

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
45	BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD E IGUALDAD	3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
		31	Sanidad.
		311	Protección de la salubridad pública

OBJETIVOS

INDICADORES

--

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

--

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Promoción de la salud Sueldos del Grupo A1	0.0250	45.658,19	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004	Promoción de la salud Sueldos del Grupo C2	0.0002	338,49	-	0,00	
12006	Promoción de la salud Trienios	0.0033	6.030,70	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12100	Promoción de la salud Complemento de destino	0.0140	25.559,39	-	0,00	
12101	Promoción de la salud Complemento específico	0.0281	51.222,58	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13000	Promoción de la salud Retribuciones básicas	0.2619	477.519,43	-	0,00	
13001	Promoción de la salud Horas extraordinarias	0.0003	552,87	-	0,00	TRASLADOS 0
13002	Promoción de la salud Otras remuneraciones	0.0323	58.964,87	-	0,00	
13100	Promoción de la salud Laboral Temporal	0.0060	10.927,72	-	0,00	PERSONAL LABORAL
13102	Promoción de la salud Otras remuneraciones	0.0003	630,30	-	0,00	
16000	Promoción de la salud Seguridad Social	0.1100	200.534,35	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>0.4814</b>	<b>877.938,89</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	PLAZAS VACANTES 0
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21300	Promoción de la salud Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0001	100,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
21500	Promoción de la salud Mobiliario	0.0001	200,00	-	0,00	
22000	Promoción de la salud Ordinario no inventariable	0.0003	500,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22001	Promoción de la salud Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0001	100,00	-	0,00	
22002	Promoción de la salud Material, informático no inventariable	0.0001	100,00	-	0,00	OBSERVACIONES
22101	Promoción de la salud Agua	0.0001	210,00	-	0,00	
22104	Promoción de la salud Vestuario	0.0014	2.500,00	-	0,00	
22106	Promoción de la salud Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0066	12.000,00	-	0,00	
22110	Promoción de la salud Productos de limpieza y aseo	0.0011	2.000,00	-	0,00	
22113	Promoción de la salud Manutención de animales	0.0066	12.000,00	-	0,00	
22199	Promoción de la salud Otros suministros	0.0011	2.000,00	-	0,00	
22601	Promoción de la salud Atenciones protocolarias y representativas	0.0002	400,00	-	0,00	
	<b>TOTAL 2016</b>		<b>EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>	<b>EUROS</b>
<b>TOTALES</b>						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	0		
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	76.6074	1.4332	0.4814
2.2 B.CORRIENTES	18.3316	0.3556	0.1152
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.3089	0.1063	0.0082
2.6 INV.REALES	3.7521	0.1813	0.0236
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>0.6285</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 11

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

## CLASIFICACION ORGANICA

45 BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD E IGUALDAD

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

31 Sanidad.

311 Protección de la salubridad pública

## OBJETIVOS

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
22602	Promoción de la salud Publicidad y propaganda	0.0008	1.500,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22605	Promoción de la salud Gastos de comunidad de propietarios	0.0036	6.500,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
22606	Promoción de la salud Reuniones, conferencias y cursos	0.0003	500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
22608	Promoción de la salud Promoción cultural y educativa	0.0019	3.500,00	-	0,00	TRASLADOS	0
22799	Promoción de la salud Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0908	165.525,00	-	0,00		
23020	Promoción de la salud Del personal no directivo	0.0001	150,00	-	0,00		
23120	Promoción de la salud Del personal no directivo	0.0002	300,00	-	0,00		
	<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>0.1152</b>	<b>210.085,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>PERSONAL LABORAL</b>	
	<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
48905	Promoción de la salud Otras transferencias	0.0082	15.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	<b>TOTAL CAP. 4</b>	<b>0.0082</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	PLAZAS VACANTES	0
	<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>					AMORTIZACIONES	0
62200	Promoción de la salud Edificios y otras construcciones	0.0219	40.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
62500	Promoción de la salud Mobiliario	0.0016	3.000,00	-	0,00		
	<b>TOTAL CAP. 6</b>	<b>0.0236</b>	<b>43.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
						<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2016 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015 EUROS</b>		
			1.146.023,89	-	0,00		

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
<b>2. RATIOS (%)</b>			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	76.6074	1.4332	0.4814
2.2 B.CORRIENTES	18.3316	0.3556	0.1152
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.3089	0.1063	0.0082
2.6 INV.REALES	3.7521	0.1813	0.0236
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>0.6285</b>