Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 1

Orgánico 01001 ORGANOS DE GOBIERNO

2.702.590,72

1,792%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				91200		Órganos de gobierno	1.083.166,32			
1						GASTOS DE PERSONAL.				1.043.710,32
	10					Órganos de gobierno y personal directivo.			464.970,00	
		100				Retribuciones básicas y otras remuneraciones de lo		464.970,00		
			00	91200	01001	RETRIBUCIONES BASICAS Organos de Gobierno	464.970,00			
	11					Personal eventual.			118.702,05	
		110				Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe		118.702,05		
			00	91200	01001	RETRIBUC. PERSONAL EVENTUAL GABINETE Y ASESORES	118.702,05			
	12					Personal Funcionario.			186.113,59	
		120				Retribuciones básicas.		86.976,74		
			03	91200	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Órganos de gobierno	34.906,57			
			04	91200	01001	SUELDOS DEL GRUPO C2.-Órganos de gobierno	23.252,47			
			06	91200	01001	TRIENIOS.-Órganos de gobierno	6.166,36			
			09	91200	01001	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS ORG.DE GOBIERNO	22.651,34			
		121				Retribuciones complementarias.		99.136,85		
			00	91200	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Órganos de gobierno	34.038,30			
			01	91200	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Órganos de gobierno	47.109,74			
			03	91200	01001	OTROS COMPLEMENTOS ORGANOS GOBIERNO	17.988,81			
	15					Incentivos al rendimiento.			29.398,40	
		150				Productividad.		29.398,40		
			01	91200	01001	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO ORG.DE GOBIERNO	29.398,40			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			244.526,28	
		160				Cuotas sociales.		243.932,30		
			00	91200	01001	SEGURIDAD SOCIAL-Órganos de gobierno	243.932,30			
		162				Gastos sociales del personal.		593,98		
			02	91200	01001	TRANSPORTE PERSONAL Organos de Gobierno	593,98			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				33.456,00
	22					Material, suministros y otros.			23.840,00	
		226				Gastos diversos.		3.840,00		
			01	91200	01001	ATENCIONES PROTOCOLARIAS,REPRESENTATIVAS ORG.GOB.	3.840,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		20.000,00		
			06	91200	01001	CONTRATOS PRESIDENCIA INCLUSION Y ATENCION DIVER.	20.000,00			
	23					Indemnizaciones por razón del servicio.			9.616,00	
		230				Dietas.		9.616,00		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 2

Orgánico 01001 ORGANOS DE GOBIERNO

2.702.590,72

1,792%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capitulo
C	A	C	S							
4			00	91200	01001	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS ORGANOS DE GOBIERNO	9.616,00			
	48					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				6.000,00
		481				A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			6.000,00	
			00	91200	01001	Premios becas y pensiones de estudios		6.000,00		
						DOTACION PREMIO JESUS GARGALLO	6.000,00			
				92400		Grupos Politicos	296.837,71			
1						GASTOS DE PERSONAL.				296.837,71
	11					Personal eventual.			226.740,70	
		110				Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe		226.740,70		
			00	92400	01001	RETRIBUC. PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLITICOS	226.740,70			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			70.097,01	
		160				Cuotas sociales.		69.375,87		
			00	92400	01001	SEGURIDAD SOCIAL PARTIDOS POLITICOS	69.375,87			
		162				Gastos sociales del personal.		721,14		
			02	92400	01001	TRANSPORTE PERSONAL PARTIDOS POLITICOS	721,14			
				92402		Grupos Politicos PSOE	98.760,00			
4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				98.760,00
	48					A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			98.760,00	
		488				Transferencias partidos corporación.		98.760,00		
			00	92402	01001	TRANSFERENCIAS PARTIDOS POLITICOS PSOE	98.760,00			
				92403		Grupos Politicos GANAR CADIZ	59.016,00			
4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				59.016,00
	48					A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			59.016,00	
		488				Transferencias partidos corporación.		59.016,00		
			00	92403	01001	TRANSFERENCIA PARTIDOS POLITICOS GANAR CADIZ EN CO	59.016,00			
				92404		Grupos Politicos PCSSP	138.504,00			
4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				138.504,00
	48					A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			138.504,00	
		488				Transferencias partidos corporación.		138.504,00		
			00	92404	01001	TRANSFERENCIAS PARTIDOS POLITICOS PCSSP	138.504,00			
				92405		Grupos Politicos CIUDADANOS	59.016,00			
4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				59.016,00
	48					A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			59.016,00	
		488				Transferencias partidos corporación.		59.016,00		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 3

