

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo : P_2016

PRESUPUESTO 2016

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
1	GASTOS DE PERSONAL	9.784.472,45	
10	ALTOS CARGOS	439.648,09	
100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	439.648,09	
10102	ORGANOS GOBIERNO		439.648,09
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	102.000,00	
110	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	102.000,00	
10102	R.B.ORGANOS DE GOBIERNO PERSONAL EVENTUAL		102.000,00
12	PERSONAL FUNCIONARIO	4.516.167,60	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.862.561,13	
10101	R.B.A1 INTERVENCION		14.721,35

Fecha: 16/1/2015 21:41:19

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo : **P_2016** **PRESUPUESTO 2016**

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
10101	R.B.A1 TESORERIA	14.721,35	14.721,35
10102	R.B. SECRETARIA GENERAL A	14.721,35	14.721,35
10102	R. INFORMACION A1	8.321,90	8.321,90
10201	R.B. CENTRO SERVICIOS SOCIALES A1	29.442,70	29.442,70
10202	R. MEDIO AMBIENTE A1	14.721,35	14.721,35
10204	R.B. POLICIA LOCAL A1	14.721,35	14.721,35
10304	R.B. EDUCACION A1	14.721,35	14.721,35
10101	S.B.A2 TESORERIA	9.246,56	9.246,56
10103	R.B.A2 ADMINISTRACION DE PERSONAL	25.890,36	25.890,36
10104	R. NUEVAS TECNOLOGIAS A2	12.945,18	12.945,18

Fecha: 16/11/2015 21:41:19

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo : P_2016 PRESUPUESTO 2016

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
10201	R.B. CENTRO SERVICIOS SOCIALES A2	25.890,36	25.890,36
10202	R.MEDIO AMBIENTE A2	25.890,36	25.890,36
10202	R DESARROLLO LOCAL	12.945,18	12.945,18
10203	R.B. INFORMACION CONSUMIDOR A2	12.945,18	12.945,18
10204	R.B. POLICIA LOCAL A2	64.725,90	64.725,90
10301	R.B. ADMON. GRAL. CULTURA. A2	25.890,36	25.890,36
10301	R.B. MUSEO DE LA HUERTA A2	0,00	0,00
10302	R.B. DEPORTES A2	12.945,18	12.945,18
10304	R.B. EDUCACION A2	25.890,36	25.890,36
10401	R.B. URBANISMO A2	38.835,54	38.835,54

Fecha: 16/11/2015 21:41:19

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo :

P_2016

PRESUPUESTO 2016

Página : 4

Escenario Ingresos :

1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
10402	R.SERVICIOS A2	25.890,36	25.890,36
10404	R.OBRAS A2	25.890,36	25.890,36
10405	R.MANTENIMIENTO A2	0,00	0,00
10101	R.B. INTERVENCION	19.828,98	19.828,98
10101	R.B. CONTRATACION	8.403,72	8.403,72
10101	R.B.TESORERIA	19.828,98	19.828,98
10101	R.B.TESORERIA	9.914,49	9.914,49
10102	R.B. GABINETE ALCALDIA	28.232,71	28.232,71
10102	R.B. REGISTRO E INFORMACION C1	9.914,49	9.914,49
10103	R.B. ADMON. PERSONAL C1	9.914,49	9.914,49
10104	R.B. C1 NUEVAS TECNOLOGIAS	9.914,49	9.914,49

Fecha: 16/11/2015 21:41:19

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo : P_2016 PRESUPUESTO 2016

Página : 5

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
10105 9240 12003	R.B. AGENDA 21 LOCAL C1		18.318,21
10204 1321 12003	R.B. POLICIA LOCAL C1		624.613,14
10301 3321 12003	R.B. BIBLIOTECA C1		19.828,98
10301 3330 12003	R.B. MUSEO DE LA HUERTA C1		9.914,49
10302 3400 12003	R.B. DEPORTES C1		19.828,98
10401 1510 12003	R.B. URBANISMO C1		29.743,47
10402 9223 12003	R.SERVICIOS C1		9.914,49
10404 9222 12003	R.OBRAS C1		19.828,98
10104 9206 12004	R.NUEVAS TECNOLOGIAS C2		8.403,72
10201 2310 12004	R.B. CENTRO SERVICIOS SOCIALES C2		16.807,44

Fecha: 16/1/2015 21:41:19

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Página : 6

Presupuesto Trabajo :

P_2016

PRESUPUESTO 2016

Escenario Ingresos :

