

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 1

PROGRAMA 0111 Deuda Pública

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

0 DEUDA PUBLICA.

01 Deuda Pública.

011 Deuda Pública.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	% S/PRESUP.	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
31000	Deuda Pública Intereses	0.6983	1.273.400,00	-52,04	2.655.400,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0
	TOTAL CAP. 3	0.6983	1.273.400,00	-52,04	2.655.400,00	AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
	CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS					
91300	Deuda Pública Amortización de préstamos a medio y largo plazo de	7.8637	14.340.000,00	-5,09	15.109.373,52	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 9	7.8637	14.340.000,00	-5,09	15.109.373,52	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			15.613.400,00	-12,11	17.764.773,52	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
	0

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS	8.1558	30.3190	0.6983
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS	91.8442	99.5833	7.8637
TOTAL PROGRAMA			8.5620

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9201 Administración General

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
920 Administración General.

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
11000	Administración General Retribuciones básicas	0.0081	14.824,09	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Administración General Retribuciones complementarias	0.0181	33.067,95	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12003	Administración General Sueldos del Grupo C1	0.0055	9.983,69	-0,96	10.080,28	PLAZAS VACANTES 0
12006	Administración General Trienios	0.0024	4.360,63	1,00	4.317,46	AMORTIZACIONES 0
12100	Administración General Complemento de destino	0.0037	6.693,17	1,00	6.626,90	AMORTIZACIONES 0
12101	Administración General Complemento específico	0.0053	9.686,47	1,00	9.590,56	AMORTIZACIONES 0
13000	Administración General Retribuciones básicas	0.0692	126.187,74	138,41	52.927,98	TRASLADOS 0
13002	Administración General Otras remuneraciones	0.0026	4.758,61	-99,00	474.070,21	
16000	Administración General Seguridad Social	0.0351	63.973,46	127,90	28.071,15	
TOTAL CAP. 1		0.1500	273.535,81	-53,30	585.684,54	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
22000	Administración General Ordinario no inventariable	0.0247	45.000,00	28,57	35.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22201	Administración General Postales	0.3290	600.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22400	Administración General Primas de seguros de edificios y locales	0.0335	61.000,00	0,00	61.000,00	AMORTIZACIONES 0
22401	Administración General Primas de seguros de vehículos	0.0411	75.000,00	7,14	70.000,00	AMORTIZACIONES 0
22402	Administración General Primas de seguros por Responsabilidad Civil	0.0324	59.000,00	1,72	58.000,00	TRASLADOS 0
22403	Administración General Primas de seguros otros riesgos	0.0055	10.000,00	-28,57	14.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.4661	850.000,00	257,14	238.000,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			1.123.535,81	36,40	823.684,54	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
	0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	24.3460	0.4465	0.1500
2.2 B.CORRIENTES	75.6540	1.4386	0.4661
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.6161

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9291 Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

929 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	% S/PRESUP.	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
50000	Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución	0.9202	1.678.100,00	67,81	1.000.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 5	0.9202	1.678.100,00	67,81	1.000.000,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTALES						OBSERVACIONES
			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	
			1.678.100,00	67,81	1.000.000,00	

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			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9311 Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
93 Administración financiera y tributaria.
931 Política económica y fiscal.

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
10100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Retribuciones básicas	0.0433	79.039,49	1,00	78.256,92	PLAZAS CUBIERTAS 0
12000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Sueldos del Grupo A1	0.0169	30.834,10	-43,90	54.964,52	PLAZAS VACANTES 0
12003	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Sueldos del Grupo C1	0.0109	19.967,38	-0,96	20.160,56	AMORTIZACIONES 0
12006	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Trienios	0.0064	11.664,65	-25,28	15.611,12	TRASLADOS 0
12100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Complemento de	0.0156	28.527,26	-37,09	45.345,26	
12101	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Complemento	0.0286	52.118,08	-46,16	96.793,83	
13000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Retribuciones básicas	0.1752	319.468,11	6,18	300.862,66	
13002	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Otras remuneraciones	0.0064	11.620,69	-7,00	12.495,18	
16000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Seguridad Social	0.0799	145.666,74	-13,68	168.760,34	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 1		0.3833	698.906,50	-11,89	793.250,39	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
22000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Ordinario no	0.0004	750,00	0,00	750,00	PLAZAS VACANTES 0
22001	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Prensa, revistas, libros	0.0004	700,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22603	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Publicación en Diarios	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	TRASLADOS 0
22706	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Estudios y trabajos	0.1141	208.000,00	177,33	75.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.1154	210.450,00	174,20	76.750,00	
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			909.356,50	4,52	870.000,39	

TOTALES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	76.8573	1.1410	0.3833
2.2 B.CORRIENTES	23.1427	0.3562	0.1154
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.4987

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9312 Fiscalización

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
93 Administración financiera y tributaria.
931 Política económica y fiscal.

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	Fiscalización Sueldos del Grupo A1	0.0163	29.648,18	-4,53	31.053,40	PLAZAS CUBIERTAS 0
12003	Fiscalización Sueldos del Grupo C1	0.0101	18.446,06	-0,13	18.469,78	PLAZAS VACANTES 0
12004	Fiscalización Sueldos del Grupo C2	0.0187	34.187,97	0,87	33.893,58	AMORTIZACIONES 0
12006	Fiscalización Trienios	0.0098	17.896,15	4,66	17.100,02	TRASLADOS 0
12100	Fiscalización Complemento de destino	0.0300	54.715,31	1,00	54.173,57	
12101	Fiscalización Complemento específico	0.0873	159.274,83	1,00	157.697,85	
13000	Fiscalización Retribuciones básicas	0.0512	93.379,86	1,00	92.455,30	
13002	Fiscalización Otras remuneraciones	0.0038	6.848,91	1,00	6.781,10	
16000	Fiscalización Seguridad Social	0.0556	101.321,17	0,81	100.510,95	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 1		0.2828	515.718,44	0,70	512.135,55	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES 0
22000	Fiscalización Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
22001	Fiscalización Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	OBSERVACIONES
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62500	Fiscalización Mobiliario	0.0016	3.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6		0.0016	3.000,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			520.718,44	1,28	514.135,55	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	99.0398	0.8419	0.2828
2.2 B.CORRIENTES	0.3841	0.0034	0.0011
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.5761	0.0126	0.0016
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2855

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9321 Gestión tributaria y recaudación

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
10	HACIENDA	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		93	Administración financiera y tributaria.
		932	Gestión del sistema tributario.

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	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo A1	0.0491	89.537,50	-3,89	93.160,20	PLAZAS CUBIERTAS 0
12001	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo A2	0.0295	53.706,62	-2,91	55.313,97	PLAZAS VACANTES 0
12003	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo C1	0.0002	399,34	-0,96	403,21	AMORTIZACIONES 0
12004	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo C2	0.0238	43.327,32	0,87	42.954,24	TRASLADOS 0
12006	Gestión tributaria y recaudación Trienios	0.0157	28.714,37	-2,24	29.373,68	
12100	Gestión tributaria y recaudación Complemento de destino	0.0554	100.976,23	-3,68	104.835,56	
12101	Gestión tributaria y recaudación Complemento específico	0.1009	183.919,82	-10,98	206.613,57	
13000	Gestión tributaria y recaudación Retribuciones básicas	0.4545	828.730,06	6,16	780.677,21	
13002	Gestión tributaria y recaudación Otras remuneraciones	0.0358	65.215,52	21,30	53.764,85	PERSONAL LABORAL
13100	Gestión tributaria y recaudación Laboral Temporal	0.0881	160.651,02	208,04	52.152,89	
13102	Gestión tributaria y recaudación Otras remuneraciones	0.0029	5.331,91	175,37	1.936,25	PLAZAS CUBIERTAS 0
16000	Gestión tributaria y recaudación Seguridad Social	0.2533	461.965,78	13,04	408.659,61	PLAZAS VACANTES 0
	TOTAL CAP. 1	1.1091	2.022.475,49	10,53	1.829.845,24	AMORTIZACIONES 0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					TRASLADOS 0
22000	Gestión tributaria y recaudación Ordinario no inventariable	0.0165	30.000,00	0,00	30.000,00	
22602	Gestión tributaria y recaudación Publicidad y propaganda	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	
22603	Gestión tributaria y recaudación Publicación en Diarios Oficiales	0.0165	30.000,00	50,00	20.000,00	
22605	Gestión tributaria y recaudación Gastos de comunidad de propietarios	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	OBSERVACIONES
22706	Gestión tributaria y recaudación Estudios y trabajos técnicos	0.0548	100.000,00	0,00	100.000,00	
22799	Gestión tributaria y recaudación Otros trabajos realizados por otras	0.0823	150.000,00	0,00	150.000,00	
	TOTAL CAP. 2	0.1716	313.000,00	3,30	303.000,00	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62300	Gestión tributaria y recaudación Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0082	15.000,00	-	0,00	
62500	Gestión tributaria y recaudación Mobiliario	0.0082	15.000,00	0,00	15.000,00	
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
T O T A L E S						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		83.2132	3.3017
2.2 B.CORRIENTES		12.8781	0.5297
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES		3.9087	0.4005
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.3328

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9321 Gestión tributaria y recaudación

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
93 Administración financiera y tributaria.
932 Gestión del sistema tributario.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	DESCRIPCION	% S/PRESUP.	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS	PLAZAS CUBIERTAS	PLAZAS VACANTES
62602	Gestión tributaria y recaudación Equipos ofimáticos	0.0082	15.000,00	0,00	15.000,00		0
63202	Gestión tributaria y recaudación Remodelación de edificios	0.0274	50.000,00	-	0,00		0
TOTAL CAP. 6		0.0521	95.000,00	216,67	30.000,00	AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015		
			EUROS		EUROS		
			2.430.475,49	12,37	2.162.845,24		
TOTALES							

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	83.2132	3.3017	1.1091
2.2 B.CORRIENTES	12.8781	0.5297	0.1716
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	3.9087	0.4005	0.0521
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		1.3328	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9322 Tribunal Económico Administrativo de Móstoles

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

93 Administración financiera y tributaria.

932 Gestión del sistema tributario.

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	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Sueldos del Grupo A1	0.0163	29.648,18	-4,53	31.053,40	PLAZAS CUBIERTAS	0
12006	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Trienios	0.0032	5.799,66	12,72	5.145,14	PLAZAS VACANTES	0
12100	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Complemento de	0.0110	20.012,63	1,00	19.814,48	PLAZAS VACANTES	0
12101	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Complemento	0.0238	43.477,53	1,00	43.047,06	AMORTIZACIONES	0
13000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Retribuciones básicas	0.0126	22.926,74	1,00	22.699,74	AMORTIZACIONES	0
13002	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Otras remuneraciones	0.0006	1.095,10	1,00	1.084,26	TRASLADOS	0
16000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Seguridad Social	0.0166	30.334,50	2,80	29.508,55	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 1	0.0841	153.294,34	0,62	152.352,63		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	
22000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Ordinario no	0.0001	200,00	0,00	200,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22001	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Prensa, revistas, libros	0.0001	200,00	0,00	200,00	PLAZAS VACANTES	0
22606	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Reuniones,	0.0008	1.400,00	0,00	1.400,00	PLAZAS VACANTES	0
23005	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Dietas Tribunal	0.0099	18.000,00	0,00	18.000,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 2	0.0109	19.800,00	0,00	19.800,00	AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015		
			EUROS		EUROS		
			173.094,34	0,55	172.152,63		
			TOTALES				

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	88.5612	0.2503	0.0841
2.2 B.CORRIENTES	11.4388	0.0335	0.0109
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.0949

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9341 Tesorería

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 93 Administración financiera y tributaria.
 934 Gestión de la deuda y de la tesorería.

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	Tesorería Sueldos del Grupo A1	0.0244	44.472,27	14,57	38.816,75	PLAZAS CUBIERTAS	0
12004	Tesorería Sueldos del Grupo C2	0.0093	16.924,74	0,87	16.779,00	PLAZAS VACANTES	0
12006	Tesorería Trienios	0.0069	12.642,57	1,00	12.517,40	PLAZAS VACANTES	0
12100	Tesorería Complemento de destino	0.0205	37.397,33	13,51	32.946,62	AMORTIZACIONES	0
12101	Tesorería Complemento específico	0.0429	78.144,30	10,88	70.478,24	AMORTIZACIONES	0
13000	Tesorería Retribuciones básicas	0.0748	136.428,12	1,75	134.084,44	TRASLADOS	0
13001	Tesorería Horas extraordinarias	0.0006	1.003,94	1,00	994,00	PERSONAL LABORAL	
13002	Tesorería Otras remuneraciones	0.0069	12.651,49	1,00	12.526,24		
16000	Tesorería Seguridad Social	0.0537	97.991,76	7,01	91.572,49		
	TOTAL CAP. 1	0.2400	437.656,52	6,56	410.715,18		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21300	Tesorería Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0002	300,00	0,00	300,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22000	Tesorería Ordinario no inventariable	0.0004	750,00	0,00	750,00	PLAZAS VACANTES	0
22001	Tesorería Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0002	300,00	0,00	300,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 2	0.0007	1.350,00	0,00	1.350,00	TRASLADOS	0
	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
35200	Tesorería Intereses de demora	1.4952	2.726.600,00	275,25	726.600,00	OBSERVACIONES	
35900	Tesorería Otros gastos financieros	0.1097	200.000,00	0,00	200.000,00		
	TOTAL CAP. 3	1.6049	2.926.600,00	215,84	926.600,00		
	CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
94100	Tesorería Devolución de fianzas	0.0329	60.000,00	0,00	60.000,00		
	TOTAL CAP. 9	0.0329	60.000,00	0,00	60.000,00		
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015		
			EUROS		EUROS		
			3.425.606,52	144,92	1.398.665,18		
T O T A L E S							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
	0		
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	12.7760	0.7145	0.2400
2.2 B.CORRIENTES	0.0394	0.0023	0.0007
2.3 FINANCIEROS	85.4330	69.6810	1.6049
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS	1.7515	0.4167	0.0329
TOTAL PROGRAMA			1.8785

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9342 Unidad de Sanciones

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
93 Administración financiera y tributaria.
934 Gestión de la deuda y de la tesorería.

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	Unidad de Sanciones Sueldos del Grupo A1	0.0081	14.824,09	-4,53	15.526,70	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004	Unidad de Sanciones Sueldos del Grupo C2	0.0056	10.154,82	0,87	10.067,40	PLAZAS VACANTES 0
12006	Unidad de Sanciones Trienios	0.0016	2.918,49	14,76	2.543,10	AMORTIZACIONES 0
12100	Unidad de Sanciones Complemento de destino	0.0074	13.417,93	1,00	13.285,07	TRASLADOS 0
12101	Unidad de Sanciones Complemento específico	0.0148	27.003,16	1,00	26.735,81	
13000	Unidad de Sanciones Retribuciones básicas	0.0674	122.999,23	1,52	121.157,68	
13002	Unidad de Sanciones Otras remuneraciones	0.0031	5.571,19	1,00	5.516,02	
16000	Unidad de Sanciones Seguridad Social	0.0313	57.078,42	1,09	56.464,40	
TOTAL CAP. 1		0.1393	253.967,33	1,06	251.296,18	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Unidad de Sanciones Ordinario no inventariable	0.0004	750,00	0,00	750,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22603	Unidad de Sanciones Publicación en Diarios Oficiales	0.0137	25.000,00	-72,22	90.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22799	Unidad de Sanciones Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0033	6.000,00	185,71	2.100,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.0174	31.750,00	-65,81	92.850,00	TRASLADOS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62602	Unidad de Sanciones Equipos ofimáticos	0.0016	3.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6		0.0016	3.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			288.717,33	-16,11	344.146,18	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	87.9640	0.4146	0.1393
2.2 B.CORRIENTES	10.9969	0.0537	0.0174
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	1.0391	0.0126	0.0016
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1583

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9223 Archivo General

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
11	REGIMEN INTERIOR Y PATRIMONIO	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		92	Servicios de carácter general.
		922	Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

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	Archivo General Sueldos del Grupo A1	0.0085	15.417,05	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12006	Archivo General Trienios	0.0040	7.236,85	-	0,00	
12100	Archivo General Complemento de destino	0.0047	8.572,19	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12101	Archivo General Complemento específico	0.0079	14.479,43	-	0,00	
13000	Archivo General Retribuciones básicas	0.0682	124.440,39	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13002	Archivo General Otras remuneraciones	0.0069	12.575,73	-	0,00	
16000	Archivo General Seguridad Social	0.0307	55.927,08	-	0,00	TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 1	0.1309	238.648,72	-	0,00	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL
21300	Archivo General Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0004	800,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22000	Archivo General Ordinario no inventariable	0.0026	4.720,00	-	0,00	
22001	Archivo General Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0258	47.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22704	Archivo General Custodia, depósito y almacenaje	0.0206	37.500,00	-	0,00	
22799	Archivo General Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0020	3.600,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 2	0.0513	93.620,00	-	0,00	TRASLADOS 0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					OBSERVACIONES
62500	Archivo General Mobiliario	0.0379	69.200,00	-	0,00	
62503	Archivo General Estanterías para el Archivo Municipal	0.1097	200.000,00	-	0,00	
62602	Archivo General Equipos ofimáticos	0.0069	12.500,00	-	0,00	
64110	Archivo General Aplicaciones informáticas	0.0091	16.600,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 6	0.1636	298.300,00	-	0,00	
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			630.568,72	-	0,00	
T O T A L E S						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		37.8466	0.3896
2.2 B.CORRIENTES		14.8469	0.1584
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES		47.3065	1.2576
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3458

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9227 Asesoría Jurídica

CLASIFICACION ORGANICA

11 REGIMEN INTERIOR Y PATRIMONIO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

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	Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo A1	0.0163	29.648,18	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004	Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo C2	0.0046	8.462,37	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12006	Asesoría Jurídica Trienios	0.0037	6.739,12	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12100	Asesoría Jurídica Complemento de destino	0.0144	26.253,46	-	0,00	TRASLADOS 0
12101	Asesoría Jurídica Complemento específico	0.0354	64.497,21	-	0,00	PERSONAL LABORAL
13000	Asesoría Jurídica Retribuciones básicas	0.0405	73.906,35	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Asesoría Jurídica Otras remuneraciones	0.0042	7.602,69	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13100	Asesoría Jurídica Laboral Temporal	0.0140	25.611,82	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13102	Asesoría Jurídica Otras remuneraciones	0.0018	3.370,78	-	0,00	TRASLADOS 0
16000	Asesoría Jurídica Seguridad Social	0.0352	64.189,34	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 1		0.1702	310.281,32	-	0,00	
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22000	Asesoría Jurídica Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22001	Asesoría Jurídica Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22604	Asesoría Jurídica Jurídicos, contenciosos	0.0857	156.300,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22799	Asesoría Jurídica Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0139	25.410,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.1005	183.210,00	-	0,00	
ECONOMICA	CAP. 6 INVERSIONES REALES	% S/PRESUP.	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
64110	Asesoría Jurídica Aplicaciones informáticas	0.0040	7.350,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6		0.0040	7.350,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	
			500.841,32	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	61.9520	0.5065	0.1702
2.2 B.CORRIENTES	36.5804	0.3101	0.1005
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	1.4675	0.0310	0.0040
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2746

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 13

PROGRAMA 9313 Contratación

CLASIFICACION ORGANICA

11 REGIMEN INTERIOR Y PATRIMONIO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 93 Administración financiera y tributaria.
 931 Política económica y fiscal.

