIOS ECONÓMICOS Limpieza y aseo. T.O.E.: LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS ECONÓMICOS	3.000,00
	93100	22711	SERVICIOS ECONÓMICOS T.O.E.MANTENIM.EQUIPOS Y PROGR.INFORM.Y MAT.OFICINA T.O.E.:MANTENIM.EQUIPOS Y PR. INFORMÁT. Y M.OF. SERV. ECONÓM	15.000,00
	93100	23020	SERVICIOS ECONÓMICOS Del personal no directivo. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. SERVICIOS ECONÓMICOS	400,00
	93100	23120	SERVICIOS ECONÓMICOS Del personal no directivo. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT. SERVICIOS ECONÓMICOS	600,00
	93100	62603	SERVICIOS ECONÓMICOS EQUIPOS INFORMÁTICOS. SERVICIOS ECONÓMICOS: EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000,00
	93100		SERVICIOS ECONÓMICOS	Total Programa 93100 673.576,00
	93200	22721	INSPECCIÓN. REVISIÓN Y FORMACIÓN DE PADRONES INSPECCIÓN Y REVISIÓN I.B.I. URBANA Y OTROS T.O.E.: INSPECCIÓN Y REVISIÓN I.B.I. URBANA Y OTROS	20.000,00
	93200		INSPECCIÓN, REVISIÓN Y FORMACIÓN DE PADRONES	Total Programa 93200 20.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	93300	13000	EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES Y OTROS Retribuciones básicas. RET. BÁSICAS P.LABORAL FIJO EDIF. USOS MÚLTIPLES Y OTROS	13.101,00
	93300	13001	EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES Y OTROS Horas extraordinarias HORAS EXTRAORD. PNAL. LABORAL FIJO EDIF. USOS MÚLTIPLES Y OT	1.000,00
	93300	13002	EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES Y OTROS Otras remuneraciones. OTRAS REMUN. (RET.COMPLEMENT.) EDIF.USOS MÚLTIPLES Y OTROS	11.107,00
	93300	13100	EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES Y OTROS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL EDIF. USOS MÚLTIPLES Y OTROS	40.000,00
	93300	16000	EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES Y OTROS Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL PNAL. EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES Y OTROS	20.867,00
	93300	212	EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES Y OTROS Edificios y otras construcciones. REPAR., MTO. Y CONSERV. EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES Y OTROS	30.000,00
	93300	214	EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES Y OTROS Elementos de transporte. REP. MTO. Y CONSERV. EL.TRANSPORTE EDIF. USOS MÚLTIPLES Y OT	1.000,00
	93300	22100	EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES Y OTROS Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES Y OTROS	4.000,00
	93300	224	EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES Y OTROS Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES Y OTROS	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	93300	225	EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES Y OTROS Tributos. TRIBUTOS EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES Y OTROS	500,00
	93300	22699	EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES Y OTROS Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES Y OTROS	2.000,00
	93300		EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES Y OTROS	Total Programa 93300 124.575,00
	93301	13100	CENTRAL DE COMPRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRAL COMPRAS	10.000,00
	93301	16000	CENTRAL DE COMPRAS Seguridad Social. CENTRAL DE COMPRAS SEGURIDAD SOCIAL	3.200,00
	93301	22000	CENTRAL DE COMPRAS Ordinario no inventariable. MAT. ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRAL COMPRAS	500,00
	93301	22002	CENTRAL DE COMPRAS Material informático no inventariable. MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CENTRAL DE COMPRAS	500,00
	93301	22200	CENTRAL DE COMPRAS Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CENTRAL DE COMPRAS	1.000,00
	93301	22201	CENTRAL DE COMPRAS Postales. COMUNICACIONES POSTALES CENTRAL DE COMPRAS	200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	93301	22699	CENTRAL DE COMPRAS Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRAL DE COMPRAS	500,00
	93301	23020	CENTRAL DE COMPRAS Del personal no directivo. DIETAS DEL PERSONAL CENTRAL DE COMPRAS	200,00
	93301	23120	CENTRAL DE COMPRAS Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL CENTRAL DE COMPRAS	200,00
	93301		CENTRAL DE COMPRAS	Total Programa 93301 16.300,00
	93400	22708	RECAUDACIÓN (S.P.R., OTROS) Servicios de recaudación a favor de la entidad. T.O.E.: SERVICIOS DE RECAUDACIÓN (S.P.R. , OTROS)	190.000,00
	93400		RECAUDACIÓN (S.P.R., OTROS)	Total Programa 93400 190.000,00
				Total general 30.903.856,00