1

Org Prog Eco	Detalle	Totales
10202	R.MEDIO AMBIENTE C2	8.403,72
10204	R.B. POLICIA LOCAL C2	33.614,88
10301	R.B. BIBLIOTECA C2	16.807,44
10401	R.B. URBANISMO C2	16.807,44
10402	R.SERVICIOS C2	42.018,60
10404	R.OBRAS C2	16.807,44
10405	R.MANTENIMIENTO C2	8.403,72
10301	R.B. BIBLIOTECA E	8.403,72
10402	R.SERVICIOS E	25.211,16
10101	ANTIGÜEDAD INTERVENCION	7.296,24

EP150

Fecha: 16/11/2015 21:41:19

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo :

P_2016

PRESUPUESTO 2016

Página : 7

Escenario Ingresos :

1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
10101	9313 12006 ANTIGÜEDAD CONTRATACION		1.264,12
10101	9341 12006 ANTIGÜEDAD TESORERIA		9.485,11
10102	9201 12006 ANTIGÜEDAD GABINETE ALCALDIA		3.283,31
10102	9202 12006 ANTIGÜEDAD SECRETARIA GENERAL		1.710,37
10102	9203 12006 ANTIGÜEDAD REGISTRO E INFORMACION		8.701,19
10103	9204 12006 ANTIGÜEDAD PERSONAL		8.265,96
10104	9206 12006 ANTIGÜEDAD NUEVAS TECNOLOGIAS		3.369,84
10105	9240 12006 ANTIGÜEDAD AGENDA 21 LOCAL		4.294,60
10201	2310 12006 ANTIGÜEDAD CENTRO SERVICIOS SOCIALES		14.740,53
10202	1720 12006 ANTIGÜEDAD MEDIO AMBIENTE		9.955,97

Fecha: 16/1/2015 21:41:19

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo :

P_2016

PRESUPUESTO 2016

Página : 8

Escenario Ingresos :

1

Org Prog Eco	Description	Totales	Detalle
10202 2410 12006	ANTIGÜEDAD DESARROLLO LOCAL		2.835,35
10203 4930 12006	ANTIGÜEDAD INFORMACION CONSUMIDOR		4.725,59
10204 1321 12006	ANTIGÜEDAD POLICIA LOCAL		141.476,92
10301 3300 12006	ANTIGÜEDAD ADMON. GRAL. CULTURA		7.088,38
10301 3321 12006	ANTIGÜEDAD BIBLIOTECA		13.920,12
10301 3330 12006	ANTIGÜEDAD MUSEO DE LA HUERTA		3.648,12
10302 3400 12006	ANTIGÜEDAD DEPORTES		9.376,52
10304 3200 12006	ANTIGÜEDAD EDUCACION		14.109,74
10401 1510 12006	ANTIGÜEDAD URBANISMO		20.337,00
10402 9223 12006	ANTIGÜEDAD SERVICIOS		24.911,15

Fecha: 16/11/2015 21:41:19

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo : P_2016

PRESUPUESTO 2016

Página : 9

Escenario Ingresos :

1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
10404 9222 12006	ANTIGÜEDAD OBRAS		14.616,24
10405 9221 12006	ANTIGÜEDAD MANTENIMIENTO		1.516,94
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.653.606,47	
10101 9311 12100	C.D. INTERVENCIÓN		27.124,62
10101 9313 12100	C.D. CONTRATACION		5.582,33
10101 9341 12100	C.D. TESORERIA		32.248,45
10102 9201 12100	C.D. GABINETE ALCALDIA		6.217,36
10102 9202 12100	C.E. SECRETARIA GENEAL		25.000,00
10102 9203 12100	C.D. REGISTRO E INFORMACION		25.583,56
10103 9204 12100	C.D. ADMON. PERSONAL		25.196,63

Fecha: 16/1/2015 21:41:19

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo : P_2016 PRESUPUESTO 2016

Página : 10

Escenario Ingresos : 1

	Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
10104	9206	12100	C.D. NUEVAS TECNOLOGIAS		19.008,83
10105	9240	12100	C.D. AGENDA 21 LOCAL		11.799,69
10201	2310	12100	C.D. CENTRO SERVICIOS SOCIALES		46.468,56
10202	1720	12100	C.D.MEDIO AMBIENTE		31.770,74
10202	2410	12100	C.D. DESARROLLO LOCAL		11.770,14
10203	4930	12100	C.D. INFOMRACION CONSUMIDOR		7.209,14
10204	1321	12100	C.D. POLICIA LOCAL		461.838,70
10301	3300	12100	C.D. ADMON. GRAL. CULTURA		18.979,27
10301	3321	12100	C.D. BIBLIOTECA		29.181,71
10301	3330	12100	C.D. MUSEO DE LA HUERTA		6.217,36