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	Contratación Sueldos del Grupo A1	0.0244	44.472,27	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
12006	Contratación Trienios	0.0041	7.437,93	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
12100	Contratación Complemento de destino	0.0155	28.255,12	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
12101	Contratación Complemento específico	0.0381	69.537,42	-	0,00	TRASLADOS	0
13000	Contratación Retribuciones básicas	0.0555	101.183,04	-	0,00		
13002	Contratación Otras remuneraciones	0.0024	4.465,23	-	0,00		
16000	Contratación Seguridad Social	0.0371	67.622,24	-	0,00		
	TOTAL CAP. 1	0.1771	322.973,25	-	0,00		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	
22000	Contratación Ordinario no inventariable	0.0004	750,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22001	Contratación Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0004	800,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
22603	Contratación Publicación en Diarios Oficiales	0.0219	40.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 2	0.0228	41.550,00	-	0,00	TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015		
			EUROS		EUROS		
			364.523,25	-	0,00		
T O T A L E S							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	88.6016	0.5273	0.1771
2.2 B.CORRIENTES	11.3984	0.0703	0.0228
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1999

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9331 Patrimonio

CLASIFICACION ORGANICA

11 REGIMEN INTERIOR Y PATRIMONIO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 93 Administración financiera y tributaria.
 933 Gestión del patrimonio.

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	Patrimonio Sueldos del Grupo A1	0.0007	1.185,92	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12003	Patrimonio Sueldos del Grupo C1	0.0055	9.983,69	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12004	Patrimonio Sueldos del Grupo C2	0.0046	8.462,37	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12006	Patrimonio Trienios	0.0024	4.391,18	-	0,00	TRASLADOS 0
12100	Patrimonio Complemento de destino	0.0058	10.554,57	-	0,00	
12101	Patrimonio Complemento específico	0.0122	22.269,36	-	0,00	
13000	Patrimonio Retribuciones básicas	0.0745	135.848,27	-	0,00	
13002	Patrimonio Otras remuneraciones	0.0061	11.154,76	-	0,00	
13100	Patrimonio Laboral Temporal	0.0131	23.876,00	-	0,00	
13102	Patrimonio Otras remuneraciones	0.0007	1.236,20	-	0,00	
16000	Patrimonio Seguridad Social	0.0380	69.221,34	-	0,00	
	TOTAL CAP. 1	0.1635	298.183,66	-	0,00	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000	Patrimonio Ordinario no inventariable	0.0008	1.500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22001	Patrimonio Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22604	Patrimonio Jurídicos, contenciosos	0.0395	72.000,00	-	0,00	
22605	Patrimonio Gastos de comunidad de propietarios	0.0219	40.000,00	-	0,00	
22706	Patrimonio Estudios y trabajos técnicos	0.0033	6.000,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 2	0.0658	120.000,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			418.183,66	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	0

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	71.3045	0.4868	0.1635
2.2 B.CORRIENTES	28.6955	0.2031	0.0658
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2293

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2111 Pensiones y otras prestaciones económicas

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
12	RECURSOS HUMANOS	2	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
		21	Pensiones.
		211	Pensiones.

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
15000	Pensiones y otras prestaciones económicas Productividad	0.4935	900.000,00	-29,13	1.270.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
15100	Pensiones y otras prestaciones económicas Gratificaciones	0.2303	420.000,00	740,00	50.000,00	PLAZAS VACANTES 0
15400	Pensiones y otras prestaciones económicas Fondo homologación,	0.0082	15.000,00	0,00	15.000,00	AMORTIZACIONES 0
15500	Pensiones y otras prestaciones económicas Modernización	0.0219	40.000,00	0,00	40.000,00	TRASLADOS 0
15600	Pensiones y otras prestaciones económicas Ajustes técnicos	0.0219	40.000,00	0,00	40.000,00	
15700	Pensiones y otras prestaciones económicas Paga extraordinaria 2012	0.8774	1.600.000,00	-	0,00	
16104	Pensiones y otras prestaciones económicas Indemnizaciones al personal	0.0192	35.000,00	0,00	35.000,00	
16108	Pensiones y otras prestaciones económicas Indemnizaciones por	0.0548	100.000,00	0,00	100.000,00	
16200	Pensiones y otras prestaciones económicas Formación y	0.0932	170.000,00	0,00	170.000,00	
16202	Pensiones y otras prestaciones económicas Transporte de personal	0.0082	15.000,00	0,00	15.000,00	PERSONAL LABORAL
16204	Pensiones y otras prestaciones económicas Acción social	0.3290	600.000,00	71,43	350.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
16205	Pensiones y otras prestaciones económicas Seguros	0.0466	85.000,00	0,00	85.000,00	PLAZAS VACANTES 0
16400	Pensiones y otras prestaciones económicas Complemento familiar	0.0521	95.000,00	-0,01	95.014,21	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 1	2.2566	4.115.000,00	81,68	2.265.014,21	TRASLADOS 0
	CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS					OBSERVACIONES
83000	Pensiones y otras prestaciones económicas Pagas anticipadas y demás	0.0823	150.000,00	0,00	150.000,00	
	TOTAL CAP. 8	0.0823	150.000,00	0,00	150.000,00	
TOTALES			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	
			4.265.000,00	76,60	2.415.014,21	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	96.4830	6.7178	2.2566
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS	3.5170	100.0000	0.0823
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.3388

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9224 Recursos Humanos

CLASIFICACION ORGANICA

12 RECURSOS HUMANOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

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
12003	Recursos Humanos Sueldos del Grupo C1	0.0004	798,68	-0,96	806,42	PLAZAS CUBIERTAS 0
12005	Recursos Humanos Sueldos del Grupo E	0.0133	24.196,74	-0,28	24.264,30	PLAZAS VACANTES 0
12006	Recursos Humanos Trienios	0.0037	6.666,30	7,12	6.223,14	AMORTIZACIONES 0
12100	Recursos Humanos Complemento de destino	0.0071	12.910,89	-0,23	12.941,30	TRASLADOS 0
12101	Recursos Humanos Complemento específico	0.0156	28.538,75	-0,79	28.766,33	PERSONAL LABORAL
13000	Recursos Humanos Retribuciones básicas	1.0262	1.871.306,27	-2,09	1.911.222,73	PLAZAS CUBIERTAS 0
13001	Recursos Humanos Horas extraordinarias	0.0011	2.065,07	-16,68	2.478,42	PLAZAS VACANTES 0
13002	Recursos Humanos Otras remuneraciones	0.0746	136.017,68	-9,01	149.488,43	AMORTIZACIONES 0
13100	Recursos Humanos Laboral Temporal	0.0854	155.696,90	108,02	74.846,24	TRASLADOS 0
13102	Recursos Humanos Otras remuneraciones	0.0044	8.096,83	366,14	1.736,98	OBSERVACIONES
16000	Recursos Humanos Seguridad Social	0.3725	679.245,06	-1,26	687.878,54	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 1		1.6043	2.925.539,17	0,86	2.900.652,83	PLAZAS VACANTES 0
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
21300	Recursos Humanos Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
22000	Recursos Humanos Ordinario no inventariable	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	TRASLADOS 0
22001	Recursos Humanos Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	OBSERVACIONES
22104	Recursos Humanos Vestuario	0.0033	6.000,00	0,00	6.000,00	
22601	Recursos Humanos Atenciones protocolarias y representativas	0.0110	20.000,00	0,00	20.000,00	
22602	Recursos Humanos Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22603	Recursos Humanos Publicación en Diarios Oficiales	0.0019	3.500,00	0,00	3.500,00	
22604	Recursos Humanos Jurídicos, contenciosos	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22706	Recursos Humanos Estudios y trabajos técnicos	0.0049	9.000,00	0,00	9.000,00	
23003	Recursos Humanos Dietas por asistencia a tribunales	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	
23010	Recursos Humanos Del personal directivo	0.0002	400,00	0,00	400,00	
23110	Recursos Humanos Del personal directivo	0.0002	400,00	0,00	400,00	
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
	0		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	98.1071	4.7760	1.6043
2.2 B.CORRIENTES	1.7002	0.0858	0.0278
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.1927	0.0407	0.0032
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.6352

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9224 Recursos Humanos

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
12 RECURSOS HUMANOS	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. 92 Servicios de carácter general. 922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
23120	Recursos Humanos Del personal no directivo	0.0002	400,00	0,00	400,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	TOTAL CAP. 2	0.0278	50.700,00	0,00	50.700,00	PLAZAS VACANTES 0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					AMORTIZACIONES 0
48905	Recursos Humanos Otras transferencias	0.0032	5.745,00	0,00	5.745,00	TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 4	0.0032	5.745,00	0,00	5.745,00	
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
T O T A L E S			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	
			2.981.984,17	0,84	2.957.097,83	

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	98.1071	4.7760	1.6043
2.2 B.CORRIENTES	1.7002	0.0858	0.0278
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.1927	0.0407	0.0032
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		1.6352

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9225 Salud Laboral

CLASIFICACION ORGANICA

12 RECURSOS HUMANOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

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
13000	Salud Laboral Retribuciones básicas	0.0749	136.602,32	-6,32	145.816,80	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Salud Laboral Otras remuneraciones	0.0040	7.350,92	-65,01	21.007,30	PLAZAS VACANTES 0
16000	Salud Laboral Seguridad Social	0.0185	33.703,22	-28,03	46.832,42	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 1	0.0974	177.656,46	-16,85	213.656,52	TRASLADOS 0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21500	Salud Laboral Mobiliario	0.0000	1,00	0,00	1,00	
22000	Salud Laboral Ordinario no inventariable	0.0005	900,00	28,57	700,00	
22001	Salud Laboral Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22106	Salud Laboral Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0010	1.740,00	0,00	1.740,00	
22799	Salud Laboral Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0603	110.000,00	29,93	84.658,00	
23100	Salud Laboral De los miembros de los órganos de gobierno	0.0027	5.000,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 2	0.0651	118.641,00	34,67	88.099,00	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62300	Salud Laboral Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0027	5.000,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 6	0.0027	5.000,00	-	0,00	
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			301.297,46	-0,15	301.755,52	
T O T A L E S						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	58.9638	0.2900	0.0974
2.2 B.CORRIENTES	39.3767	0.2008	0.0651
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	1.6595	0.0211	0.0027
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1652

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 19

PROGRAMA 2411 Promoción Económica

CLASIFICACION ORGANICA

15 ECONOMIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
 24 Fomento del empleo.
 241 Fomento del empleo.

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 Económica Sueldos del Grupo A1	0.0003	592,96	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
12100	Promoción Económica Complemento de destino	0.0002	329,70	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
12101	Promoción Económica Complemento específico	0.0003	556,90	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
13000	Promoción Económica Retribuciones básicas	0.0142	25.938,70	-	0,00	TRASLADOS	0
13002	Promoción Económica Otras remuneraciones	0.0006	1.095,10	-	0,00		
14300	Promoción Económica Otro personal	0.0232	42.239,31	-	0,00		
16000	Promoción Económica Seguridad Social	0.0041	7.422,75	-	0,00		
	TOTAL CAP. 1	0.0429	78.175,42	-	0,00		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	
22000	Promoción Económica Ordinario no inventariable	0.0006	1.050,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	TOTAL CAP. 2	0.0006	1.050,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					AMORTIZACIONES	0
44001	Promoción Económica Empresa Municipal de Promoción Económica	1.3272	2.420.250,00	-	0,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 4	1.3272	2.420.250,00	-	0,00		
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	OBSERVACIONES	
			EUROS		EUROS		
			2.499.475,42	-	0,00		
T O T A L E S							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
	0

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	3.1277	0.1276	0.0429
2.2 B.CORRIENTES	0.0420	0.0018	0.0006
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	96.8303	17.1507	1.3272
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.3707

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2414 Promoción del empleo

CLASIFICACION ORGANICA

15 ECONOMIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
24 Fomento del empleo.
241 Fomento del empleo.

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
11000	Promoción del empleo Retribuciones básicas	0.0081	14.824,09	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Promoción del empleo Retribuciones complementarias	0.0181	33.067,95	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
14300	Promoción del empleo Otro personal	0.1706	311.067,07	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
16000	Promoción del empleo Seguridad Social	0.0076	13.803,77	-	0,00	TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 1	0.2044	372.762,88	-	0,00	PERSONAL LABORAL
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48008	Promoción del empleo Plan de Colaboradores Sociales	0.0202	36.750,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	TOTAL CAP. 4	0.0202	36.750,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			409.512,88	-	0,00	
T O T A L E S						

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	91.0259	0.6085	0.2044
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	8.9741	0.2604	0.0202
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2246

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 21

PROGRAMA 4931 Información y defensa del consumidor

CLASIFICACION ORGANICA

15 ECONOMIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
 49 Otras actuaciones de carácter económico.
 493 Protección de consumidores y usuarios.

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	
12001	Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo A2	0.0006	1.042,84	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
12003	Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo C1	0.0109	19.967,38	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
12004	Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo C2	0.0046	8.462,37	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
12006	Información y defensa del consumidor Trienios	0.0038	6.964,80	-	0,00	TRASLADOS	0
12100	Información y defensa del consumidor Complemento de destino	0.0088	16.054,24	-	0,00		
12101	Información y defensa del consumidor Complemento específico	0.0184	33.587,33	-	0,00		
13000	Información y defensa del consumidor Retribuciones básicas	0.0932	169.966,64	-	0,00		
13002	Información y defensa del consumidor Otras remuneraciones	0.0072	13.129,02	-	0,00		
16000	Información y defensa del consumidor Seguridad Social	0.0455	82.934,08	-	0,00		
	TOTAL CAP. 1	0.1931	352.108,70	-	0,00		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21200	Información y defensa del consumidor Edificios y otras construcciones	0.0022	4.100,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
21300	Información y defensa del consumidor Maquinaria, instalaciones	0.0018	3.300,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
22000	Información y defensa del consumidor Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
22002	Información y defensa del consumidor Material, informático no	0.0013	2.300,00	-	0,00	TRASLADOS	0
22110	Información y defensa del consumidor Productos de limpieza y aseo	0.0007	1.300,00	-	0,00		
22602	Información y defensa del consumidor Publicidad y propaganda	0.0019	3.500,00	-	0,00		
22605	Información y defensa del consumidor Gastos de comunidad de	0.0025	4.600,00	-	0,00		
22606	Información y defensa del consumidor Reuniones, conferencias y cursos	0.0011	2.000,00	-	0,00		
227	Información y defensa del consumidor Trabajos realizados por otras	0.0038	7.000,00	-	0,00		
231	Información y defensa del consumidor Locomoción	0.0002	300,00	-	0,00		
27000	Información y defensa del consumidor Contingencias	0.0001	200,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 2	0.0162	29.600,00	-	0,00		
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015		
			EUROS		EUROS		
			381.708,70	-	0,00		
T O T A L E S							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	92.2454	0.5748	0.1931
2.2 B.CORRIENTES	7.7546	0.0501	0.0162
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2093

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 22

PROGRAMA 9242 Participacion Ciudadana

CLASIFICACION ORGANICA

16 PARTICIPACION CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

924 Participación ciudadana.

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	
12004	Participacion Ciudadana Sueldos del Grupo C2	0.0002	338,49	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
12100	Participacion Ciudadana Complemento de destino	0.0001	172,52	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
12101	Participacion Ciudadana Complemento específico	0.0002	411,22	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
13000	Participacion Ciudadana Retribuciones básicas	0.0810	147.756,18	-	0,00	TRASLADOS	0
13002	Participacion Ciudadana Otras remuneraciones	0.0049	9.015,92	-	0,00		
16000	Participacion Ciudadana Seguridad Social	0.0255	46.471,63	-	0,00		
	TOTAL CAP. 1	0.1120	204.165,96	-	0,00		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	
22605	Participacion Ciudadana Gastos de comunidad de propietarios	0.0013	2.300,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	TOTAL CAP. 2	0.0013	2.300,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					AMORTIZACIONES	0
48903	Participacion Ciudadana Convenio AA.VV.CC	0.0039	7.097,50	-	0,00	TRASLADOS	0
48905	Participacion Ciudadana Otras transferencias	0.0396	72.241,00	-	0,00		
48911	Participacion Ciudadana Convenio FAVEM	0.0039	7.097,50	-	0,00		
	TOTAL CAP. 4	0.0474	86.436,00	-	0,00		
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015		
			EUROS		EUROS		
			292.901,96	-	0,00		
T O T A L E S							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	69.7045	0.3333	0.1120
2.2 B.CORRIENTES	0.7852	0.0039	0.0013
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	29.5102	0.6125	0.0474
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1606

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9251 Junta de Distrito nº 1 Centro

CLASIFICACION ORGANICA

16 PARTICIPACION CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

925 Atención a los ciudadanos.

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	
11000	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones básicas	0.0071	13.035,59	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
11001	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones complementarias	0.0164	29.852,94	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
13000	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones básicas	0.0602	109.769,42	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
13002	Junta de Distrito nº 1 Centro Otras remuneraciones	0.0052	9.489,15	-	0,00	TRASLADOS	0
16000	Junta de Distrito nº 1 Centro Seguridad Social	0.0277	50.532,34	-	0,00		
	TOTAL CAP. 1	0.1166	212.679,44	-	0,00		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Junta de Distrito nº 1 Centro Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
22602	Junta de Distrito nº 1 Centro Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22608	Junta de Distrito nº 1 Centro Promoción cultural y educativa	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
23020	Junta de Distrito nº 1 Centro Del personal no directivo	0.0000	90,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
23120	Junta de Distrito nº 1 Centro Del personal no directivo	0.0000	90,00	-	0,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 2	0.0017	3.180,00	-	0,00		
	CAP. 6 INVERSIONES REALES						
61904	Junta de Distrito nº 1 Centro Reposiciones en calles y aceras	0.0055	10.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
	TOTAL CAP. 6	0.0055	10.000,00	-	0,00		
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015		
			EUROS		EUROS		
			225.859,44	-	0,00		
T O T A L E S							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)	0		
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	94.1645	0.3472	0.1166
2.2 B.CORRIENTES	1.4080	0.0054	0.0017
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	4.4275	0.0422	0.0055
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1239

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9252 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad

CLASIFICACION ORGANICA

16 PARTICIPACION CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 92 Servicios de carácter general.
 925 Atención a los ciudadanos.