Orgánico 01001 ORGANOS DE GOBIERNO

2.702.590,72

1,792%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		00		92405	01001	TRANSFERENCIAS PARTIDOS POLITICOS CIUDADANOS	59.016,00			
				92406		Grupos Politicos PP	165.000,00			
4	48	488				TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Transferencias partidos corporación.		165.000,00	165.000,00	165.000,00
		00		92406	01001	TRANSFERENCIAS PARTIDOS POLITICOS PP	165.000,00			
				92600		Comunicación y Prensa	802.290,69			
1	11	110				GASTOS DE PERSONAL. Personal eventual. Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe		229.540,00	229.540,00	422.092,69
		00		92600	01001	BASICAS PERSONAL EVENTUAL.-Comunicación y Prensa	229.540,00			
	12	120				Personal Funcionario. Retribuciones básicas.		28.328,41	50.151,07	
		03		92600	01001	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Comunicación y Prensa	17.453,29			
		06		92600	01001	TRIENIOS.-Comunicación y Prensa	4.423,84			
		09		92600	01001	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS GABINETE DE PRENSA	6.451,28			
		121				Retribuciones complementarias.		21.822,66		
		00		92600	01001	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Comunicación y Prensa	9.841,93			
		01		92600	01001	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Comunicación y Prensa	9.643,28			
		03		92600	01001	OTROS COMPLEMENTOS GABINETE DE PRENSA	2.337,45			
	13	130				Personal Laboral. Laboral Fijo.		35.164,29	35.164,29	
		00		92600	01001	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJOComunicación y P	32.118,03			
		02		92600	01001	OTRAS REMUNERACIONES.Comunicación y Prensa	3.046,26			
	15	150				Incentivos al rendimiento. Productividad.		8.290,33	8.290,33	
		01		92600	01001	PRODUCTIVIDAD PERS. FUNCIONAR.GABIN.DE PRENSA	8.290,33			
	16	160				Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del Cuotas sociales.		98.650,06	98.947,00	
		00		92600	01001	SEGURIDAD SOCIAL-Comunicación y Prensa	98.650,06			
		162				Gastos sociales del personal.		296,94		
		02		92600	01001	TRANSPORTE PERSONAL Gabinete de Prensa	296,94			
2	22					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. Material, suministros y otros.			380.198,00	380.198,00

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 4

Orgánico 01001 ORGANOS DE GOBIERNO

2.702.590,72

1,792%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		220				Material de oficina.		10.220,00		
		01		92600	01001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PRENSA	10.220,00			
		226				Gastos diversos.		359.508,00		
		02		92600	01001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMUNICACIÓN	354.700,00			
		99		92600	01001	OTROS GASTOS DIVERSOS GABINETE DE PRENSA	4.808,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		10.470,00		
		06		92600	01001	CONTRATO EUROPA PRESS PRENSA	10.470,00			
Total				01001	ORGANOS DE GOBIERNO		2.702.590,72			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 5

Orgánico 01002 MEMORIA DEMOCRATICA

39.000,00

0,026%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				91202		Memoria democratica	39.000,00			
2	21	210				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. Reparaciones, mantenimiento y conservación. Infraestructuras y bienes naturales.			19.000,00	39.000,00
	22	00		91202	01002	ACTUACIONES VIAS PBCAS. MEMORIA DEMOCRATICA Material, suministros y otros.	19.000,00	19.000,00	20.000,00	
		226				Gastos diversos.		20.000,00		
			99	91202	01002	OTROS GASTOS DIVERSOS MEMORIA DEMOCRATICA	20.000,00			
Total				01002		MEMORIA DEMOCRATICA	39.000,00			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 6

Orgánico 01003 TELEVISION LOCAL

2.467.990,00

1,636%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				49100		Television y Radio	2.467.990,00			
4	44	449				TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A entes públicos y sociedades mercantiles de la En Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m			2.467.990,00	2.467.990,00
		00		49100	01003	TRANSFERENCIAS EMPRESAS TELEVISION LOCAL	2.467.990,00	2.467.990,00		
Total				01003		TELEVISION LOCAL	2.467.990,00			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 7