Fecha: 16/11/2015 21:41:19

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo : P_2016 PRESUPUESTO 2016

Página : 11

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
10302 3400 12100	C.D.ADMON.GRAL.DEPORTES		24.204,85
10304 3200 12100	C.D. EDUCACION		26.188,41
10401 1510 12100	C.D. URBANISMO		58.668,56
10402 9223 12100	C.D. SERVICIOS		70.009,26
10404 9222 12100	C.D. OBRAS		42.578,65
10405 9221 12100	C.D. MANTENIMIENTO		5.582,33
10101 9311 12101	C.E. INTERVENCION		31.340,32
10101 9313 12101	C.E. CONTRATACION		4.158,72
10101 9341 12101	C.E. TESORERIA		31.911,76
10102 9201 12101	C.E. GABINETE ALCALDIA		12.364,44

Fecha: 16/11/2015 21:41:19

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo :

P_2016

PRESUPUESTO 2016

Página : 12

Escenario Ingresos :

1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
10102	9202 12101 C.D. SECRETARIA GENERAL	13.698,13	
10102	9203 12101 C.E. REGISTRO E INFORMACION	29.463,20	
10103	9204 12101 C.E. ADMON. PERSONAL	29.134,62	
10104	9206 12101 C.E. NUEVAS TECNOLOGIAS	15.872,15	
10105	9240 12101 C.E. AGENDA 21 LOCAL	11.034,15	
10201	2310 12101 C.E. CENTRO SERVICIOS SOCIALES	38.614,78	
10202	1720 12101 C.E. MEDIO AMBIENTE	32.734,24	
10202	2410 12101 C.E. DESARROLLO LOCAL	16.414,14	
10203	4930 12101 C.E. INFORMACION CONSUMIDOR	6.333,16	
10204	1321 12101 C.E. POLICIA LOCAL	1.093.598,63	

EP150

Fecha:

16/11/2015 21:41:19

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo : P_2016 PRESUPUESTO 2016

Página : 13

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
10301 3300 12101	C.E. ADMON. GRAL. CULTURA		22.747,30
10301 3321 12101	C.E. BIBLIOTECA		20.794,28
10301 3330 12101	C.E. MUESEO DE LA HUERTA		6.092,08
10302 3400 12101	C.E. ADMON. GRAL. DEPORTES		26.842,10
10304 3200 12101	C.E. EDUCACION		25.754,45
10401 1510 12101	C.E. URBANISMO		54.135,84
10402 9223 12101	C.E. SERVICIOS		62.856,12
10404 9222 12101	C.E. OBRAS		43.568,59
10405 9221 12101	C.E. MANTENIMIENTO		5.714,12
13	PERSONAL LABORAL	2.557.839,11	

Fecha: 16/11/2015 21:41:19

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo :

P_2016

PRESUPUESTO 2016

Página : 14

Escenario Ingresos :

1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
131	LABORAL EVENTUAL	2.557.839,11	
10101	R.LABORALES INTERVENCION		18.513,43
10101	R.LAOBRALES CONTRATACION		51.869,63
10101	RETRIBUCIONES L. TESORERIA		19.019,07
10102	RET.LAB. ADMON. GENERAL		74.144,34
10102	R.GABINETE DE ALCALDIA		37.992,71
10102	RET.PER.LAB. SECRETARIA GENERAL		70.288,74
10102	R. PRERSONAL REGISTRO E INFORMACION		57.973,81
10102	R. EMISORA MUNICIPAL		105.368,87
10103	P.L.LABORAL ADMON. PERSONAL		36.108,99

Fecha: 16/11/2015 21:41:19

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo :

P_2016

PRESUPUESTO 2016

Página : 15

Escenario Ingresos :