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	
12003	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Sueldos del Grupo C1	0.0055	9.983,69	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
12006	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Trienios	0.0006	1.012,42	-	0,00		
12100	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Complemento de destino	0.0031	5.582,33	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
12101	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Complemento específico	0.0060	10.875,07	-	0,00		
13000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0294	53.646,46	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
13002	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otras remuneraciones	0.0016	2.831,54	-	0,00		
16000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Seguridad Social	0.0147	26.837,41	-	0,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 1	0.0607	110.768,92	-	0,00		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	
22000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22602	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	-	0,00		
22608	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Promoción cultural y educativa	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
23020	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Del personal no directivo	0.0000	90,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
23120	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Del personal no directivo	0.0000	90,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 2	0.0017	3.180,00	-	0,00	TRASLADOS	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES						
61904	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Reposiciones en calles y aceras	0.0055	10.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
	TOTAL CAP. 6	0.0055	10.000,00	-	0,00		
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015		
			EUROS		EUROS		
			123.948,92	-	0,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	89.3666	0.1808	0.0607
2.2 B.CORRIENTES	2.5656	0.0054	0.0017
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	8.0678	0.0422	0.0055
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0680

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9253 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este

CLASIFICACION ORGANICA

16 PARTICIPACION CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

925 Atención a los ciudadanos.

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	
11000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones básicas	0.0081	14.824,09	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
11001	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones complementarias	0.0164	29.852,94	-	0,00		
12003	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Sueldos del Grupo C1	0.0046	8.462,37	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
12006	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Trienios	0.0018	3.290,38	-	0,00		
12100	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Complemento de destino	0.0037	6.693,17	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
12101	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Complemento específico	0.0079	14.462,96	-	0,00		
13000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones básicas	0.0311	56.656,17	-	0,00	TRASLADOS	0
13002	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otras remuneraciones	0.0007	1.190,77	-	0,00		
16000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Seguridad Social	0.0232	42.316,14	-	0,00		
	TOTAL CAP. 1	0.0975	177.748,99	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS	0
22000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
22602	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	-	0,00		
22608	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Promoción cultural y educativa	0.0005	1.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
23020	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Del personal no directivo	0.0000	90,00	-	0,00		
23120	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Del personal no directivo	0.0000	90,00	-	0,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 2	0.0017	3.180,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES						
61904	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Reposiciones en calles y aceras	0.0055	10.000,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 6	0.0055	10.000,00	-	0,00		
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015		
			EUROS		EUROS		
			190.928,99	-	0,00		
T O T A L E S							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	93.0969	0.2902	0.0975
2.2 B.CORRIENTES	1.6655	0.0054	0.0017
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	5.2375	0.0422	0.0055
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1047

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 26

PROGRAMA 9254 Junta de Distrito nº 4 Oeste

CLASIFICACION ORGANICA

16 PARTICIPACION CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

925 Atención a los ciudadanos.

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	
11000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones básicas	0.0071	13.035,59	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
11001	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones complementarias	0.0164	29.852,94	-	0,00		
13000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones básicas	0.0718	130.948,46	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
13002	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otras remuneraciones	0.0052	9.521,69	-	0,00		
13100	Junta de Distrito nº 4 Oeste Laboral Temporal	0.0133	24.332,26	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
13102	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otras remuneraciones	0.0007	1.190,77	-	0,00		
16000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Seguridad Social	0.0358	65.279,61	-	0,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 1	0.1503	274.161,32	-	0,00		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	
22000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22602	Junta de Distrito nº 4 Oeste Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	-	0,00		
22608	Junta de Distrito nº 4 Oeste Promoción cultural y educativa	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
23020	Junta de Distrito nº 4 Oeste Del personal no directivo	0.0000	90,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
23120	Junta de Distrito nº 4 Oeste Del personal no directivo	0.0000	90,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 2	0.0017	3.180,00	-	0,00	TRASLADOS	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES						
61904	Junta de Distrito nº 4 Oeste Reposiciones en calles y aceras	0.0055	10.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
	TOTAL CAP. 6	0.0055	10.000,00	-	0,00		
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015		
			EUROS		EUROS		
			287.341,32	-	0,00		
T O T A L E S							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	95.4131	0.4476	0.1503
2.2 B.CORRIENTES	1.1067	0.0054	0.0017
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	3.4802	0.0422	0.0055
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1576

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9255 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama

CLASIFICACION ORGANICA

16 PARTICIPACION CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
925 Atención a los ciudadanos.

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
11000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0071	13.035,59	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
11001	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0164	29.852,94	-	0,00	PLAZAS VACANTES
13000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0415	75.726,37	-	0,00	AMORTIZACIONES
13002	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Otras	0.0039	7.140,15	-	0,00	
16000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Seguridad Social	0.0215	39.287,20	-	0,00	
TOTAL CAP. 1		0.0905	165.042,25	-	0,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Ordinario no	0.0005	1.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
22602	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Publicidad y	0.0005	1.000,00	-	0,00	
22608	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Promoción cultural y	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
23020	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Del personal no	0.0000	90,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES
23120	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Del personal no	0.0000	90,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
TOTAL CAP. 2		0.0017	3.180,00	-	0,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
61904	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Reposiciones en	0.0055	10.000,00	-	0,00	TRASLADOS
TOTAL CAP. 6		0.0055	10.000,00	-	0,00	
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			178.222,25	-	0,00	
T O T A L E S						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	92.6047	0.2694	0.0905
2.2 B.CORRIENTES	1.7843	0.0054	0.0017
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	5.6110	0.0422	0.0055
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0977

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9261 Servicios Informaticos

CLASIFICACION ORGANICA

17 NUEVAS TENOLOGIAS Y MODERNIZACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 92 Servicios de carácter general.
 926 Comunicaciones internas.

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	
12001	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo A2	0.0003	521,42	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
12100	Servicios Informaticos Complemento de destino	0.0002	288,37	-	0,00		
12101	Servicios Informaticos Complemento específico	0.0003	625,66	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
13000	Servicios Informaticos Retribuciones básicas	0.2544	463.925,06	-	0,00		
13002	Servicios Informaticos Otras remuneraciones	0.0080	14.628,18	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
13100	Servicios Informaticos Laboral Temporal	0.0177	32.352,04	-	0,00		
13102	Servicios Informaticos Otras remuneraciones	0.0007	1.232,00	-	0,00	TRASLADOS	0
16000	Servicios Informaticos Seguridad Social	0.0867	158.122,84	-	0,00		
	TOTAL CAP. 1	0.3683	671.695,57	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22002	Servicios Informaticos Material, informático no inventariable	0.1397	254.746,36	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22200	Servicios Informaticos Servicios de Telecomunicaciones	0.3510	640.099,07	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
22799	Servicios Informaticos Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.8235	1.501.772,06	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 2	1.3142	2.396.617,49	-	0,00	TRASLADOS	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62329	Servicios Informaticos Sistemas, maquinaria e instalaciones electrónicas	0.0274	50.000,00	-	0,00		
62602	Servicios Informaticos Equipos ofimáticos	0.0768	140.000,00	-	0,00		
62603	Servicios Informaticos Sistema para Backup/Almacenamiento	0.0548	100.000,00	-	0,00		
62701	Servicios Informaticos Sistemas de seguridad	0.0685	125.000,00	-	0,00		
64001	Servicios Informaticos Especialización territorial e innovación	1.6451	3.000.000,00	-	0,00		
64110	Servicios Informaticos Aplicaciones informáticas	0.1179	215.000,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 6	1.9906	3.630.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015		
			EUROS		EUROS		
			6.698.313,06	-	0,00		
T O T A L E S							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
	S/PROGRAMA S/ECONOMICA S/PRESUP
2.1 PERSONAL	10.0278 1.0965 0.3683
2.2 B.CORRIENTES	35.7794 4.0561 1.3142
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	54.1927 15.3032 1.9906
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	3.6732

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9262 Infraestructuras para las nuevas tecnologías

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
17	NUEVAS TENOLOGIAS Y MODERNIZACION	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		92	Servicios de carácter general.
		926	Comunicaciones internas.

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
13000	Infraestructuras para las nuevas tecnologías Retribuciones básicas	0.0738	134.644,13	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Infraestructuras para las nuevas tecnologías Otras remuneraciones	0.0155	28.307,60	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
16000	Infraestructuras para las nuevas tecnologías Seguridad Social	0.0181	33.053,72	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
	TOTAL CAP. 1	0.1075	196.005,45	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			196.005,45	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	100.0000	0.3200	0.1075
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1075

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9122 Presidencia

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
91 Órganos de gobierno.
912 Órganos de gobierno.

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
11000	Presidencia Retribuciones básicas	0.0163	29.648,18	-4,53	31.053,40	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Presidencia Retribuciones complementarias	0.0363	66.135,90	-13,00	76.018,60	PLAZAS VACANTES 0
12003	Presidencia Sueldos del Grupo C1	0.0002	399,34	-0,96	403,21	AMORTIZACIONES 0
12004	Presidencia Sueldos del Grupo C2	0.0004	676,98	0,87	671,16	TRASLADOS 0
12100	Presidencia Complemento de destino	0.0003	568,33	1,00	562,70	PERSONAL LABORAL
12101	Presidencia Complemento específico	0.0007	1.231,53	1,00	1.219,34	PLAZAS CUBIERTAS 0
13000	Presidencia Retribuciones básicas	0.0545	99.310,75	-13,00	114.146,90	PLAZAS VACANTES 0
13002	Presidencia Otras remuneraciones	0.0045	8.139,58	72,60	4.715,92	AMORTIZACIONES 0
16000	Presidencia Seguridad Social	0.0334	60.896,23	-5,25	64.267,25	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.1464	267.006,82	-8,89	293.058,48	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20300	Presidencia Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0170	31.000,00	0,00	31.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
20400	Presidencia Arrendamientos de material de transporte	0.0044	8.000,00	0,00	8.000,00	PLAZAS VACANTES 0
21300	Presidencia Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0104	19.000,00	0,00	19.000,00	AMORTIZACIONES 0
21400	Presidencia Elementos de transporte	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	TRASLADOS 0
21500	Presidencia Mobiliario	0.0003	500,00	0,00	500,00	PERSONAL LABORAL
22000	Presidencia Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	OBSERVACIONES
22001	Presidencia Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0016	3.000,00	150,00	1.200,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22104	Presidencia Vestuario	0.0082	15.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22106	Presidencia Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0007	1.200,00	1.100,00	100,00	AMORTIZACIONES 0
22110	Presidencia Productos de limpieza y aseo	0.0007	1.200,00	1.100,00	100,00	TRASLADOS 0
22300	Presidencia Transportes	0.0007	1.200,00	-	0,00	OBSERVACIONES
22601	Presidencia Atenciones protocolarias y representativas	0.0055	10.000,00	-50,00	20.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22699	Presidencia Otros gastos diversos	0.0219	40.000,00	-20,00	50.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22706	Presidencia Estudios y trabajos técnicos	0.0165	30.000,00	50,00	20.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	55.9637	0.4359	0.1464
2.2 B.CORRIENTES	38.1676	0.3082	0.0999
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	5.8687	0.1984	0.0154
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2616

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9122 Presidencia

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
91 Órganos de gobierno.
912 Órganos de gobierno.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	DESCRIPCION	% S/PRESUP.	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22799	Presidencia Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0110	20.000,00	100,00	10.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	TOTAL CAP. 2	0.0999	182.100,00	12,48	161.900,00	PLAZAS VACANTES	0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					AMORTIZACIONES	0
46600	Presidencia F.E.M.P.-F.M.M.	0.0154	28.000,00	0,00	28.000,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 4	0.0154	28.000,00	0,00	28.000,00		
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015		
			EUROS		EUROS		
			477.106,82	-1,21	482.958,48		

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	55.9637	0.4359	0.1464
2.2 B.CORRIENTES	38.1676	0.3082	0.0999
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	5.8687	0.1984	0.0154
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2616

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 32

PROGRAMA 9123 Grupos Políticos Municipales

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 91 Órganos de gobierno.
 912 Órganos de gobierno.

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
10000	Grupos Políticos Municipales Retribuciones básicas	0.6829	1.245.332,27	-15,21	1.468.759,16	PLAZAS CUBIERTAS 0
11000	Grupos Políticos Municipales Retribuciones básicas	0.0451	82.246,61	40,05	58.726,50	PLAZAS VACANTES 0
11001	Grupos Políticos Municipales Retribuciones complementarias	0.0892	162.719,86	33,39	121.989,98	AMORTIZACIONES 0
16000	Grupos Políticos Municipales Seguridad Social	0.2186	398.654,92	7,94	369.323,50	TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 1	1.0359	1.888.953,66	-6,43	2.018.799,14	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21300	Grupos Políticos Municipales Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0001	100,00	0,00	100,00	
21500	Grupos Políticos Municipales Mobiliario	0.0001	100,00	0,00	100,00	
22000	Grupos Políticos Municipales Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22001	Grupos Políticos Municipales Prensa, revistas, libros y otras	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PERSONAL LABORAL
22601	Grupos Políticos Municipales Atenciones protocolarias y representativas	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22606	Grupos Políticos Municipales Reuniones, conferencias y cursos	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00	PLAZAS VACANTES 0
23000	Grupos Políticos Municipales De los miembros de los órganos de	0.0055	10.000,00	-75,00	40.000,00	AMORTIZACIONES 0
23010	Grupos Políticos Municipales Del personal directivo	0.0001	100,00	0,00	100,00	TRASLADOS 0
23100	Grupos Políticos Municipales De los miembros de los órganos de	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00	
	TOTAL CAP. 2	0.0089	16.300,00	-64,79	46.300,00	
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			1.905.253,66	-7,74	2.065.099,14	
T O T A L E S						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	99.1445	3.0837	1.0359
2.2 B.CORRIENTES	0.8555	0.0276	0.0089
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		1.0448	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9226 Secretaría General

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

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	Secretaría General Sueldos del Grupo A1	0.0244	44.472,27	-4,53	46.580,10	PLAZAS CUBIERTAS 0
12003	Secretaría General Sueldos del Grupo C1	0.0055	9.983,69	-0,96	10.080,28	PLAZAS VACANTES 0
12004	Secretaría General Sueldos del Grupo C2	0.0093	16.924,74	93,98	8.725,08	AMORTIZACIONES 0
12006	Secretaría General Trienios	0.0095	17.315,56	9,63	15.795,22	TRASLADOS 0
12100	Secretaría General Complemento de destino	0.0303	55.302,40	9,17	50.655,51	PERSONAL LABORAL
12101	Secretaría General Complemento específico	0.0891	162.422,65	7,53	151.042,95	PLAZAS CUBIERTAS 0
13000	Secretaría General Retribuciones básicas	0.0579	105.552,91	52,00	69.444,48	PLAZAS VACANTES 0
13002	Secretaría General Otras remuneraciones	0.0025	4.571,74	40,55	3.252,78	AMORTIZACIONES 0
16000	Secretaría General Seguridad Social	0.0515	93.939,51	25,02	75.138,02	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.2799	510.485,47	18,52	430.714,42	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
22000	Secretaría General Ordinario no inventariable	0.0004	750,00	0,00	750,00	PLAZAS VACANTES 0
22001	Secretaría General Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	AMORTIZACIONES 0
22603	Secretaría General Publicación en Diarios Oficiales	0.0004	750,00	0,00	750,00	TRASLADOS 0
22706	Secretaría General Estudios y trabajos técnicos	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22799	Secretaría General Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0055	10.000,00	150,00	4.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.0080	14.500,00	70,59	8.500,00	OBSERVACIONES
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
64110	Secretaría General Aplicaciones informáticas	0.0219	40.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6		0.0219	40.000,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			564.985,47	28,64	439.214,42	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	90.3537	0.8334	0.2799
2.2 B.CORRIENTES	2.5664	0.0245	0.0080
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	7.0798	0.1686	0.0219
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3098

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
923 Información básica y estadística.