1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
10103	PERSONAL COLABORACION SOCIAL		
9290			198.366,68
10105	P. EVENTUAL AGENDA 21 LOCAL		
9240			47.371,87
10201	P. EVENTUAL CENTRO SERVICIOS SOCIALES		
2310			443.921,99
10201	P. EVENTUAL AYUDA DOMICILIO		
2312			84.015,18
10201	P. EVENTUAL CENTRO ESTANCIAS DIURNAS		
2314			245.985,13
10202	R. MEDIO AMBIENTE		
1720			18.903,23
10202	PERSONAL DESARROLLO LOCAL		
2410			67.514,39
10204	R.L. POLICIA LOCAL		
1321			109.471,59
10204	R.B. SEÑALIZACIONES		
1330			17.851,78
10301	PERSONAL ADMON GRAL CULTURA		
3300			201.412,51

Fecha: 16/11/2015 21:41:19

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Página : 16

Presupuesto Trabajo :

P_2016

PRESUPUESTO 2016

Escenario Ingresos :

1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
10301	R. LABORAL BIBLIOTECA	57.243,62	0,00
10301	R. PERSONAL LABORAL ESCUELA DE MUSICA	0,00	258.531,83
10302	PERSONAL EVENTUAL DEPORTES	21.245,58	
10303	R. LABORALES JUVENTUD	16.933,11	
10304	R. LABORALES EDUCACION	96.090,84	
10401	PERSONAL EVENTUAL URBANISMO	92.203,80	
10402	P. EVENTUAL SERVICIOS	109.496,39	
10404	P. EVENTUAL OBRAS		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	74.820,08	
150	PRODUCTIVIDAD	42.500,00	

EP150

Fecha:

16/11/2015 21:41:19

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo :

P_2016

PRESUPUESTO 2016

Página : 17

Escenario Ingresos :

1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
10103 9200 150	PRODUCTIVIDAD		42.500,00
151	GRATIFICACIONES		
10103 9200 151	GRATIFICACIONES	32.320,08	32.320,08
16	CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A	2.093.997,57	
160	CUOTAS SOCIALES	2.051.428,76	
10101 9311 16000	S.S.INTERVENCION,CONTROL INTERNO-CONTABI		31.221,31
10101 9313 16000	S.S.CONTRATACION Y PROYECTOS		1.195.144,57
10101 9341 16000	S.S.TESORERIA		37.474,59
10102 9120 16000	S.S. ORGANOS DE GOBIERNO		0,00
10102 9200 16000	S.S.ADMINISTRACION GENERAL		23.800,33

Fecha: 16/11/2015 21:41:20

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo :

P_2016

PRESUPUESTO 2016

Página : 18

Escenario Ingresos :

1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
10102 9201 16000	S.S.GABINETE DE ALCALDIA	17.582,62	
10102 9202 16000	S.S.SECRETARIA GENERAL	36.455,41	
10102 9203 16000	S.S.REGISTRO E INFORMACION GENERAL	43.885,84	
10102 9230 16000	S.S. INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	33.823,41	
10103 9204 16000	S.S.ADMINISTRACION DE PERSONAL	36.398,31	
10103 9290 16000	S.S. COLABORACION SOCIAL	26.600,97	
10104 9206 16000	S.S. NUEVAS TECNOLOGIAS	19.239,29	
10105 9240 16000	S.S. AGENDA 21 LOCAL	25.354,61	
10201 2310 16000	S. S. PERSONAL CENTRO SERVICIOS SOCIALES	186.332,79	
10201 2312 16000	S. S. AYUDA DOMICILIO	27.139,47	

Fecha: 16/11/2015 21:41:20

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo : **P_2016** **PRESUPUESTO 2016**

Página : 19

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
10201	S.S. CENTRO ESTANCIAS DIURNAS	79.458,88	
10202	S.S. MEDIO AMBIENTE	37.183,99	
10202	S.S. DESARROLLO LOCAL	32.751,25	
10203	S.S. INFORMACION CONSUMIDOR	7.865,69	
10204	S.S. POLICIA LOCAL	754.757,10	
10204	S.S. SEÑALIZACIONES	6.747,97	
10301	S.S. SERVICIOS CULTURALES	85.067,31	
10301	S.S. BIBLIOTECA MUNICIPAL	46.841,50	
10301	S.S. MUSEO DE LA HUERTA	6.519,76	
10301	S.S. ESCUELA DE MUSICA	0,00	

Fecha: 16/11/2015 21:41:20

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo : P_2016 PRESUPUESTO 2016

Página : 20

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Description	Totales	Detalle
10302 3400 16000	S.S. ADMON. GRAL. DEPORTES		109.396,15
10302 3420 16000	S.S PISCINA		0,00
10303 3370 16000	S.S. JUVENTUD		6.819,83
10304 3200 16000	S.S. EDUCACION		32.314,94
10401 1510 16000	S.S.URBANISMO		85.914,18
10402 9223 16000	S.S. SERVICIOS		104.579,42
10404 9222 16000	S.S. OBRAS		83.841,19
10405 9221 16000	S.S. MANTENIMIENTO		6.556,08
161	PRESTACIONES SOCIALES	17.675,14	
10103 9200 16104	PREMIOS POR JUBILACION		17.675,14