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	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo A1	0.0081	14.824,09	-4,53	15.526,70	PLAZAS CUBIERTAS 0
12003	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo C1	0.0057	10.383,03	-0,96	10.483,49	PLAZAS VACANTES 0
12004	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos del Grupo C2	0.0050	9.139,35	0,87	9.060,66	PLAZAS VACANTES 0
12006	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Trienios	0.0035	6.453,50	16,45	5.541,90	AMORTIZACIONES 0
12100	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Complemento de destino	0.0103	18.705,99	1,00	18.520,78	AMORTIZACIONES 0
12101	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Complemento específico	0.0209	38.141,84	1,00	37.764,20	TRASLADOS 0
13000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Retribuciones básicas	0.0942	171.839,54	19,76	143.483,38	TRASLADOS 0
13002	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otras remuneraciones	0.0069	12.583,23	28,78	9.771,38	PERSONAL LABORAL
16000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Seguridad Social	0.0461	84.100,68	13,26	74.254,46	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 1		0.2008	366.171,25	12,87	324.406,95	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES 0
21300	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Maquinaria, instalaciones	0.0003	500,00	0,00	500,00	PLAZAS VACANTES 0
22000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Ordinario no inventariable	0.0049	9.000,00	5,88	8.500,00	AMORTIZACIONES 0
22002	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Material, informático no	0.0005	1.000,00	100,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
22602	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Publicidad y propaganda	0.0001	250,00	-50,00	500,00	TRASLADOS 0
22603	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Publicación en Diarios	0.0027	5.000,00	-80,00	25.000,00	TRASLADOS 0
22705	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Procesos electorales	0.0005	1.000,00	-99,31	144.000,00	OBSERVACIONES
22799	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otros trabajos realizados	0.0027	5.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 2		0.0119	21.750,00	-87,85	179.000,00	
TOTALES			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	
			387.921,25	-22,94	503.406,95	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	94.3932	0.5978	0.2008
2.2 B.CORRIENTES	5.6068	0.0368	0.0119
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2127

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9241 Información al Ciudadano

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
924 Participación ciudadana.

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
11000	Información al Ciudadano Retribuciones básicas	0.0081	14.824,09	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Información al Ciudadano Retribuciones complementarias	0.0181	33.067,95	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12004	Información al Ciudadano Sueldos del Grupo C2	0.0043	7.755,37	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12006	Información al Ciudadano Trienios	0.0011	2.095,12	-	0,00	TRASLADOS 0
12100	Información al Ciudadano Complemento de destino	0.0022	3.994,97	-	0,00	PERSONAL LABORAL
12101	Información al Ciudadano Complemento específico	0.0062	11.301,68	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13000	Información al Ciudadano Retribuciones básicas	0.1207	220.071,13	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13002	Información al Ciudadano Otras remuneraciones	0.0052	9.571,51	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
16000	Información al Ciudadano Seguridad Social	0.0507	92.424,94	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.2167	395.106,76	-	0,00	OBSERVACIONES
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21300	Información al Ciudadano Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0003	500,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22001	Información al Ciudadano Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0049	8.900,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22199	Información al Ciudadano Otros suministros	0.0004	800,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22602	Información al Ciudadano Publicidad y propaganda	0.0661	120.500,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22699	Información al Ciudadano Otros gastos diversos	0.0165	30.000,00	-	0,00	
22706	Información al Ciudadano Estudios y trabajos técnicos	0.0356	65.000,00	-	0,00	
22741	Información al Ciudadano Otros trabajos de imprenta	0.0494	90.000,00	-	0,00	
22799	Información al Ciudadano Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0773	141.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2		0.2504	456.700,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	
			851.806,76	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
0	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	46.3846	0.6450	0.2167
2.2 B.CORRIENTES	53.6154	0.7729	0.2504
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.4671

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
13 Seguridad y movilidad ciudadana.
132 Seguridad y Orden Público.

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	Policia Local Sueldos del Grupo A1	0.0247	45.065,23	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12001	Policia Local Sueldos del Grupo A2	0.0286	52.142,36	-	0,00	
12003	Policia Local Sueldos del Grupo C1	0.0718	130.985,99	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12004	Policia Local Sueldos del Grupo C2	0.5650	1.030.377,96	-	0,00	
12006	Policia Local Trienios	0.1215	221.484,20	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12100	Policia Local Complemento de destino	0.4198	765.450,24	-	0,00	
12101	Policia Local Complemento específico	1.7881	3.260.649,88	-	0,00	TRASLADOS 0
13000	Policia Local Retribuciones básicas	0.0900	164.045,25	-	0,00	
13002	Policia Local Otras remuneraciones	0.0038	6.944,79	-	0,00	PERSONAL LABORAL
13100	Policia Local Laboral Temporal	0.0079	14.414,21	-	0,00	
13102	Policia Local Otras remuneraciones	0.0003	569,18	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
16000	Policia Local Seguridad Social	0.9198	1.677.280,20	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1		4.0412	7.369.409,49	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						TRASLADOS 0
20200	Policia Local Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.0219	40.000,00	-	0,00	
20400	Policia Local Arrendamientos de material de transporte	0.1864	340.000,00	-	0,00	
20900	Policia Local Cánones	0.0007	1.200,00	-	0,00	
21300	Policia Local Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0027	5.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES
21400	Policia Local Elementos de transporte	0.0115	21.000,00	-	0,00	
21500	Policia Local Mobiliario	0.0005	900,00	-	0,00	
21900	Policia Local Otro inmovilizado material	0.0027	5.000,00	-	0,00	
22000	Policia Local Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-	0,00	
22001	Policia Local Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0016	3.000,00	-	0,00	
22104	Policia Local Vestuario	0.0236	43.000,00	-	0,00	
22105	Policia Local Productos alimenticios	0.0016	3.000,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	90.8294	12.0306	4.0412
2.2 B.CORRIENTES	8.6652	1.1899	0.3855
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.5053	0.1728	0.0225
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			4.4492

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
13 Seguridad y movilidad ciudadana.
132 Seguridad y Orden Público.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	DESCRIPCION	% S/PRESUP.	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22113	Policia Local Mantenición de animales	0.0055	10.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22199	Policia Local Otros suministros	0.0055	10.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
22500	Policia Local Tributos estatales	0.0011	2.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
22601	Policia Local Atenciones protocolarias y representativas	0.0027	5.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
22605	Policia Local Gastos de comunidad de propietarios	0.0016	3.000,00	-	0,00		
22699	Policia Local Otros gastos diversos	0.0012	2.100,00	-	0,00		
22701	Policia Local Seguridad	0.0274	50.000,00	-	0,00		
22799	Policia Local Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0825	150.500,00	-	0,00		
23020	Policia Local Del personal no directivo	0.0029	5.350,00	-	0,00		
23120	Policia Local Del personal no directivo	0.0007	1.330,00	-	0,00		
23300	Policia Local Otras indemnizaciones	0.0004	670,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 2	0.3855	703.050,00	-	0,00		
	CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62309	Policia Local Alarmas	0.0027	5.000,00	-	0,00		
62310	Policia Local.Equipos de control de alcoholemia y drogas	0.0060	11.000,00	-	0,00		
62500	Policia Local Mobiliario	0.0137	25.000,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 6	0.0225	41.000,00	-	0,00		
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015		
			EUROS		EUROS		
			8.113.459,49	-	0,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	90.8294	12.0306	4.0412
2.2 B.CORRIENTES	8.6652	1.1899	0.3855
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.5053	0.1728	0.0225
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			4.4492

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1322 Bescam

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
13 Seguridad y movilidad ciudadana.
132 Seguridad y Orden Público.

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	
12004	Bescam Sueldos del Grupo C2	0.9058	1.651.854,60	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
12006	Bescam Trienios	0.1027	187.276,83	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
12100	Bescam Complemento de destino	0.5296	965.851,55	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
12101	Bescam Complemento específico	2.2778	4.153.660,80	-	0,00	TRASLADOS	0
16000	Bescam Seguridad Social	1.0902	1.988.005,14	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
	TOTAL CAP. 1	4.9061	8.946.648,92	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015		
			EUROS		EUROS		
			8.946.648,92	-	0,00		

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	100.0000	14.6054	4.9061
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		4.9061

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1331 Control de Tráfico

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

13 Seguridad y movilidad ciudadana.

133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
20300	Control de Tráfico Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0121	22.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22199	Control de Tráfico Otros suministros	0.0069	12.500,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22602	Control de Tráfico Publicidad y propaganda	0.0012	2.225,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22717	Control de Tráfico Retirada y depósito de vehículos	0.3318	605.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 2	0.3519	641.725,00	-	0,00	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62306	Control de Tráfico Sistemas de control de tráfico	0.0411	75.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
62311	Control de Tráfico.Circuito de Educación Vial	0.0088	16.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	TOTAL CAP. 6	0.0499	91.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	
			732.725,00	-	0,00	

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			
2.2 B.CORRIENTES	87.5806	1.0861	0.3519
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	12.4194	0.3836	0.0499
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.4018

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 40

PROGRAMA 1351 Protección Civil

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

13 Seguridad y movilidad ciudadana.

135 Protección civil.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
209	Protección Civil Cánones	0.0002	300,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21300	Protección Civil Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0033	6.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
21500	Protección Civil Mobiliario	0.0033	6.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22000	Protección Civil Ordinario no inventariable	0.0004	800,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22001	Protección Civil Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	600,00	-	0,00	
22104	Protección Civil Vestuario	0.0154	28.000,00	-	0,00	
22105	Protección Civil Productos alimenticios	0.0099	18.000,00	-	0,00	
22106	Protección Civil Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0088	16.000,00	-	0,00	
22199	Protección Civil Otros suministros	0.0011	2.000,00	-	0,00	
22602	Protección Civil Publicidad y propaganda	0.0003	600,00	-	0,00	
22606	Protección Civil Reuniones, conferencias y cursos	0.0066	12.000,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 2	0.0495	90.300,00	-	0,00	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62401	Protección Civil Vehículo de transporte	0.0175	32.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
62500	Protección Civil Mobiliario	0.0055	10.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
	TOTAL CAP. 6	0.0230	42.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			132.300,00	-	0,00	
T O T A L E S						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	68.2540	0.1528	0.0495
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	31.7460	0.1771	0.0230
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.0726

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 41

PROGRAMA 1361 Extinción de Incendios y Salvamento

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

13 Seguridad y movilidad ciudadana.

136 Servicio de prevención y extinción de incendios

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	Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo A1	0.0081	14.824,09	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
12001	Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo A2	0.0003	521,42	-	0,00	
12003	Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo C1	0.0839	152.949,50	-	0,00	PLAZAS VACANTES
12004	Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo C2	0.2654	484.047,54	-	0,00	
12006	Extinción de Incendios y Salvamento Trienios	0.0494	90.036,90	-	0,00	AMORTIZACIONES
12100	Extinción de Incendios y Salvamento Complemento de destino	0.2106	383.960,03	-	0,00	
12101	Extinción de Incendios y Salvamento Complemento específico	0.8946	1.631.313,29	-	0,00	TRASLADOS
13000	Extinción de Incendios y Salvamento Retribuciones básicas	0.0137	25.014,23	-	0,00	
13002	Extinción de Incendios y Salvamento Otras remuneraciones	0.0006	1.095,10	-	0,00	PERSONAL LABORAL
16000	Extinción de Incendios y Salvamento Seguridad Social	0.5369	979.031,51	-	0,00	
	TOTAL CAP. 1	2.0634	3.762.793,61	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES
21300	Extinción de Incendios y Salvamento Maquinaria, instalaciones técnicas	0.0033	6.000,00	-	0,00	
21400	Extinción de Incendios y Salvamento Elementos de transporte	0.0033	6.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
21500	Extinción de Incendios y Salvamento Mobiliario	0.0008	1.500,00	-	0,00	
21900	Extinción de Incendios y Salvamento Otro inmovilizado material	0.0001	200,00	-	0,00	TRASLADOS
22000	Extinción de Incendios y Salvamento Ordinario no inventariable	0.0008	1.500,00	-	0,00	
22001	Extinción de Incendios y Salvamento Prensa, revistas, libros y otras	0.0008	1.500,00	-	0,00	OBSERVACIONES
22104	Extinción de Incendios y Salvamento Vestuario	0.0219	40.000,00	-	0,00	
22106	Extinción de Incendios y Salvamento Productos farmacéuticos y material	0.0003	600,00	-	0,00	
22110	Extinción de Incendios y Salvamento Productos de limpieza y aseo	0.0014	2.500,00	-	0,00	
22500	Extinción de Incendios y Salvamento Tributos estatales	0.0016	3.000,00	-	0,00	
22601	Extinción de Incendios y Salvamento Atenciones protocolarias y	0.0004	750,00	-	0,00	
22602	Extinción de Incendios y Salvamento Publicidad y propaganda	0.0003	500,00	-	0,00	
22609	Extinción de Incendios y Salvamento Actividades culturales y deportivas	0.0008	1.500,00	-	0,00	
	TOTALES		TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	85.7413	6.1428	2.0634
2.2 B.CORRIENTES	1.4982	0.1113	0.0361
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	12.7605	2.3608	0.3071
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.4066

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 42

PROGRAMA 1361 Extinción de Incendios y Salvamento

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

13 Seguridad y movilidad ciudadana.

136 Servicio de prevención y extinción de incendios

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
23020	Extinción de Incendios y Salvamento Del personal no directivo	0.0001	100,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
23120	Extinción de Incendios y Salvamento Del personal no directivo	0.0001	100,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0	
	TOTAL CAP. 2	0.0361	65.750,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					TRASLADOS	0	
62312	Extinción de Incendios y Salvamento Equipos de seguridad individual	0.0548	100.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL		
62319	Extinción de Incendios y Salvamento Equipamiento del vehículo del	0.0658	120.000,00	-	0,00			
62403	Extinción de Incendios y Salvamento Vehículo S.E.I.S.	0.1645	300.000,00	-	0,00			
63202	Extinción de Incendios y Salvamento Remodelación de edificios	0.0165	30.000,00	-	0,00			
64110	Extinción de Incendios y Salvamento Aplicaciones informáticas	0.0055	10.000,00	-	0,00			
	TOTAL CAP. 6	0.3071	560.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
						PLAZAS VACANTES	0	
						AMORTIZACIONES	0	
						TRASLADOS	0	
						OBSERVACIONES		
TOTALES						TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015
						EUROS		EUROS
						4.388.543,61	-	0,00

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
0		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	85.7413	6.1428
2.2 B.CORRIENTES	1.4982	0.1113
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	12.7605	2.3608
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		2.4066

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros.

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
44 Transporte público.
441 Transporte de viajeros

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
12001	Transporte colectivo urbano de viajeros. Sueldos del Grupo A2	0.0071	13.035,59	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 4
12006	Transporte colectivo urbano de viajeros. Trienios	0.0013	2.458,24	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12100	Transporte colectivo urbano de viajeros. Complemento de destino	0.0040	7.209,14	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12101	Transporte colectivo urbano de viajeros. Complemento específico	0.0086	15.641,53	-	0,00	TRASLADOS 0
16000	Transporte colectivo urbano de viajeros. Seguridad Social	0.0054	9.912,05	-	0,00	
TOTAL CAP. 1		0.0265	48.256,55	-	0,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22799	Transporte colectivo urbano de viajeros. Otros trabajos realizados por	0.0055	10.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 2		0.0055	10.000,00	-	0,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46700	Transporte colectivo urbano de viajeros. Consorcio Regional de	0.3842	700.654,86	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 8
TOTAL CAP. 4		0.3842	700.654,86	-	0,00	PLAZAS VACANTES 1
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
TOTALES			758.911,41	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		13
		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0.063
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	6.3587	0.0788
2.2 B.CORRIENTES	1.3177	0.0169
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	92.3237	4.9651
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.4162

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3401 Servicio Generales de Deportes

CLASIFICACION ORGANICA

25 DEPORTES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
34 Deporte.
340 Administración General de Deportes.

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
13000	Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas	1.2985	2.367.855,66	-4,01	2.466.740,02	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Servicio Generales de Deportes Otras remuneraciones	0.0813	148.237,34	-3,23	153.192,38	PLAZAS VACANTES 0
13100	Servicio Generales de Deportes Laboral Temporal	0.0180	32.807,16	5,97	30.960,00	AMORTIZACIONES 0
13102	Servicio Generales de Deportes Otras remuneraciones	0.0006	1.185,18	1,00	1.173,44	TRASLADOS 0
16000	Servicio Generales de Deportes Seguridad Social	0.4525	825.096,13	-4,98	868.335,47	
TOTAL CAP. 1		1.8509	3.375.181,47	-4,13	3.520.401,31	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20300	Servicio Generales de Deportes Arrendamientos de maquinaria,	0.0038	7.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
21300	Servicio Generales de Deportes Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0329	60.000,00	71,43	35.000,00	
22000	Servicio Generales de Deportes Ordinario no inventariable	0.0011	2.000,00	-50,00	4.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22002	Servicio Generales de Deportes Material, informático no inventariable	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22104	Servicio Generales de Deportes Vestuario	0.0082	15.000,00	-16,67	18.000,00	AMORTIZACIONES 0
22106	Servicio Generales de Deportes Productos farmacéuticos y material	0.0044	8.000,00	0,00	8.000,00	TRASLADOS 0
22110	Servicio Generales de Deportes Productos de limpieza y aseo	0.0055	10.000,00	0,00	10.000,00	
22116	Servicio Generales de Deportes Medallas y trofeos	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	
22403	Servicio Generales de Deportes Primas de seguros otros riesgos	0.0439	80.000,00	0,00	80.000,00	
22602	Servicio Generales de Deportes Publicidad y propaganda	0.0003	500,00	-50,00	1.000,00	
22799	Servicio Generales de Deportes Otros trabajos realizados por otras	0.5741	1.047.000,00	-10,36	1.168.000,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 2		0.6781	1.236.500,00	-7,10	1.331.000,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48100	Servicio Generales de Deportes Premios, becas y pensiones de estudios e	0.0494	90.000,00	-37,93	145.000,00	
48905	Servicio Generales de Deportes Otras transferencias	0.2523	460.000,00	21,08	379.927,12	
TOTAL CAP. 4		0.3016	550.000,00	4,78	524.927,12	
TOTALES			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	57.9421	5.5100	1.8509
2.2 B.CORRIENTES	21.2271	2.0927	0.6781
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	9.4419	3.8975	0.3016
2.6 INV.REALES	11.3888	2.7968	0.3638
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			3.1943