EP150

Fecha: 16/11/2015 21:41:20

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo :

P_2016

PRESUPUESTO 2016

Página : 21

Escenario Ingresos :

1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
162	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LIARO	24.893,67	
10103	FORMACION Y PERFECC.PERSONAL FUNCIONARIO		24.893,67
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER	8.464.576,96	
20	ARRENDAMIENTOS	68.600,00	
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
10102	ARRENDAMIENTO SOLARES	22.000,00	22.000,00
204	MATERIAL DE TRANSPORTE		
10204	ALQUILER VEHICULOS	39.600,00	39.600,00
205	MOBILIARIO Y ENSERES		
10102	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	7.000,00	7.000,00

Fecha: 16/11/2015 21:41:20

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo : **P_2016** **PRESUPUESTO 2016**

Página : 22

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
21	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	457.300,00	
210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	67.000,00	
10102	PLACAS METAL. Y NUM. POLICIA VIAS PUBLICAS		2.000,00
10402	PARQUES Y JARDINES		5.000,00
10405	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS		60.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	107.000,00	
10302	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		9.000,00
10401	INFRAVIVIENDA		20.000,00
10405	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES		78.000,00
213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	231.500,00	

Fecha: 16/11/2015 21:41:20

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo :

P_2016

PRESUPUESTO 2016

Página : 23

Escenario Ingresos :

1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
10102 9200 2130	REPARACION MAQUINAS ESCRITORIO		500,00
10204 1321 2130	MAQUINARIA Y UTILLAJE POLICIA		9.000,00
10204 1330 2130	SEÑALIZACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		19.000,00
10301 3370 2130	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.000,00
10302 3420 2130	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.000,00
10401 1510 2130	EJECUCION SUBSIDIARIA RUINAS		12.000,00
10402 1640 2130	CEMENTERIO		5.000,00
10402 1651 2130	ALUMBRADO PUBLICO		100.000,00
10405 9200 2130	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS (ALARMAS, ASC		75.000,00
214	MATERIAL DE TRANSPORTE	49.000,00	

Fecha: 16/11/2015 21:41:20

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo :

P_2016

PRESUPUESTO 2016

Página : 24

Escenario Ingresos :

1

Org Prog Eco	214	214	215	215	215	214	214	215	215	Totales	Detalle
10102	9205	214	REPARACION DE VEHICULOS							1.000,00	1.000,00
10201	2310	214	SERVICIOS SOCIALES REPARACION VEHICULO							3.000,00	3.000,00
10204	1321	214	POLICIA. REPARACION Y MANT. VEHICULOS							25.000,00	25.000,00
10405	9200	214	REPARACION VEHICULOS							20.000,00	20.000,00
215			MOBILIARIO Y ENSERES							2.800,00	800,00
10102	9200	215	REPARAC. Y MANTENIM. DE MOBILIARIO Y ENSER							800,00	800,00
10301	3341	215	REPARACION INSTRUMENTOS E.M.M.A.							1.000,00	1.000,00
10405	1533	215	MANTENIMIENTO MOBILIARIO VIAS PUBLICAS							1.000,00	1.000,00
22			MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS							7.936.376,96	
220			MATERIAL DE OFICINA							25.500,00	

Fecha: 16/11/2015 21:41:20

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo : P_2016 PRESUPUESTO 2016

Página : 25

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
10102 9200 22000	MAT.OFICINA.ORDINARIO NO INVENTARIABLE		7.500,00
10102 9200 22001	MAT.OFICINA.PRENSA,REVISTAS,LIBROS, ETC		3.000,00
10102 9200 22002	MATERIAL OFICINA INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5.000,00
10104 9200 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10.000,00
221	SUMINISTROS	1.418.750,00	
10402 1651 22100	ENERGIA ELECTRICA		1.120.000,00
10402 3200 22102	GAS COLEGIOS		70.000,00
10402 9200 22102	GAS		80.000,00
10102 9205 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		2.500,00
10201 2310 22103	SERVICIOS SOCIALES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		2.000,00

Fecha: 16/11/2015 21:41:20

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo : P_2016 PRESUPUESTO 2016

Página : 26

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
10204 1321 22103	POLICIA: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		20.000,00
10302 3420 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1.000,00
10405 9200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		20.000,00
10102 9200 22104	VESTUARIO		5.000,00
10204 1321 22104	VESTUARIO POLICIA		25.000,00
10201 2311 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO		12.000,00
10402 9200 22110	DEPENDENCIAS MUNICIPALES		33.000,00
10302 3421 22114	SUMINISTRO PRODUCTOS TRATAMIENTO PISCINAS		20.000,00
10103 9200 22199	OTROS SUMINISTROS EPIS		7.000,00
10204 1321 22199	POLICIA: OTROS SUMINISTROS. MUNICION		1.250,00

EP150

Fecha: 16/11/2015 21:41:20

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo : **P_2016** **PRESUPUESTO 2016**

Página : 27

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
222	COMUNICACIONES	139,000,00	
10102	COMUNICACIONES TELEFONICAS		65,000,00
10102	COMUNICACIONES POSTALES		68,000,00
10104	COMUNICACIONES INFORMATICAS		6,000,00
223	TRANSPORTES	1,000,00	
10301	DESPLAZAMIENTOS DIFUSION CULTURA		1,000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	140,000,00	
10102	PRIMAS SEGURO		140,000,00
225	TRIBUTOS	31,000,00	
10101	TRIBUTOS ESTATALES		1,000,00
9341		22500	

Fecha: 16/11/2015 21:41:20

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo : P_2016 PRESUPUESTO 2016

Página : 28

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
10101 9341 22501	TRIBUTOS		1.000,00
10402 1610 22501	CANON SANEAMIENTO		12.000,00
10101 9341 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES		17.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	675.000,00	
10102 9120 22601	ATENCIONES DE PROTOCOLO Y REPRESENTATIVA		1.000,00
10301 3300 22601	PROTOCOLO		2.000,00
10102 9120 22602	PRENSA Y PUBLICACIONES		30.000,00
10206 311 22602	SALUBRIDAD PUBLICA		2.000,00
10301 3300 22602	PUBLICIDAD ACTV.CULTURALES Y FESTEJOS		11.000,00
10102 9205 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES		13.000,00

Fecha: 16/11/2015 21:41:20

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo : P_2016 PRESUPUESTO 2016

Página : 29

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
10102 9200 22604	GASTOS JURIDICOS		8.000,00
10301 3320 22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECA		2.000,00
10301 3380 22609	INFRAESTRUCTURAS ACTIVIDADES CULTURALES		50.000,00
10303 3370 22609	ACTIVIDADES ENSEÑANZAS MEDIAS		2.000,00
10101 9311 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		190.000,00
10101 9341 22699	SANCIONES		1.500,00
10102 9200 22699	GASTOS NOTARIALES REGISTRAL Y AUDITORIA		2.000,00
10102 9205 22699	OTROS GASTOS SERVICIOS GENERALES		8.000,00
10102 9207 22699	JUZGADO DE PAZ OTROS GASTOS DIVERSOS		20.000,00
10103 9204 22699	GASTOS DIVERSOS PERSONAL		500,00

Fecha: 16/11/2015 21:41:20

EP150

Presupuesto Trabajo : P_2016 PRESUPUESTO 2016

Página : 30

Escenario Ingresos : 1

	Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
10201	2310	22699	GASTOS ZONA, FAMILIA E INSERCCION		80.000,00
10202	2410	22699	APORTACION MUNICIPAL ESCUELA TALLER		18.000,00
10202	4220	22699	OTROS GASTOS INDUSTRIA		1.000,00
10203	4930	22699	GTS DIVERSOS INFORMACION CONSUMIDOR		1.000,00
10204	1350	22699	PROTECCION CIVIL OTROS GASTOS DIVERSOS		2.500,00
10205	2310	22699	ACTIVIDADES CONCILIACION		11.000,00
10301	3300	22699	DERECHOS DE AUTOR		9.000,00
10301	3370	22699	-ACT MUSICA, TEATRO, DANZA, ETC.		20.000,00
10301	3380	22699	GASTOS FIESTAS PATRONALES		130.000,00
10301	3381	22699	NAVIDAD CULTURAL Y REYES		25.000,00