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3401 Servicio Generales de Deportes

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
25	DEPORTES	3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
		34	Deporte.
		340	Administración General de Deportes.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					PLAZAS CUBIERTAS 0
60902	Servicio Generales de Deportes.Construcción de dos campos de hierba	0.0548	100.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
61915	Servicio Generales de Deportes.Reparación suelo-playa de piscina de	0.1097	200.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
61916	Servicio Generales de Deportes.Remodelación del campo de hierba	0.1713	312.410,00	-	0,00	TRASLADOS 0
61917	Servicio Generales de Deportes.Acabado de perímetro exterior de pista	0.0197	36.000,00	-	0,00	
62300	Servicio Generales de Deportes Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0082	15.000,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 6	0.3638	663.410,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			5.825.091,47	8,35	5.376.328,43	
T O T A L E S						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR	
	INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	57.9421	5.5100	1.8509
2.2 B.CORRIENTES	21.2271	2.0927	0.6781
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	9.4419	3.8975	0.3016
2.6 INV.REALES	11.3888	2.7968	0.3638
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		3.1943

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3411 Enseñanzas Deportivas

CLASIFICACION ORGANICA

25 DEPORTES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 34 Deporte.
 341 Promoción y fomento del deporte.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22105	Enseñanzas Deportivas Productos alimenticios	0.0082	15.000,00	-16,67	18.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22115	Enseñanzas Deportivas Materiales deportivos	0.0099	18.000,00	0,00	18.000,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		0.0181	33.000,00	-8,33	36.000,00	AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
<p style="text-align: center;">T O T A L E S</p>						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
OBSERVACIONES						
TOTAL 2016			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
EUROS			EUROS		EUROS	
33.000,00			33.000,00	-8,33	36.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.0559	0.0181
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.0181	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3412 Escuelas Deportivas

CLASIFICACION ORGANICA

25 DEPORTES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 34 Deporte.
 341 Promoción y fomento del deporte.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
20400	Escuelas Deportivas Arrendamientos de material de transporte	0.0022	4.000,00	100,00	2.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22799	Escuelas Deportivas Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.2331	425.131,70	-24,10	560.131,70	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		0.2353	429.131,70	-23,66	562.131,70	AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
<p style="text-align: center;">TOTALES</p>						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
OBSERVACIONES						
			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	
			429.131,70	-23,66	562.131,70	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.7263	0.2353
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.2353	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3413 Juegos Deportivos

CLASIFICACION ORGANICA

25 DEPORTES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 34 Deporte.
 341 Promoción y fomento del deporte.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
20400	Juegos Deportivos Arrendamientos de material de transporte	0.0016	3.000,00	-57,14	7.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22116	Juegos Deportivos Medallas y trofeos	0.0088	16.000,00	-20,00	20.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22610	Juegos Deportivos Arbitrajes actividades deportivas	0.0823	150.000,00	0,00	150.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.0927	169.000,00	-4,52	177.000,00	TRASLADOS 0
<p style="text-align: center;">TOTALES</p>						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
<p style="text-align: center;">TOTALES</p>						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
<p style="text-align: center;">TOTALES</p>						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			169.000,00	-4,52	177.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.2860	0.0927
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0927

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3321 Bibliotecas Públicas

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA Y FESTEJOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33 Cultura.
332 Bibliotecas y Archivos.

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
13000	Bibliotecas Públicas Retribuciones básicas	0.5232	954.080,10	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Bibliotecas Públicas Otras remuneraciones	0.0360	65.722,03	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13100	Bibliotecas Públicas Laboral Temporal	0.0299	54.499,77	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13102	Bibliotecas Públicas Otras remuneraciones	0.0049	8.845,32	-	0,00	TRASLADOS 0
16000	Bibliotecas Públicas Seguridad Social	0.1851	337.539,12	-	0,00	
TOTAL CAP. 1		0.7791	1.420.686,34	-	0,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20900	Bibliotecas Públicas Cánones	0.0003	600,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
22000	Bibliotecas Públicas Ordinario no inventariable	0.0075	13.700,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22001	Bibliotecas Públicas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0082	15.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22609	Bibliotecas Públicas Actividades culturales y deportivas	0.0197	36.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22701	Bibliotecas Públicas Seguridad	0.0033	6.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.0391	71.300,00	-	0,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62517	Bibliotecas Públicas Libros	0.0274	50.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 6		0.0274	50.000,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	
			1.541.986,34	-	0,00	

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	92.1335	2.3193	0.7791
2.2 B.CORRIENTES	4.6239	0.1207	0.0391
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	3.2426	0.2108	0.0274
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.8456	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3331 Museo de la Ciudad

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA Y FESTEJOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33 Cultura.
333 Equipamientos culturales y museos.

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
13000	Museo de la Ciudad Retribuciones básicas	0.0470	85.733,65	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Museo de la Ciudad Otras remuneraciones	0.0024	4.400,31	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
16000	Museo de la Ciudad Seguridad Social	0.0161	29.400,72	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		0.0655	119.534,68	-	0,00	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL
21300	Museo de la Ciudad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0011	2.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22609	Museo de la Ciudad Actividades culturales y deportivas	0.0055	10.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22699	Museo de la Ciudad Otros gastos diversos	0.0031	5.646,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22799	Museo de la Ciudad Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0013	2.420,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.0110	20.066,00	-	0,00	OBSERVACIONES
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62526	Museo de la Ciudad Compra anual de obras de arte	0.0005	1.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6		0.0005	1.000,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	
			140.600,68	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	85.0171	0.1951	0.0655
2.2 B.CORRIENTES	14.2716	0.0340	0.0110
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.7112	0.0042	0.0005
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0771

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3341 Centro Cultural Villa de Mostoles

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA Y FESTEJOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33 Cultura.
334 Promoción cultural.

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
11000	Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones básicas	0.0071	13.035,59	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
11001	Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones complementarias	0.0164	29.852,94	-	0,00	PLAZAS VACANTES
13000	Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones básicas	0.2731	498.040,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
13002	Centro Cultural Villa de Mostoles Otras remuneraciones	0.0175	31.998,07	-	0,00	TRASLADOS
16000	Centro Cultural Villa de Mostoles Seguridad Social	0.1043	190.191,63	-	0,00	
TOTAL CAP. 1		0.4185	763.118,23	-	0,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20300	Centro Cultural Villa de Mostoles Arrendamientos de maquinaria,	0.0011	2.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
20400	Centro Cultural Villa de Mostoles Arrendamientos de material de	0.0011	2.000,00	-	0,00	
21300	Centro Cultural Villa de Mostoles Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0071	13.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
22000	Centro Cultural Villa de Mostoles Ordinario no inventariable	0.0019	3.500,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES
22106	Centro Cultural Villa de Mostoles Productos farmacéuticos y material	0.0001	150,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
22110	Centro Cultural Villa de Mostoles Productos de limpieza y aseo	0.0016	3.000,00	-	0,00	TRASLADOS
22403	Centro Cultural Villa de Mostoles Primas de seguros otros riesgos	0.0082	15.000,00	-	0,00	
22606	Centro Cultural Villa de Mostoles Reuniones, conferencias y cursos	0.0008	1.500,00	-	0,00	
22609	Centro Cultural Villa de Mostoles Actividades culturales y deportivas	0.0049	9.000,00	-	0,00	
22706	Centro Cultural Villa de Mostoles Estudios y trabajos técnicos	0.0019	3.500,00	-	0,00	
22799	Centro Cultural Villa de Mostoles Otros trabajos realizados por otras	0.0411	75.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 2		0.0700	127.650,00	-	0,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48905	Centro Cultural Villa de Mostoles Otras transferencias	0.0121	22.025,00	-	0,00	
48909	Centro Cultural Villa de Mostoles Coral Villa de Móstoles	0.0085	15.500,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4		0.0206	37.525,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
	0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	70.4443	1.2458	0.4185
2.2 B.CORRIENTES	11.7835	0.2160	0.0700
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	3.4640	0.2659	0.0206
2.6 INV.REALES	14.3082	0.6534	0.0850
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.5941

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3341 Centro Cultural Villa de Mostoles

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA Y FESTEJOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33 Cultura.
334 Promoción cultural.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62300	Centro Cultural Villa de Mostoles Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0027	5.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
62500	Centro Cultural Villa de Mostoles Mobiliario	0.0576	105.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
63301	Centro Cultural Villa de Mostoles Maquinaria escénica	0.0247	45.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 6		0.0850	155.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
PERSONAL LABORAL						
PLAZAS CUBIERTAS 0						
PLAZAS VACANTES 0						
AMORTIZACIONES 0						
TRASLADOS 0						
OBSERVACIONES						
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			1.083.293,23	-	0,00	

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	70.4443	1.2458	0.4185
2.2 B.CORRIENTES	11.7835	0.2160	0.0700
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	3.4640	0.2659	0.0206
2.6 INV.REALES	14.3082	0.6534	0.0850
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.5941

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3342 Centro Cultural el Soto

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA Y FESTEJOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33 Cultura.
334 Promoción cultural.

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
13000	Centro Cultural el Soto Retribuciones básicas	0.0685	124.837,43	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Centro Cultural el Soto Otras remuneraciones	0.0035	6.316,24	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
16000	Centro Cultural el Soto Seguridad Social	0.0223	40.601,94	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		0.0942	171.755,61	-	0,00	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL
21300	Centro Cultural el Soto Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0003	500,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22602	Centro Cultural el Soto Publicidad y propaganda	0.0001	200,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22606	Centro Cultural el Soto Reuniones, conferencias y cursos	0.0003	500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22609	Centro Cultural el Soto Actividades culturales y deportivas	0.0021	3.854,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22713	Centro Cultural el Soto Actuaciones artísticas	0.0192	35.000,00	-	0,00	
22799	Centro Cultural el Soto Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0027	5.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2		0.0247	45.054,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	OBSERVACIONES
			216.809,61	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0	
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR	
	INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	79.2196	0.2804	0.0942
2.2 B.CORRIENTES	20.7804	0.0763	0.0247
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.1189	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 54

PROGRAMA 3343 Centro Cultural Joan Miro

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA Y FESTEJOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

33 Cultura.

334 Promoción cultural.

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
13000	Centro Cultural Joan Miro Retribuciones básicas	0.0834	151.998,70	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Centro Cultural Joan Miro Otras remuneraciones	0.0029	5.344,33	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13100	Centro Cultural Joan Miro Laboral Temporal	0.0079	14.414,21	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13102	Centro Cultural Joan Miro Otras remuneraciones	0.0003	569,18	-	0,00	TRASLADOS 0
16000	Centro Cultural Joan Miro Seguridad Social	0.0318	58.002,71	-	0,00	
	TOTAL CAP. 1	0.1263	230.329,13	-	0,00	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20300	Centro Cultural Joan Miro Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0003	475,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
22114	Centro Cultural Joan Miro Materiales de talleres	0.0008	1.450,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22606	Centro Cultural Joan Miro Reuniones, conferencias y cursos	0.0003	500,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22609	Centro Cultural Joan Miro Actividades culturales y deportivas	0.0047	8.500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 2	0.0060	10.925,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTALES						
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			241.254,13	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	95.4716	0.3760	0.1263
2.2 B.CORRIENTES	4.5284	0.0185	0.0060
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1323

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 55

PROGRAMA 3344 Centro Cultural Caleidoscopio

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA Y FESTEJOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

33 Cultura.

334 Promoción cultural.

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
13000	Centro Cultural Caleidoscopio Retribuciones básicas	0.0884	161.225,28	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Centro Cultural Caleidoscopio Otras remuneraciones	0.0036	6.572,91	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
16000	Centro Cultural Caleidoscopio Seguridad Social	0.0263	48.004,87	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 1	0.1183	215.803,06	-	0,00	TRASLADOS 0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL
21300	Centro Cultural Caleidoscopio Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0002	300,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22114	Centro Cultural Caleidoscopio Materiales de talleres	0.0006	1.100,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22606	Centro Cultural Caleidoscopio Reuniones, conferencias y cursos	0.0003	500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22609	Centro Cultural Caleidoscopio Actividades culturales y deportivas	0.0010	1.750,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22706	Centro Cultural Caleidoscopio Estudios y trabajos técnicos	0.0027	5.000,00	-	0,00	
22713	Centro Cultural Caleidoscopio Actuaciones artísticas	0.0005	1.000,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 2	0.0053	9.650,00	-	0,00	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					OBSERVACIONES
62526	Centro Cultural Caleidoscopio Compra anual de obras de arte	0.0005	1.000,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 6	0.0005	1.000,00	-	0,00	
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			226.453,06	-	0,00	
T O T A L E S						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	95.2970	0.3523	0.1183
2.2 B.CORRIENTES	4.2614	0.0163	0.0053
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.4416	0.0042	0.0005
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1242

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3345 Centro Norte-Universidad

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA Y FESTEJOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33 Cultura.
334 Promoción cultural.

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
13000	Centro Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0351	64.035,27	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Centro Norte-Universidad Otras remuneraciones	0.0057	10.408,29	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13100	Centro Norte-Universidad Laboral Temporal	0.0079	14.414,21	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13102	Centro Norte-Universidad Otras remuneraciones	0.0003	569,18	-	0,00	TRASLADOS 0
16000	Centro Norte-Universidad Seguridad Social	0.0171	31.206,67	-	0,00	
TOTAL CAP. 1		0.0662	120.633,62	-	0,00	
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	PERSONAL LABORAL
20300	Centro Norte-Universidad Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0037	6.800,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22609	Centro Norte-Universidad Actividades culturales y deportivas	0.0066	12.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22706	Centro Norte-Universidad Estudios y trabajos técnicos	0.0035	6.400,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22713	Centro Norte-Universidad Actuaciones artísticas	0.0411	75.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.0549	100.200,00	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	
			220.833,62	-	0,00	

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	54.6265	0.1969	0.0662
2.2 B.CORRIENTES	45.3735	0.1696	0.0549
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.1211	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 57

PROGRAMA 3346 Teatro del Bosque

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA Y FESTEJOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

33 Cultura.

334 Promoción cultural.

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
13000	Teatro del Bosque Retribuciones básicas	0.1400	255.255,80	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
13002	Teatro del Bosque Otras remuneraciones	0.0083	15.107,33	-	0,00	
13100	Teatro del Bosque Laboral Temporal	0.0088	16.075,38	-	0,00	PLAZAS VACANTES
13102	Teatro del Bosque Otras remuneraciones	0.0004	705,19	-	0,00	
16000	Teatro del Bosque Seguridad Social	0.0547	99.719,42	-	0,00	AMORTIZACIONES
	TOTAL CAP. 1	0.2121	386.863,12	-	0,00	TRASLADOS
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20300	Teatro del Bosque Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0030	5.500,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
20800	Teatro del Bosque Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0013	2.300,00	-	0,00	
20900	Teatro del Bosque Cánones	0.0128	23.318,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
21300	Teatro del Bosque Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0096	17.500,00	-	0,00	
22101	Teatro del Bosque Agua	0.0011	2.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES
22104	Teatro del Bosque Vestuario	0.0019	3.500,00	-	0,00	
22606	Teatro del Bosque Reuniones, conferencias y cursos	0.0003	500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
22609	Teatro del Bosque Actividades culturales y deportivas	0.0023	4.275,00	-	0,00	
22713	Teatro del Bosque Actuaciones artísticas	0.1727	315.000,00	-	0,00	TRASLADOS
22799	Teatro del Bosque Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1398	255.000,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 2	0.3449	628.893,00	-	0,00	OBSERVACIONES
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
63301	Teatro del Bosque Maquinaria escénica	0.0222	40.500,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 6	0.0222	40.500,00	-	0,00	
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			1.056.256,12	-	0,00	
T O T A L E S						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	36.6259	0.6316	0.2121
2.2 B.CORRIENTES	59.5398	1.0644	0.3449
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	3.8343	0.1707	0.0222
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.5792

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 58

PROGRAMA 3381 Festejos Populares

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA Y FESTEJOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

33 Cultura.

338 Fiestas populares y festejos.

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	
13000	Festejos Populares Retribuciones básicas	0.0665	121.312,96	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13002	Festejos Populares Otras remuneraciones	0.0041	7.498,26	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
16000	Festejos Populares Seguridad Social	0.0216	39.377,72	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 1	0.0922	168.188,94	-	0,00	TRASLADOS	0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22616	Festejos Populares Festejos Populares	0.6022	1.098.185,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 2	0.6022	1.098.185,00	-	0,00		
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48100	Festejos Populares Premios, becas y pensiones de estudios e	0.0038	6.843,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
48905	Festejos Populares Otras transferencias	0.0475	86.710,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
48924	Festejos Populares Convenio Federación de Peñas de Móstoles	0.0012	2.200,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 4	0.0525	95.753,00	-	0,00	TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS		
			1.362.126,94	-	0,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
		0	
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	12.3475	0.2746	0.0922
2.2 B.CORRIENTES	80.6228	1.8586	0.6022
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	7.0297	0.6785	0.0525
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.7470

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1501 Servicios generales de urbanismo y arquitectura

CLASIFICACION ORGANICA

30 URBANISMO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
15 Vivienda y urbanismo.
150 Administración General de Vivienda y urbanismo.

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
10100	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0.0525	95.784,10	-39,33	157.874,64	PLAZAS CUBIERTAS 0
11000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0.0081	14.824,09	-4,53	15.526,70	PLAZAS VACANTES 0
11001	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones	0.0181	33.067,95	-23,11	43.009,26	PLAZAS VACANTES 0
12003	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Sueldos del Grupo C1	0.0055	9.983,69	-0,96	10.080,28	AMORTIZACIONES 0
12006	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Trienios	0.0023	4.256,99	1,00	4.214,84	AMORTIZACIONES 0
12100	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Complemento de	0.0031	5.582,33	1,00	5.527,06	TRASLADOS 0
12101	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Complemento	0.0060	10.875,07	1,00	10.767,40	TRASLADOS 0
13000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0.0266	48.493,51	3,14	47.017,88	PERSONAL LABORAL
13002	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Otras remuneraciones	0.0012	2.190,20	-62,21	5.795,76	PERSONAL LABORAL
16000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Seguridad Social	0.0361	65.819,48	-1,66	66.932,61	PERSONAL LABORAL
	TOTAL CAP. 1	0.1595	290.877,41	-20,69	366.746,43	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
21300	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Maquinaria,	0.0003	500,00	0,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
22001	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Prensa, revistas, libros y	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
22603	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Publicación en Diarios	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	AMORTIZACIONES 0
22706	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Estudios y trabajos	0.0768	140.000,00	-55,19	312.448,33	TRASLADOS 0
22742	Servicios generales de urbanismo y arquitectura.Encomienda de gestión	0.0909	165.714,50	-	0,00	TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 2	0.1712	312.214,50	-2,11	318.948,33	OBSERVACIONES
	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
74002	Servicios generales de urbanismo y arquitectura I.M.S. S.A. Pabellón	0.8226	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
74003	Servicios generales de urbanismo y arquitectura I.M.S. Deudas	1.2253	2.234.353,00	-	0,00	
78001	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Rehabilitación de	0.0110	20.000,00	-93,33	300.000,00	
78002	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Subvención	0.0000	0,00	-100,00	368.000,00	
	TOTAL CAP. 7	2.0588	3.754.353,00	73,17	2.168.000,00	
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			4.357.444,91	52,69	2.853.694,76	

TOTALES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
	0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	6.6754	0.4749	0.1595
2.2 B.CORRIENTES	7.1651	0.5284	0.1712
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL	86.1595	100.0000	2.0588
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.3895

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 60

PROGRAMA 1512 Planificación y Gestión Urbanística

CLASIFICACION ORGANICA

30 URBANISMO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

15 Vivienda y urbanismo.

151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

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	Planificación y Gestión Urbanística Sueldos del Grupo A1	0.0055	9.983,69	-0,96	10.080,28	PLAZAS CUBIERTAS 0
12006	Planificación y Gestión Urbanística Trienios	0.0024	4.464,28	10,18	4.051,74	PLAZAS VACANTES 0
12100	Planificación y Gestión Urbanística Complemento de destino	0.0031	5.582,33	1,00	5.527,06	AMORTIZACIONES 0
12101	Planificación y Gestión Urbanística Complemento específico	0.0060	10.875,07	1,00	10.767,40	TRASLADOS 0
13000	Planificación y Gestión Urbanística Retribuciones básicas	0.0169	30.738,33	-52,73	65.024,68	
13002	Planificación y Gestión Urbanística Otras remuneraciones	0.0007	1.190,77	-95,99	29.692,76	
16000	Planificación y Gestión Urbanística Seguridad Social	0.0127	23.229,59	-36,67	36.679,55	
	TOTAL CAP. 1	0.0472	86.064,06	-46,82	161.823,47	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL
22617	Planificación y Gestión Urbanística Ejecución Subsidiaria	0.1326	241.873,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	TOTAL CAP. 2	0.1326	241.873,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					AMORTIZACIONES 0
41002	Planificación y Gestión Urbanística Gerencia Municipal de Urbanismo	1.7883	3.261.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 4	1.7883	3.261.000,00	-	0,00	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					OBSERVACIONES
60000	Planificación y Gestión Urbanística Inversión nueva en terrenos.	0.0823	150.000,00	-59,24	368.000,00	
60001	Planificación y Gestión Urbanística Adquisición de suelo	2.3423	4.271.410,00	-55,04	9.500.000,00	
60900	Planificación y Gestión Urbanística Otras inversiones en infraestructuras	0.0274	50.000,00	-77,78	225.000,00	
60915	Planificación y Gestión Urbanística Conducción agua Colonia	0.0494	90.000,00	-	0,00	
60916	Planificación y Gestión Urbanística Soterramiento línea eléctrica Avda.	0.0532	97.000,00	0,00	97.000,00	
60919	Planificación y Gestión Urbanística Urbanización entorno Plaza de	0.0823	150.000,00	-	0,00	
61901	Planificación y Gestión Urbanística Microurbanismo	0.1645	300.000,00	200,00	100.000,00	
61905	Planificación y Gestión Urbanística Pistas Polideportivo Andrés	1.2331	2.248.703,00	-13,51	2.600.000,00	
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
T O T A L E S						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	0.6228	0.1405	0.0472
2.2 B.CORRIENTES	1.7502	0.4094	0.1326
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	23.5968	23.1085	1.7883
2.6 INV.REALES	74.0303	43.1305	5.6103
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		7.5784

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1512 Planificación y Gestión Urbanística

CLASIFICACION ORGANICA

30 URBANISMO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
15 Vivienda y urbanismo.
151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	DESCRIPCION	% S/PRESUP.	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
61910	Planificación y Gestión Urbanística Consolidación accesibilidad Red	0.1980	361.061,42	-74,70	1.427.127,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
61919	Planificación y Gestión Urbanística Reurbanización Villafontana	0.3635	662.857,50	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
61923	Planificación y Gestión Urbanística.Rehabilitación Avda. Pérez Galdós-	0.0329	60.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
61950	Planificación y Gestión Urbanística Reurbanización y	0.1371	250.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
61953	Planificación y Gestión Urbanística Prolongación Simón Hernández	0.0823	150.000,00	-	0,00		
61954	Planificación y Gestión Urbanística Rehabilitación Polígonos	0.4386	799.728,00	-	0,00		
63211	Planificación y Gestión Urbanística Archivo Municipal	0.0494	90.000,00	-	0,00		
63222	Planificación y Gestión Urbanística Rehabilitación vivienda pública	0.2742	500.000,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 6	5.6103	10.230.759,92	-28,54	14.317.127,00		
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015		
			EUROS		EUROS		
			13.819.696,98	-4,55	14.478.950,47		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO				0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)				VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)				
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	0.6228	0.1405	0.0472	
2.2 B.CORRIENTES	1.7502	0.4094	0.1326	
2.3 FINANCIEROS				
2.4 TR.CORRIENTES	23.5968	23.1085	1.7883	
2.6 INV.REALES	74.0303	43.1305	5.6103	
2.7 TR.CAPITAL				
2.8 ACT.FINANCIEROS				
2.9 PAS.FINANCIEROS				
	TOTAL PROGRAMA		7.5784	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3201 Servicios Generales de Educación

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION Y JUVENTUD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
32 Educación.
320 Administración general de educación.

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
11000	Servicios Generales de Educación Retribuciones básicas	0.0071	13.035,59	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
11001	Servicios Generales de Educación Retribuciones complementarias	0.0164	29.852,94	-	0,00	PLAZAS VACANTES
13000	Servicios Generales de Educación Retribuciones básicas	0.0319	58.156,83	-	0,00	AMORTIZACIONES
13002	Servicios Generales de Educación Otras remuneraciones	0.0013	2.381,54	-	0,00	TRASLADOS
16000	Servicios Generales de Educación Seguridad Social	0.0103	18.706,36	-	0,00	
TOTAL CAP. 1		0.0670	122.133,26	-	0,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21300	Servicios Generales de Educación Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0003	500,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
22000	Servicios Generales de Educación Ordinario no inventariable	0.0011	2.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
22002	Servicios Generales de Educación Material, informático no inventariable	0.0003	500,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES
22601	Servicios Generales de Educación Atenciones protocolarias y	0.0052	9.500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
22603	Servicios Generales de Educación Publicación en Diarios Oficiales	0.0003	500,00	-	0,00	TRASLADOS
22605	Servicios Generales de Educación Gastos de comunidad de propietarios	0.0030	5.500,00	-	0,00	
22608	Servicios Generales de Educación Promoción cultural y educativa	0.0027	5.000,00	-	0,00	
22611	Servicios Generales de Educación Programa Educación Seguridad Vial	0.0077	14.000,00	-	0,00	
22799	Servicios Generales de Educación Otros trabajos realizados por otras	0.0494	90.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2		0.0699	127.500,00	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			249.633,26	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	48.9251	0.1994	0.0670
2.2 B.CORRIENTES	51.0749	0.2158	0.0699
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1369

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3221 Conservatorio

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION Y JUVENTUD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
32 Educación.
322 Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria.

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
13000	Conservatorio Retribuciones básicas	0.7788	1.420.284,78	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Conservatorio Otras remuneraciones	0.0558	101.810,74	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13100	Conservatorio Laboral Temporal	0.1121	204.464,49	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13102	Conservatorio Otras remuneraciones	0.0071	12.981,82	-	0,00	TRASLADOS 0
16000	Conservatorio Seguridad Social	0.2968	541.317,78	-	0,00	
TOTAL CAP. 1		1.2508	2.280.859,61	-	0,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20300	Conservatorio Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0001	150,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
20400	Conservatorio Arrendamientos de material de transporte	0.0001	150,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 1
20500	Conservatorio Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0001	200,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 3
20800	Conservatorio Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0001	200,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
21300	Conservatorio Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0011	2.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
21500	Conservatorio Mobiliario	0.0001	200,00	-	0,00	OBSERVACIONES
21600	Conservatorio Equipos para procesos de información	0.0001	200,00	-	0,00	
21900	Conservatorio Otro inmovilizado material	0.0036	6.500,00	-	0,00	
22000	Conservatorio Ordinario no inventariable	0.0005	900,00	-	0,00	
22001	Conservatorio Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0006	1.100,00	-	0,00	
22106	Conservatorio Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0000	90,00	-	0,00	
22110	Conservatorio Productos de limpieza y aseo	0.0001	100,00	-	0,00	
22300	Conservatorio Transportes	0.0001	100,00	-	0,00	
22602	Conservatorio Publicidad y propaganda	0.0000	65,00	-	0,00	
22606	Conservatorio Reuniones, conferencias y cursos	0.0008	1.500,00	-	0,00	
22713	Conservatorio Actuaciones artísticas	0.0001	200,00	-	0,00	
22799	Conservatorio Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0022	4.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2		0.0097	17.655,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0.019
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	98.7165	3.7235
2.2 B.CORRIENTES	0.7641	0.0299
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	0.5194	0.0506
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		1.2670

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 64

PROGRAMA 3221 Conservatorio

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION Y JUVENTUD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 32 Educación.
 322 Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62300	0.0033	6.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
62500	0.0033	6.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					PERSONAL LABORAL
					PLAZAS CUBIERTAS 1
					PLAZAS VACANTES 3
					AMORTIZACIONES 0
					TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
		TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
		EUROS		EUROS	
		2.310.514,61	-	0,00	
TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0.019
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
4		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	98.7165	3.7235
2.2 B.CORRIENTES	0.7641	0.0299
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	0.5194	0.0506
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		1.2670

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3231 Otras enseñanzas

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION Y JUVENTUD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

32 Educación.

323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22001	Otras enseñanzas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 2
22799	Otras enseñanzas Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.3455	630.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
	TOTAL CAP. 2	0.3458	630.500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					TRASLADOS 0
41001	Otras enseñanzas Patronato de EE.II. y Casas de Niños	1.6192	2.952.634,00	-	0,00	
42110	Otras enseñanzas A otros organismos autónomos	0.0384	70.000,00	-	0,00	
45101	Otras enseñanzas Universidad Rey Juan Carlos.- Universidad de	0.0066	12.000,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 4	1.6641	3.034.634,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 5
						PLAZAS VACANTES 1
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			3.665.134,00	-	0,00	
T O T A L E S						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR	
8		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0.039	
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	17.2026	1.0671 0.3458
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	82.7974	21.5044 1.6641
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		2.0099

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 66

PROGRAMA 3261 Servicios complementarios a la educación

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION Y JUVENTUD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

32 Educación.

326 Servicios complementarios de educación.

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	
13000	Servicios complementarios a la educación Retribuciones básicas	0.2089	380.930,64	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13002	Servicios complementarios a la educación Otras remuneraciones	0.0271	49.438,48	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
13100	Servicios complementarios a la educación Laboral Temporal	0.0281	51.223,64	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
13102	Servicios complementarios a la educación Otras remuneraciones	0.0014	2.566,68	-	0,00	TRASLADOS	0
16000	Servicios complementarios a la educación Seguridad Social	0.0793	144.685,36	-	0,00		
	TOTAL CAP. 1	0.3448	628.844,80	-	0,00		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	
22608	Servicios complementarios a la educación Promoción cultural y	0.0055	10.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22736	Servicios complementarios a la educación Actividades Educativas	0.0154	28.050,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
22799	Servicios complementarios a la educación Otros trabajos realizados por	0.1645	300.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 2	0.1854	338.050,00	-	0,00	TRASLADOS	0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48905	Servicios complementarios a la educación Otras transferencias	0.0225	41.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
48906	Servicios complementarios a la educación Plan Local Mejora Convenio	0.0713	130.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 4	0.0938	171.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015		
			EUROS		EUROS		
			1.137.894,80	-	0,00		
T O T A L E S							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	55.2639	1.0266	0.3448
2.2 B.CORRIENTES	29.7084	0.5721	0.1854
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	15.0278	1.2118	0.0938
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.6240

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3347 Juventud

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION Y JUVENTUD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33 Cultura.
334 Promoción cultural.

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
13000	Juventud Retribuciones básicas	0.2941	536.255,48	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Juventud Otras remuneraciones	0.0307	56.033,75	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
16000	Juventud Seguridad Social	0.0987	179.947,70	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		0.4235	772.236.93	-	0,00	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL
20300	Juventud Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0003	500,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
20400	Juventud Arrendamientos de material de transporte	0.0066	12.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
20500	Juventud Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0003	500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
20800	Juventud Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0001	100,00	-	0,00	TRASLADOS 0
21300	Juventud Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0001	100,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21900	Juventud Otro inmovilizado material	0.0001	100,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22000	Juventud Ordinario no inventariable	0.0030	5.500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22001	Juventud Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	1.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22104	Juventud Vestuario	0.0005	1.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22105	Juventud Productos alimenticios	0.0001	100,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22106	Juventud Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0001	100,00	-	0,00	
22199	Juventud Otros suministros	0.0001	100,00	-	0,00	
22403	Juventud Primas de seguros otros riesgos	0.0022	4.000,00	-	0,00	
22602	Juventud Publicidad y propaganda	0.0057	10.400,00	-	0,00	
22605	Juventud Gastos de comunidad de propietarios	0.0042	7.600,00	-	0,00	
22606	Juventud Reuniones, conferencias y cursos	0.0269	49.000,00	-	0,00	
22706	Juventud Estudios y trabajos técnicos	0.0111	20.250,00	-	0,00	
22718	Juventud Actividades juveniles	0.1179	215.000,00	-	0,00	
23010	Juventud Del personal directivo	0.0000	50,00	-	0,00	
23020	Juventud Del personal no directivo	0.0014	2.500,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	68.0153	1.2607	0.4235
2.2 B.CORRIENTES	29.0958	0.5591	0.1812
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	2.8889	0.2324	0.0180
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.6226

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3347 Juventud

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION Y JUVENTUD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33 Cultura.
334 Promoción cultural.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
23110	Juventud Del personal directivo	0.0000	50,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
23120	Juventud Del personal no directivo	0.0002	400,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
	TOTAL CAP. 2	0.1812	330.350,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					TRASLADOS	0
48905	Juventud Otras transferencias	0.0180	32.800,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 4	0.0180	32.800,00	-	0,00		
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015		
			EUROS		EUROS		
			1.135.386,93	-	0,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		68.0153	1.2607
2.2 B.CORRIENTES		29.0958	0.5591
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		2.8889	0.2324
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.6226

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 69

PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
40	MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		15	Vivienda y urbanismo.
		153	Vías públicas

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	
12004	Pavimentación de vías públicas Sueldos del Grupo C2	0.0052	9.477,84	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
12005	Pavimentación de vías públicas Sueldos del Grupo E	0.0002	310,21	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
12100	Pavimentación de vías públicas Complemento de destino	0.0034	6.285,09	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
12101	Pavimentación de vías públicas Complemento específico	0.0086	15.624,38	-	0,00	TRASLADOS	0
13000	Pavimentación de vías públicas Retribuciones básicas	0.0672	122.587,31	-	0,00		
13002	Pavimentación de vías públicas Otras remuneraciones	0.0051	9.377,97	-	0,00		
13100	Pavimentación de vías públicas Laboral Temporal	0.0211	38.437,90	-	0,00		
13102	Pavimentación de vías públicas Otras remuneraciones	0.0011	2.023,72	-	0,00		
16000	Pavimentación de vías públicas Seguridad Social	0.0252	45.919,88	-	0,00		
	TOTAL CAP. 1	0.1371	250.044,30	-	0,00		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22750	Pavimentación de vías públicas Control de Calidad	0.0348	63.526,27	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22799	Pavimentación de vías públicas Otros trabajos realizados por otras	1.2007	2.189.538,81	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
	TOTAL CAP. 2	1.2355	2.253.065,08	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					TRASLADOS	0
61914	Pavimentación de vías públicas Rehabilitación de barrios	0.6133	1.118.362,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 6	0.6133	1.118.362,00	-	0,00		
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015		
			EUROS		EUROS		
			3.621.471,38	-	0,00		
T O T A L E S							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	6.9045	0.4082	0.1371
2.2 B.CORRIENTES	62.2141	3.8132	1.2355
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	30.8814	4.7148	0.6133
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		1.9859

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1611 Sistemas de saneamiento y red de riego

CLASIFICACION ORGANICA

40 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
16 Bienestar comunitario.
161 Abastecimiento domiciliario de agua potable.