Fecha: 16/11/2015 21:41:20

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo : P_2016 PRESUPUESTO 2016

Página : 31

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Ego	Descripcion	Totales	Detalle
10301	ORGANIZACION FESTIVALES	22699	4.500,00
10302	GASTOS DEPORTE ESCOLAR	22699	10.000,00
10302	GASTOS ESCUELAS DEPORTIVAS	22699	1.000,00
10302	DEPORTE POPULAR ORGA. EVENTOS	22699	7.000,00
10303	ACT. JUVENILES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	22699	3.000,00
10304	GASTOS ACTIV.PROG.INFANCIA Y ABSENTISMO	3200	3.000,00
10402	OTROS GASTOS SERVICIOS	9223	4.000,00
10405	LIMPIEZA SOLARES	1533	2.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	22700	5.506.126,96
10402	RECOGIDA BASURA	1621	1.231.528,32

Fecha: 16/1/2016 21:41:20

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo : **P_2016** **PRESUPUESTO 2016**

Página : 32

Escenario Ingresos : 1

	Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
10402	1623	22700	TRATAMIENTO RESIDUOS	500.000,00	
10402	1630	22700	LIMPIEZA VIARIA	1.295.737,80	
10402	9200	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION	735.000,00	
10204	1321	22704	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	34.000,00	
10104	9200	22706	CONTRATOS MTOS. SOFTWARE	23.989,00	
10104	9206	22706	PRESTACION SERVICIOS INORMATICOS	20.000,00	
10201	2310	22706	PRESTACION SERVICIOS	75.000,00	
10201	2318	22706	MINORIAS ETNICAS	12.000,00	
10206	311	22706	SALUBRIDAD PUBLICA	8.000,00	
10401	1510	22706	PLAN ORDENACION URBANA	44.000,00	

Fecha: 16/11/2015 21:41:20

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo : **P_2016** **PRESUPUESTO 2016**

Página : 33

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
10402 1711 22706	PARQUES Y JARDINES		421.656,84
10404 9200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		20.000,00
10101 9314 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION		404.000,00
10102 9205 22799	SERVICIOS REGIMEN INTERIOR		70.000,00
10103 9205 22799	SERVICIO PREVENCIÓN AJENO		9.400,00
10201 2311 22799	TELEASISTENCIA		55.000,00
10201 2317 22799	ATENCIÓN INMIGRANTES		20.000,00
10202 4220 22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		1.000,00
10204 1321 22799	RETIRADA DE VEHICULOS -GRUA-		3.000,00
10205 2310 22799	PREVENCIÓN VIOLENCIA DOMESTICA		2.000,00

Fecha: 16/11/2015 21:41:20

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo : P_2016 PRESUPUESTO 2016

Página : 34

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
10205	2315	22799	ACTIVIDADES MUJER
			9.000,00
10302	3420	22799	CONTRATO MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS
			296.815,00
10405	3200	22799	MANTENIMIENTO Y CONSEJERIA COLEGIOS
			215.000,00
23		2.300,00	INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO
230		1.200,00	DIETAS
10102	9120	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS
			1.000,00
10103	9200	23009	DIETAS DEL PERSONAL
			200,00
231		1.100,00	LOCOMOCION
10102	9120	23100	LOCOMOCION DE ORGANOS DE GOBIERNO
			1.000,00
10103	9200	23100	LOCOMOCION ADMINISTRACION GENERAL
			100,00

Fecha: 16/11/2015 21:41:20

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo :

P_2016

PRESUPUESTO 2016

Página : 35

Escenario Ingresos :

1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
3	GASTOS FINANCIEROS	738.800,00	
31	DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	718.800,00	
310	INTERESES	715.800,00	
10101	011 310 INTERESES Y COM.TESORERIA		715.800,00
311	GASTOS DE FORMALIZACION,MODIFICACION Y CANCELACION	3.000,00	
10101	9341 311 GTS.FORMALIZ,MODIF.Y CANCELACION PRMTOS		3.000,00
35	INTRESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	20.000,00	
352	INTERESES DE DEMORA	15.000,00	
10101	9341 352 INTERESES DE DEMORA		15.000,00
359	** Cod = 359	5.000,00	

Fecha: 16/11/2015 21:41:20

EP150

Presupuesto Trabajo : P_2016 PRESUPUESTO 2016

Página : 36

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
10101 9341 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		5.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.390.408,75	
46	A ENTIDADES LOCALES	603.900,91	
466	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	13.500,00	
10101 942 466	CUOTA ANUAL A LA FEMP Y FEMRM		13.500,00
467	A CONSORCIOS	590.400,91	
10204 1360 467	CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS		590.400,91
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.600.807,84	
472	BONOBUS	692.701,03	
10102 9205 472	APORTACION TRANSPORTE		473.584,82