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
12005	Sistemas de saneamiento y red de riego Sueldos del Grupo E	0.0043	7.755,37	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12006	Sistemas de saneamiento y red de riego Trienios	0.0013	2.285,59	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12100	Sistemas de saneamiento y red de riego Complemento de destino	0.0022	3.994,97	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12101	Sistemas de saneamiento y red de riego Complemento especifico	0.0097	17.604,58	-	0,00	TRASLADOS 0
13000	Sistemas de saneamiento y red de riego Retribuciones básicas	0.0495	90.177,72	-	0,00	
13002	Sistemas de saneamiento y red de riego Otras remuneraciones	0.0126	22.935,38	-	0,00	
16000	Sistemas de saneamiento y red de riego Seguridad Social	0.0293	53.430,56	-	0,00	
	TOTAL CAP. 1	0.1087	198.184,17	-	0,00	PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			198.184,17	-	0,00	

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	100.0000	0.3235	0.1087
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1087

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1651 Alumbrado Público

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
40	MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		16	Bienestar comunitario.
		165	Alumbrado público.

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
12001	Alumbrado Público Sueldos del Grupo A2	0.0003	521,42	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12003	Alumbrado Público Sueldos del Grupo C1	0.0046	8.462,37	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12004	Alumbrado Público Sueldos del Grupo C2	0.0046	8.462,37	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12005	Alumbrado Público Sueldos del Grupo E	0.0002	310,21	-	0,00	TRASLADOS 0
12006	Alumbrado Público Trienios	0.0017	3.165,10	-	0,00	
12100	Alumbrado Público Complemento de destino	0.0060	10.978,51	-	0,00	
12101	Alumbrado Público Complemento específico	0.0069	12.619,13	-	0,00	
13000	Alumbrado Público Retribuciones básicas	0.1000	182.408,12	-	0,00	
13002	Alumbrado Público Otras remuneraciones	0.0048	8.685,80	-	0,00	
16000	Alumbrado Público Seguridad Social	0.0341	62.219,13	-	0,00	
	TOTAL CAP. 1	0.1633	297.832,16	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES 0
22100	Alumbrado Público Energía eléctrica	1.3462	2.454.823,99	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22799	Alumbrado Público Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.2141	390.479,75	-	0,00	TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 2	1.5603	2.845.303,74	-	0,00	
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	OBSERVACIONES
			EUROS		EUROS	
			3.143.135,90	-	0,00	
T O T A L E S						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	9.4756	0.4862	0.1633
2.2 B.CORRIENTES	90.5244	4.8155	1.5603
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		1.7236	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3244 Limpieza de Colegios Públicos

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
40	MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
		32	Educación.
		324	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria.

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
12004	Limpieza de Colegios Públicos Sueldos del Grupo C2	0.0046	8.462,37	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
12005	Limpieza de Colegios Públicos Sueldos del Grupo E	0.0002	310,21	-	0,00	
12100	Limpieza de Colegios Públicos Complemento de destino	0.0031	5.742,13	-	0,00	PLAZAS VACANTES
12101	Limpieza de Colegios Públicos Complemento específico	0.0078	14.140,00	-	0,00	
13000	Limpieza de Colegios Públicos Retribuciones básicas	0.3182	580.207,88	-	0,00	AMORTIZACIONES
13002	Limpieza de Colegios Públicos Otras remuneraciones	0.0084	15.311,78	-	0,00	
13100	Limpieza de Colegios Públicos Laboral Temporal	0.0088	16.075,38	-	0,00	TRASLADOS
13102	Limpieza de Colegios Públicos Otras remuneraciones	0.0004	705,19	-	0,00	
16000	Limpieza de Colegios Públicos Seguridad Social	0.0763	139.073,64	-	0,00	PERSONAL LABORAL
	TOTAL CAP. 1	0.4277	780.028,58	-	0,00	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS
21200	Limpieza de Colegios Públicos Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES
22700	Limpieza de Colegios Públicos Limpieza y Aseo	1.7433	3.179.060,92	-	0,00	
22750	Limpieza de Colegios Públicos Control de Calidad	0.0260	47.500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
	TOTAL CAP. 2	1.7694	3.226.560,92	-	0,00	TRASLADOS
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
63204	Limpieza de Colegios Públicos Rehabilitación y reparación de	2.7419	5.000.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES
	TOTAL CAP. 6	2.7419	5.000.000,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			9.006.589,50	-	0,00	

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
2.1 PERSONAL	8.6606	1.2734
2.2 B.CORRIENTES	35.8244	5.4608
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	55.5149	21.0788
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
	TOTAL PROGRAMA	4.9390

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9202 Servicios Generales

CLASIFICACION ORGANICA

40 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
920 Administración General.

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
11000	Servicios Generales Retribuciones básicas	0.0071	13.035,59	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Servicios Generales Retribuciones complementarias	0.0164	29.852,94	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12000	Servicios Generales Sueldos del Grupo A1	0.0007	1.185,92	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12001	Servicios Generales Sueldos del Grupo A2	0.0077	14.078,43	-	0,00	TRASLADOS 0
12003	Servicios Generales Sueldos del Grupo C1	0.0002	399,34	-	0,00	
12004	Servicios Generales Sueldos del Grupo C2	0.0006	1.015,47	-	0,00	
12005	Servicios Generales Sueldos del Grupo E	0.0050	9.036,42	-	0,00	
12006	Servicios Generales Trienios	0.0021	3.760,25	-	0,00	
12100	Servicios Generales Complemento de destino	0.0078	14.167,22	-	0,00	PERSONAL LABORAL
12101	Servicios Generales Complemento específico	0.0168	30.658,16	-	0,00	
13000	Servicios Generales Retribuciones básicas	0.5455	994.759,63	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Servicios Generales Otras remuneraciones	0.0435	79.389,93	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13100	Servicios Generales Laboral Temporal	0.0818	149.253,78	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13102	Servicios Generales Otras remuneraciones	0.0035	6.363,12	-	0,00	
16000	Servicios Generales Seguridad Social	0.2139	390.041,55	-	0,00	
TOTAL CAP. 1		0.9525	1.736.997,75	-	0,00	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						OBSERVACIONES
21300	Servicios Generales Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0110	20.000,00	-	0,00	
21400	Servicios Generales Elementos de transporte	0.0933	170.213,43	-	0,00	
22101	Servicios Generales Agua	0.8686	1.584.011,08	-	0,00	
22103	Servicios Generales Combustibles y carburantes	0.2399	437.415,00	-	0,00	
22199	Servicios Generales Otros suministros	0.0053	9.700,00	-	0,00	
22605	Servicios Generales Gastos de comunidad de propietarios	0.0046	8.470,00	-	0,00	
22799	Servicios Generales Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0153	27.878,32	-	0,00	
TOTAL CAP. 2		1.2381	2.257.687,83	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			3.994.685,58	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
	S/PROGRAMA S/ECONOMICA S/PRESUP
2.1 PERSONAL	43.4827 2.8357 0.9525
2.2 B.CORRIENTES	56.5173 3.8210 1.2381
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	
	2.1906

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9228 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
40	MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		92	Servicios de carácter general.
		922	Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

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
13000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Retribuciones	0.2010	366.600,80	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otras	0.0095	17.331,48	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Laboral Temporal	0.0107	19.545,44	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
16000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Seguridad Social	0.0647	118.028,16	-	0,00	TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 1	0.2860	521.505,88	-	0,00	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL
21200	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Edificios y otras	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21300	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Maquinaria,	0.0003	600,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Ordinario no	0.0008	1.500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Energía eléctrica	1.5286	2.787.415,19	-	0,00	TRASLADOS 0
22101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Agua	0.3595	655.521,53	-	0,00	
22102	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Gas	0.4466	814.471,56	-	0,00	
22103	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Combustibles y	0.0333	60.797,84	-	0,00	
22700	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Limpieza y Aseo	1.5950	2.908.567,69	-	0,00	
22750	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Control de Calidad	0.0239	43.628,51	-	0,00	
22799	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otros trabajos	1.0263	1.871.537,50	-	0,00	
	TOTAL CAP. 2	5.0144	9.144.039,82	-	0,00	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					OBSERVACIONES
63203	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Rehabilitación y	0.5241	955.800,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 6	0.5241	955.800,00	-	0,00	
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			10.621.345,70	-	0,00	
T O T A L E S						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0	
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR	
	INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	4.9100	0.8514	0.2860
2.2 B.CORRIENTES	86.0912	15.4757	5.0144
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	8.9989	4.0294	0.5241
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		5.8245

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines

CLASIFICACION ORGANICA

41 MEDIO AMBIENTE

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
17 Medio ambiente.
171 Parques y jardines.

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
12003	Parques y Jardines Sueldos del Grupo C1	0.0002	399,34	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004	Parques y Jardines Sueldos del Grupo C2	0.0002	338,49	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12005	Parques y Jardines Sueldos del Grupo E	0.0002	310,21	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12100	Parques y Jardines Complemento de destino	0.0003	581,01	-	0,00	TRASLADOS 0
12101	Parques y Jardines Complemento específico	0.0008	1.474,82	-	0,00	
13000	Parques y Jardines Retribuciones básicas	0.2256	411.436,83	-	0,00	
13002	Parques y Jardines Otras remuneraciones	0.0179	32.595,08	-	0,00	
16000	Parques y Jardines Seguridad Social	0.0749	136.671,44	-	0,00	
TOTAL CAP. 1		0.3201	583.807,22	-	0,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21000	Parques y Jardines Infraestructuras y bienes naturales	0.0105	19.185,09	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21300	Parques y Jardines Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0027	5.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
21500	Parques y Jardines Mobiliario	0.0230	42.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22104	Parques y Jardines Vestuario	0.0022	4.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22199	Parques y Jardines Otros suministros	0.0724	132.000,00	-	0,00	
22716	Parques y Jardines Mantenimiento de zonas verdes	3.1198	5.689.077,13	-	0,00	
22722	Parques y Jardines Mantenimiento y conservación fuentes ornamentales	0.1535	280.000,00	-	0,00	
22799	Parques y Jardines Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0395	72.121,68	-	0,00	
TOTAL CAP. 2		3.4237	6.243.383,90	-	0,00	OBSERVACIONES
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48001	Parques y Jardines Convenio colaboración con Asociación Afandem	0.0617	112.500,00	-	0,00	
48002	Parques y Jardines Cuota Asociación Española Parques y Jardines	0.0002	360,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4		0.0619	112.860,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	8.0859	0.9531	0.3201
2.2 B.CORRIENTES	86.4728	10.5665	3.4237
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.5631	0.7998	0.0619
2.6 INV.REALES	3.8781	1.1804	0.1535
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			3.9593

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines

CLASIFICACION ORGANICA

41 MEDIO AMBIENTE

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
17 Medio ambiente.
171 Parques y jardines.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					PLAZAS CUBIERTAS	0
61902	0.0329	60.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
62302	0.0055	10.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
62502	0.1152	210.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 6	0.1535	280.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
					PLAZAS CUBIERTAS	0
					PLAZAS VACANTES	0
					AMORTIZACIONES	0
					TRASLADOS	0
					OBSERVACIONES	
		TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015		
		EUROS		EUROS		
		7.220.051,12	-	0,00		
T O T A L E S						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO				0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)				VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)				
2. RATIOS (%)				
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	8.0859	0.9531	0.3201	
2.2 B.CORRIENTES	86.4728	10.5665	3.4237	
2.3 FINANCIEROS				
2.4 TR.CORRIENTES	1.5631	0.7998	0.0619	
2.6 INV.REALES	3.8781	1.1804	0.1535	
2.7 TR.CAPITAL				
2.8 ACT.FINANCIEROS				
2.9 PAS.FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				3.9593

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
41	MEDIO AMBIENTE	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		17	Medio ambiente.
		172	Protección y mejora del medio ambiente.

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	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0166	30.241,14	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0004	676,98	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12006	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0027	4.981,94	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12100	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0094	17.159,72	-	0,00	TRASLADOS 0
12101	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0210	38.210,64	-	0,00	
13000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0471	85.966,62	-	0,00	
13002	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0036	6.515,32	-	0,00	
13100	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0100	18.249,20	-	0,00	
13102	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0004	669,81	-	0,00	
16000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0306	55.798,04	-	0,00	
	TOTAL CAP. 1	0.1417	258.469,41	-	0,00	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22699	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0007	1.200,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 2	0.0007	1.200,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	OBSERVACIONES
			EUROS		EUROS	
			259.669,41	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	99.5379	0.4220	0.1417
2.2 B.CORRIENTES	0.4621	0.0020	0.0007
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1424

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 78

PROGRAMA 1722 Educación ambiental

CLASIFICACION ORGANICA

41 MEDIO AMBIENTE

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

17 Medio ambiente.

172 Protección y mejora del medio ambiente.

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	
13000	Educación ambiental Retribuciones básicas	0.0558	101.746,92	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13002	Educación ambiental Otras remuneraciones	0.0024	4.297,16	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
16000	Educación ambiental Seguridad Social	0.0183	33.456,90	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 1	0.0765	139.500,98	-	0,00	TRASLADOS	0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	
22199	Educación ambiental Otros suministros	0.0088	16.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22699	Educación ambiental Otros gastos diversos	0.0141	25.790,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
22799	Educación ambiental Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0110	20.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 2	0.0339	61.790,00	-	0,00	TRASLADOS	0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					OBSERVACIONES	
48905	Educación ambiental Otras transferencias	0.0014	2.500,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 4	0.0014	2.500,00	-	0,00		
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015		
			EUROS		EUROS		
			203.790,98	-	0,00		
T O T A L E S							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
	0

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	68.4530	0.2277	0.0765
2.2 B.CORRIENTES	30.3203	0.1046	0.0339
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.2267	0.0177	0.0014
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1118

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos.

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
42	LIMPIEZA DE LA CIUDAD	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		16	Bienestar comunitario.
		162	Recogida, gestión y tratamiento de residuos.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
21300	Gestión de residuos sólidos urbanos. Maquinaria, instalaciones técnicas	0.0000	50,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22000	Gestión de residuos sólidos urbanos. Ordinario no inventariable	0.0000	50,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22001	Gestión de residuos sólidos urbanos. Prensa, revistas, libros y otras	0.0000	50,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22002	Gestión de residuos sólidos urbanos. Material, informático no	0.0000	50,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22104	Gestión de residuos sólidos urbanos. Vestuario	0.0033	6.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
22110	Gestión de residuos sólidos urbanos. Productos de limpieza y aseo	0.0011	2.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22602	Gestión de residuos sólidos urbanos. Publicidad y propaganda	0.0000	50,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22650	Gestión de residuos sólidos urbanos. Contingencias	0.0027	5.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22726	Gestión de residuos sólidos urbanos. Mantenimiento, limpieza y	0.0329	60.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22737	Gestión de residuos sólidos urbanos. Servicio de explotación del CIRE y	0.0544	99.132,00	-	0,00	OBSERVACIONES
	TOTAL CAP. 2	0.0945	172.382,00	-	0,00	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62313	Gestión de residuos sólidos urbanos. Contenedores	0.0099	18.000,00	-	0,00	
62412	Gestión de residuos sólidos urbanos. Vehiculos de recogida de residuos	0.1014	185.000,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 6	0.1113	203.000,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	
			375.382,00	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	45.9218	0.2917	0.0945
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	54.0782	0.8558	0.1113
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2059

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos.

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
42	LIMPIEZA DE LA CIUDAD	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		16	Bienestar comunitario.
		162	Recogida, gestión y tratamiento de residuos.

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
12003	Tratamiento de residuos. Sueldos del Grupo C1	0.0002	399,34	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004	Tratamiento de residuos. Sueldos del Grupo C2	0.0105	19.123,04	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12005	Tratamiento de residuos. Sueldos del Grupo E	0.0129	23.576,32	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12006	Tratamiento de residuos. Trienios	0.0068	12.427,65	-	0,00	TRASLADOS 0
12100	Tratamiento de residuos. Complemento de destino	0.0123	22.341,40	-	0,00	PERSONAL LABORAL
12101	Tratamiento de residuos. Complemento específico	0.0524	95.601,66	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13000	Tratamiento de residuos. Retribuciones básicas	0.2889	526.781,51	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13002	Tratamiento de residuos. Otras remuneraciones	0.0923	168.323,52	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13100	Tratamiento de residuos. Laboral Temporal	0.0186	33.836,32	-	0,00	TRASLADOS 0
13102	Tratamiento de residuos. Otras remuneraciones	0.0052	9.567,67	-	0,00	OBSERVACIONES
16000	Tratamiento de residuos. Seguridad Social	0.1648	300.445,64	-	0,00	
	TOTAL CAP. 1	0.6649	1.212.424,07	-	0,00	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22502	Tratamiento de residuos. Tributos de las Entidades locales	0.6032	1.100.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 2	0.6032	1.100.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
46301	Tratamiento de residuos. Mancomunidad para tratamiento de residuos	0.0241	44.000,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 4	0.0241	44.000,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			2.356.424,07	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	51.4519	1.9793	0.6649
2.2 B.CORRIENTES	46.6809	1.8617	0.6032
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.8672	0.3118	0.0241
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.2922

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1631 Limpieza Viaria y Recogida de Basuras

CLASIFICACION ORGANICA

42 LIMPIEZA DE LA CIUDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
16 Bienestar comunitario.
163 Limpieza viaria.

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
13000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Retribuciones básicas	0.0258	46.978,73	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Otras remuneraciones	0.0011	2.023,73	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
16000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Seguridad Social	0.0086	15.678,76	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1		0.0355	64.681,22	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21500	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Mobiliario	0.0137	25.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Ordinario no inventariable	0.0000	50,00	-	0,00	
22002	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Material, informático no	0.0000	50,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
22104	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Vestuario	0.0022	4.000,00	-	0,00	
22199	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Otros suministros	0.0038	7.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22650	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Contingencias	0.0027	5.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22700	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Limpieza y Aseo	6.7732	12.351.404,54	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22739	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Servicio de limpieza viaria en la	0.1705	310.963,33	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22750	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Control de Calidad	0.0285	52.055,11	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		6.9948	12.755.522,98	-	0,00	TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			12.820.204,20	-	0,00	
T O T A L E S						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		0.5045	0.1056
2.2 B.CORRIENTES		99.4955	21.5879
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		7.0303	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1632 Servicios Generales de Limpieza

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
42	LIMPIEZA DE LA CIUDAD	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		16	Bienestar comunitario.
		163	Limpieza viaria.

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
13000	Servicios Generales de Limpieza Retribuciones básicas	0.0807	147.120,49	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Servicios Generales de Limpieza Otras remuneraciones	0.0054	9.831,49	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
16000	Servicios Generales de Limpieza Seguridad Social	0.0265	48.274,68	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 1	0.1125	205.226,66	-	0,00	TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	
			205.226,66	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR	
	INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	100.0000	0.3350	0.1125
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1125

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

CLASIFICACION ORGANICA

45 BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD E IGUALDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
23 Servicios sociales y promoción social.
231 Asistencia social primaria.

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
11000	Servicios sociales generales Retribuciones básicas	0.0081	14.824,09	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Servicios sociales generales Retribuciones complementarias	0.0181	33.067,95	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12001	Servicios sociales generales Sueldos del Grupo A2	0.0003	521,42	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12100	Servicios sociales generales Complemento de destino	0.0002	288,37	-	0,00	TRASLADOS 0
12101	Servicios sociales generales Complemento específico	0.0003	457,37	-	0,00	PERSONAL LABORAL
13000	Servicios sociales generales Retribuciones básicas	0.6436	1.173.676,41	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13001	Servicios sociales generales Horas extraordinarias	0.0050	9.034,50	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13002	Servicios sociales generales Otras remuneraciones	0.0623	113.529,49	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13100	Servicios sociales generales Laboral Temporal	0.3817	696.069,68	-	0,00	TRASLADOS 0
13102	Servicios sociales generales Otras remuneraciones	0.0168	30.675,98	-	0,00	OBSERVACIONES
16000	Servicios sociales generales Seguridad Social	0.3535	644.692,81	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 1		1.4898	2.716.838,07	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
21200	Servicios sociales generales Edificios y otras construcciones	0.0016	3.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
21300	Servicios sociales generales Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0033	6.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
21500	Servicios sociales generales Mobiliario	0.0016	3.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES
22000	Servicios sociales generales Ordinario no inventariable	0.0027	5.000,00	-	0,00	
22001	Servicios sociales generales Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	-	0,00	
22110	Servicios sociales generales Productos de limpieza y aseo	0.0003	500,00	-	0,00	
22199	Servicios sociales generales Otros suministros	0.0016	3.000,00	-	0,00	
22601	Servicios sociales generales Atenciones protocolarias y representativas	0.0003	500,00	-	0,00	
22712	Servicios sociales generales Servicio de atención a minusválidos	0.9193	1.676.331,88	-	0,00	
22720	Servicios sociales generales Servicio transporte adap. minusválidos	0.0302	55.000,00	-	0,00	
22740	Servicios sociales generales Restaurante Municipal	0.2303	420.000,00	-	0,00	
22746	Servicios sociales generales Comida a domicilio. Menores en situación de	0.1481	270.000,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	33.0658	4.4352	1.4898
2.2 B.CORRIENTES	30.0352	4.1767	1.3533
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	36.8382	21.4489	1.6598
2.6 INV.REALES	0.0609	0.0211	0.0027
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			4.5057

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

CLASIFICACION ORGANICA

45 BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD E IGUALDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
23 Servicios sociales y promoción social.
231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	DESCRIPCION	% S/PRESUP.	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS	PLAZAS CUBIERTAS	PLAZAS VACANTES
22799	Servicios sociales generales Otros trabajos realizados por otras empresas	0.0137	25.000,00	-	0,00	0	0
TOTAL CAP. 2		1.3533	2.467.831,88	-	0,00	0	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
45001	Servicios sociales generales Transferencia CAM. Convenio IRIS	0.5484	1.000.000,00	-	0,00	0	0
48000	Servicios sociales generales Atenciones benéficas y asistenciales	0.7546	1.376.000,00	-	0,00	0	0
48100	Servicios sociales generales Premios, becas y pensiones de estudios e	0.2331	425.000,00	-	0,00	0	0
48905	Servicios sociales generales Otras transferencias	0.1238	225.800,00	-	0,00	0	0
TOTAL CAP. 4		1.6598	3.026.800,00	-	0,00	0	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62500	Servicios sociales generales Mobiliario	0.0027	5.000,00	-	0,00	0	0
TOTAL CAP. 6		0.0027	5.000,00	-	0,00	0	0
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015		
			EUROS		EUROS		
			8.216.469,95	-	0,00		

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	33.0658	4.4352	1.4898
2.2 B.CORRIENTES	30.0352	4.1767	1.3533
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	36.8382	21.4489	1.6598
2.6 INV.REALES	0.0609	0.0211	0.0027
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		4.5057	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2312 Cooperación

CLASIFICACION ORGANICA

45 BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD E IGUALDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
 23 Servicios sociales y promoción social.
 231 Asistencia social primaria.

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
13000	Cooperación Retribuciones básicas	0.0736	134.288,81	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Cooperación Otras remuneraciones	0.0045	8.223,21	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13100	Cooperación Laboral Temporal	0.0096	17.461,66	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13102	Cooperación Otras remuneraciones	0.0003	616,00	-	0,00	TRASLADOS 0
16000	Cooperación Seguridad Social	0.0276	50.343,12	-	0,00	
TOTAL CAP. 1		0.1157	210.932,80	-	0,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL
21500	Cooperación Mobiliario	0.0001	200,00	-	0,00	
22000	Cooperación Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22002	Cooperación Material, informático no inventariable	0.0001	250,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22601	Cooperación Atenciones protocolarias y representativas	0.0003	600,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22602	Cooperación Publicidad y propaganda	0.0004	700,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22606	Cooperación Reuniones, conferencias y cursos	0.0003	500,00	-	0,00	
23020	Cooperación Del personal no directivo	0.0007	1.200,00	-	0,00	
23120	Cooperación Del personal no directivo	0.0007	1.300,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2		0.0032	5.750,00	-	0,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						OBSERVACIONES
48905	Cooperación Otras transferencias	0.0082	15.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4		0.0082	15.000,00	-	0,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62500	Cooperación Mobiliario	0.0005	1.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6		0.0005	1.000,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	
			232.682,80	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	90.6525	0.3443	0.1157
2.2 B.CORRIENTES	2.4712	0.0097	0.0032
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	6.4465	0.1063	0.0082
2.6 INV.REALES	0.4298	0.0042	0.0005
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1276

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2313 Mayores

CLASIFICACION ORGANICA

45 BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD E IGUALDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
23 Servicios sociales y promoción social.
231 Asistencia social primaria.

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
13000	Mayores Retribuciones básicas	0.1724	314.394,99	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Mayores Otras remuneraciones	0.0108	19.771,64	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
16000	Mayores Seguridad Social	0.0564	102.866,62	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		0.2397	437.033,25	-	0,00	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL
21200	Mayores Edificios y otras construcciones	0.0011	2.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21300	Mayores Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0022	4.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
21500	Mayores Mobiliario	0.0008	1.500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22000	Mayores Ordinario no inventariable	0.0007	1.300,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22001	Mayores Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0099	18.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
22104	Mayores Vestuario	0.0004	800,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22110	Mayores Productos de limpieza y aseo	0.0010	1.900,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22199	Mayores Otros suministros	0.0005	1.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22601	Mayores Atenciones protocolarias y representativas	0.0003	500,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22602	Mayores Publicidad y propaganda	0.0002	300,00	-	0,00	OBSERVACIONES
22609	Mayores Actividades culturales y deportivas	0.0329	60.000,00	-	0,00	
22706	Mayores Estudios y trabajos técnicos	0.0005	1.000,00	-	0,00	
22710	Mayores Servicio de ayuda a domicilio	1.0045	1.831.856,00	-	0,00	
22711	Mayores Servicio de teleasistencia	0.0658	120.000,00	-	0,00	
22714	Mayores Servicio de residencia de ancianos	0.2029	370.000,00	-	0,00	
22723	Mayores Servicio Centro de Mayores	0.4113	750.000,00	-	0,00	
22738	Mayores Servicio de Comida a Domicilio	0.1097	200.000,00	-	0,00	
22799	Mayores Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0055	10.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2		1.8503	3.374.156,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	11.0440	0.7135	0.2397
2.2 B.CORRIENTES	85.2665	5.7105	1.8503
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.9206	0.5386	0.0417
2.6 INV.REALES	1.7689	0.2951	0.0384
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.1700

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2313 Mayores

CLASIFICACION ORGANICA

45 BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD E IGUALDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
23 Servicios sociales y promoción social.
231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	%	S/PRESUP.	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
472		0.0033	6.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
48904		0.0384	70.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
		0.0417	76.000,00	-	0,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62200		0.0219	40.000,00	-	0,00	
62300		0.0055	10.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
62500		0.0110	20.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
		0.0384	70.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			3.957.189,25	-	0,00	

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	11.0440	0.7135	0.2397
2.2 B.CORRIENTES	85.2665	5.7105	1.8503
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.9206	0.5386	0.0417
2.6 INV.REALES	1.7689	0.2951	0.0384
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		2.1700

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2314 Atención a asociaciones sociosanitarias

CLASIFICACION ORGANICA

45 BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD E IGUALDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
23 Servicios sociales y promoción social.
231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
21300	Atención a asociaciones sociosanitarias Maquinaria, instalaciones	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21500	Atención a asociaciones sociosanitarias Mobiliario	0.0001	200,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22000	Atención a asociaciones sociosanitarias Ordinario no inventariable	0.0001	200,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22002	Atención a asociaciones sociosanitarias Material, informático no	0.0001	100,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22110	Atención a asociaciones sociosanitarias Productos de limpieza y aseo	0.0001	150,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
22199	Atención a asociaciones sociosanitarias Otros suministros	0.0002	300,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22601	Atención a asociaciones sociosanitarias Atenciones protocolarias y	0.0001	200,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22602	Atención a asociaciones sociosanitarias Publicidad y propaganda	0.0002	400,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22605	Atención a asociaciones sociosanitarias Gastos de comunidad de	0.0060	11.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22608	Atención a asociaciones sociosanitarias Promoción cultural y educativa	0.0003	500,00	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 2		0.0077	14.050,00	-	0,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48905	Atención a asociaciones sociosanitarias Otras transferencias	0.1930	352.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 4		0.1930	352.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						TRASLADOS 0
62500	Atención a asociaciones sociosanitarias Mobiliario	0.0027	5.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6		0.0027	5.000,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	
			371.050,00	-	0,00	

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			
2.2 B.CORRIENTES	3.7866	0.0238	0.0077
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	94.8659	2.4944	0.1930
2.6 INV.REALES	1.3475	0.0211	0.0027
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2035

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2315 Promoción de la igualdad

CLASIFICACION ORGANICA

45 BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD E IGUALDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
23 Servicios sociales y promoción social.
231 Asistencia social primaria.

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
12004	Promoción de la igualdad Sueldos del Grupo C2	0.0046	8.462,37	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12006	Promoción de la igualdad Trienios	0.0014	2.531,06	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12100	Promoción de la igualdad Complemento de destino	0.0027	4.948,01	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12101	Promoción de la igualdad Complemento específico	0.0059	10.706,95	-	0,00	TRASLADOS 0
13000	Promoción de la igualdad Retribuciones básicas	0.0804	146.589,70	-	0,00	PERSONAL LABORAL
13002	Promoción de la igualdad Otras remuneraciones	0.0049	8.866,27	-	0,00	
13100	Promoción de la igualdad Laboral Temporal	0.0162	29.474,26	-	0,00	
13102	Promoción de la igualdad Otras remuneraciones	0.0012	2.197,68	-	0,00	
16000	Promoción de la igualdad Seguridad Social	0.0358	65.236,10	-	0,00	
TOTAL CAP. 1		0.1530	279.012,40	-	0,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
20400	Promoción de la igualdad Arrendamientos de material de transporte	0.0011	2.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22114	Promoción de la igualdad Materiales de talleres	0.0014	2.500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22601	Promoción de la igualdad Atenciones protocolarias y representativas	0.0005	900,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22602	Promoción de la igualdad Publicidad y propaganda	0.0016	3.000,00	-	0,00	
22606	Promoción de la igualdad Reuniones, conferencias y cursos	0.0016	3.000,00	-	0,00	
22609	Promoción de la igualdad Actividades culturales y deportivas	0.0548	100.000,00	-	0,00	
22799	Promoción de la igualdad Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0027	5.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 2		0.0638	116.400,00	-	0,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48905	Promoción de la igualdad Otras transferencias	0.0033	6.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4		0.0033	6.000,00	-	0,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
	0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	68.6525	0.4555	0.1530
2.2 B.CORRIENTES	28.6409	0.1970	0.0638
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.4763	0.0425	0.0033
2.6 INV.REALES	1.2303	0.0211	0.0027
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2229

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 90

PROGRAMA 2315 Promoción de la igualdad

CLASIFICACION ORGANICA

45 BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD E IGUALDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
 23 Servicios sociales y promoción social.
 231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
62500	Promoción de la igualdad Mobiliario	0.0027	5.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	TOTAL CAP. 6	0.0027	5.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015		
			EUROS		EUROS		
			406.412,40	-	0,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		68.6525	0.4555
2.2 B.CORRIENTES		28.6409	0.1970
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		1.4763	0.0425
2.6 INV.REALES		1.2303	0.0211
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2229

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2316 Programa contra la violencia de género

CLASIFICACION ORGANICA

45 BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD E IGUALDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
23 Servicios sociales y promoción social.
231 Asistencia social primaria.

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
13000	Programa contra la violencia de género Retribuciones básicas	0.0759	138.490,98	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Programa contra la violencia de género Otras remuneraciones	0.0028	5.064,85	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13100	Programa contra la violencia de género Laboral Temporal	0.0118	21.568,03	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
16000	Programa contra la violencia de género Seguridad Social	0.0290	52.944,71	-	0,00	TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 1	0.1196	218.068,57	-	0,00	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21500	Programa contra la violencia de género Mobiliario	0.0001	100,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
22105	Programa contra la violencia de género Productos alimenticios	0.0093	17.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22106	Programa contra la violencia de género Productos farmacéuticos y	0.0011	2.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22110	Programa contra la violencia de género Productos de limpieza y aseo	0.0011	2.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22300	Programa contra la violencia de género Transportes	0.0003	500,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22602	Programa contra la violencia de género Publicidad y propaganda	0.0008	1.500,00	-	0,00	
22609	Programa contra la violencia de género Actividades culturales y	0.0239	43.668,12	-	0,00	
22706	Programa contra la violencia de género Estudios y trabajos técnicos	0.0598	109.000,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 2	0.0964	175.768,12	-	0,00	
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48000	Programa contra la violencia de género Atenciones benéficas y	0.0005	1.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES
	TOTAL CAP. 4	0.0005	1.000,00	-	0,00	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62500	Programa contra la violencia de género Mobiliario	0.0082	15.000,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 6	0.0082	15.000,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	
			409.836,69	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	53.2087	0.3560	0.1196
2.2 B.CORRIENTES	42.8874	0.2975	0.0964
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.2440	0.0071	0.0005
2.6 INV.REALES	3.6600	0.0632	0.0082
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2247

PRESUPUESTO DE GASTOS

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	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
TOTAL CAP. 1		0.4814	877.938,89	-	0,00	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 Mantenimiento 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	
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0	
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR	
	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			
TOTAL PROGRAMA			0.6285

PRESUPUESTO DE GASTOS

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	DESCRIPCION	% S/PRESUP.	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
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			
TOTAL CAP. 2			0.1152	210.085,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
48905	Promoción de la salud Otras transferencias	0.0082	15.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
TOTAL CAP. 4			0.0082	15.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
62200	Promoción de la salud Edificios y otras construcciones	0.0219	40.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0	
62500	Promoción de la salud Mobiliario	0.0016	3.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0	
TOTAL CAP. 6			0.0236	43.000,00	-	0,00		
OBSERVACIONES								
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015			
			EUROS		EUROS			
			1.146.023,89	-	0,00			

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	0		
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	INTERNO (empleados/total Ayto.)	VALOR
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			
TOTAL PROGRAMA			0.6285