Fecha: 16/11/2015 21:41:20

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo :

P_2016

PRESUPUESTO 2016

Página : 37

Escenario Ingresos :

1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
10201	SUBVENCION RESIDENCIA VIRGEN DE LA SALUD	472	219.116,21
479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	908.106,81	
10204	SUBV. EXPLOTACION PARKING ENTREVIAS	479	908.106,81
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC	185.700,00	
481	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACI	23.200,00	
10202	PREMIOS Y BECAS FOMENTO	481	9.200,00
10301	PREMIOS,CERTAMENES Y CONCURSOS	481	6.000,00
10303	PREMIOS Y BECAS JUVENILES	481	8.000,00
489	OTRAS TRANSFERENCIAS		
10201	COOPERACION SOCIAL	489	60.000,00
		162.500,00	

Fecha: 16/1/2015 21:41:20

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo : P_2016 PRESUPUESTO 2016

Página : 38

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Description	Totales	Detalle
10201	SUBVENCION MAYORES EN RESIDENCIA	489	12.000,00
10202	SUBVENCION EMPRESARIOS POLIGONO	489	15.000,00
10202	SUBV. FOMENTO DEL COMERCIO Y HOSTELERIA	489	16.000,00
10301	FIESTAS Y TRADICIONES.	489	50.000,00
10302	SUBV.PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE	489	5.000,00
10304	CONVENIOS A.P.A.S.PRIMARIA -PROG.INFANCI	489	4.500,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMP	20.000,00	
50	DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJE	20.000,00	
500	FONDO CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	20.000,00	
10101	FONDO CONTINGENCIA	500	20.000,00

Fecha: 16/1/2015 21:41:20

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo :

P_2016

PRESUPUESTO 2016

Página : 39

Escenario Ingresos :

1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
6	INVERSIONES REALES	516.500,00	
61	INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUC	50.000,00	
619	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	50.000,00	
10404	RED GENERAL DE ALCANTARILLADO		50.000,00
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCIONAMIENTO	356.500,00	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	
10404	AMPLIACION CEIP LAS TEJERAS		200.000,00
623	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	79.500,00	
10202	ADECUACION AULAS DESARROLLO LOCAL		14.000,00
10204	MAQUINARIA, INSTA. TECNICAS Y UTILLAJE		1.500,00

Fecha: 16/11/2015 21:41:20

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo : P_2016 PRESUPUESTO 2016

Página : 40

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
10204 1330 623	SEÑALIZACION VIAL		20.000,00
10204 1350 623	EQUIPOS RADIOCOMUNICACIONES		4.000,00
10302 3420 623	EQUIPAMIENTO		40.000,00
624	MATERIAL TRANSPORTE	15.000,00	
10405 9200 624	ADQUISICION VEHICULOS SERVICIOS		15.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	
10102 9200 625	EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES		7.000,00
10301 3321 625	EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA Y OTROS		3.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	50.000,00	
10104 9200 626	EQUIPOS		50.000,00

Fecha: 16/11/2015 21:41:20

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo :

P_2016

PRESUPUESTO 2016

Página : 41

Escenario Ingresos :

1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
629	COLECTOR AGUA M.CAMPOS	2.000,00	
10301	BIBLIOGRAFIA Y AUDIOVISUALES		2.000,00
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA FUNCION.	110.000,00	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00	
10404	ASISTENCIA SOCIAL		60.000,00
10404	REPARACION Y REFORMA		50.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.000,00	
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC	41.000,00	
781	SUBVENCIONES FAMILIAS E INSTITUCION	41.000,00	
10301	SUBVENCION SAN ROQUE		41.000,00

Fecha: 16/11/2015 21:41:20

EP150

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA

GASTOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto Trabajo : **P_2016** **PRESUPUESTO 2016**

Página : 42

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco	Descripcion	Totales	Detalle
9	PASIVOS FINANCIEROS	5.247.600,00	
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	5.247.600,00	
913	AMORTIZ.PRESTAM.MEDIO Y LARGO PLAZO ENTES FUERA S.F	5.247.600,00	5.247.600,00
10101	011 913 AMORT.PMOS.M/L PLAZO ENTES FUERA DEL S.P		
Total		27.203.358,16	

Fecha: 16/11/2015 21:41:20

EP150