Orgánico 02001 PERSONAL

4.317.062,93

2,862%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				21100		Pensiones e Indemnizaciones	471.439,79			
1	16	160				GASTOS DE PERSONAL.				471.439,79
						Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			471.439,79	
						Cuotas sociales.		13.417,76		
		00		21100	02001	SEGURIDAD SOCIAL-Pensiones e Indemnizaciones	13.417,76			
		161				Prestaciones sociales.		458.022,03		
		04		21100	02001	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	421.964,51			
		05		21100	02001	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.256,89			
		06		21100	02001	PREMIOS ANTIGÜEDAD	33.800,63			
				92040		Personal y Nominas	1.389.499,65			
1	12	120				GASTOS DE PERSONAL.				1.242.643,65
						Personal Funcionario.			657.941,64	
						Retribuciones básicas.		291.109,84		
		00		92040	02001	SUELDOS DEL GRUPO A1.-Personal y Nominas	53.766,75			
		01		92040	02001	SUELDOS DEL GRUPO A2.-Personal y Nominas	46.491,36			
		03		92040	02001	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Personal y Nominas	69.813,14			
		04		92040	02001	SUELDOS DEL GRUPO C2.-Personal y Nominas	7.262,91			
		06		92040	02001	TRIENIOS.-Personal y Nominas	42.060,49			
		09		92040	02001	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL Y NOMINAS	71.715,19			
		121				Retribuciones complementarias.		366.831,80		
		00		92040	02001	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Personal y Nominas	108.222,03			
		01		92040	02001	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Personal y Nominas	167.941,27			
		03		92040	02001	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL Y NOMINAS	90.668,50			
	15	150				Incentivos al rendimiento.			92.774,85	
						Productividad.		92.774,85		
		01		92040	02001	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO PERSONAL Y NOMINAS	92.774,85			
	16	160				Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			491.927,16	
						Cuotas sociales.		239.639,08		
		00		92040	02001	SEGURIDAD SOCIAL - Personal y Nominas	229.279,08			
		08		92040	02001	ASISTENCIA MEDICA NO CONCERTADA	10.360,00			
		162				Gastos sociales del personal.		252.288,08		
		00		92040	02001	FORMACION PERSONAL	30.000,00			
		02		92040	02001	TRANSPORTE DE PERSONAL.-Personal y Nominas	1.018,08			
		05		92040	02001	SEGUROS PERSONAL	221.270,00			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 8

Orgánico 02001 PERSONAL

4.317.062,93

2,862%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				33.986,00
	20					Arrendamientos y cánones.			2.770,00	
		202				Arrendamientos de edificios y otras construcciones		2.770,00		
			00	92040	02001	ALQUILER PROCESOS SELECTIVOS PERSONAL	2.770,00			
	21					Reparaciones, mantenimiento y conservación.			940,00	
		213				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		940,00		
			00	92040	02001	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL PERSONAL	940,00			
	22					Material, suministros y otros.			20.660,00	
		220				Material de oficina.		640,00		
			01	92040	02001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS PUBLICACIONES PERSONAL	640,00			
		226				Gastos diversos.		3.000,00		
			01	92040	02001	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. PERSONAL	3.000,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		17.020,00		
			06	92040	02001	CONTRATOS SOFTWARE Y OTROS. PERSONAL Y NOMINAS	17.020,00			
	23					Indemnizaciones por razón del servicio.			9.616,00	
		230				Dietas.		9.616,00		
			20	92040	02001	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO PERSONAL	9.616,00			
4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				4.690,00
	48					A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			4.690,00	
		481				Premios becas y pensiones de estudios		4.690,00		
			00	92040	02001	PREMIOS,BECAS ESTUDIO E INVEST. PERSONAL	4.690,00			
8						ACTIVOS FINANCIEROS.				108.180,00
	83					Concesión de préstamos fuera del sector público.			108.180,00	
		830				Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.		108.180,00		
			00	92040	02001	PRESTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL	108.180,00			
				92041		Seguridad e Higiene del Personal	3.000,00			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				3.000,00
	22					Material, suministros y otros.			3.000,00	
		226				Gastos diversos.		3.000,00		
			99	92041	02001	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	3.000,00			
				92092		Fondo Social	60.790,00			
1						GASTOS DE PERSONAL.				60.790,00
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			60.790,00	
		162				Gastos sociales del personal.		60.790,00		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 9

Orgánico 02001 PERSONAL

4.317.062,93

2,862%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		14		92092	02001	DOTACION FONDO SOCIAL LABORALES	60.790,00			
				92990		Servicios no clasificados	2.392.333,49			
1						GASTOS DE PERSONAL.				2.377.318,49
	12					Personal Funcionario.			1.107.705,02	
		120				Retribuciones básicas.		1.107.705,02		
			09	92990	02001	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	1.107.705,02			
	14					Otro personal.			169.702,46	
		143				Otro personal.		169.702,46		
			00	92990	02001	OTRO PERSONAL CONTRATADO	169.702,46			
	15					Incentivos al rendimiento.			277.061,32	
		151				Gratificaciones.		187.061,32		
			00	92990	02001	GRATIFICACIONES PERSONAL	101.909,99			
			01	92990	02001	GRATIFICACIONES POR DIETAS AL PERSONAL	85.151,33			
	152					Otros incentivos al rendimiento.		90.000,00		
			02	92990	02001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	90.000,00			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			822.849,69	
		160				Cuotas sociales.		492.563,95		
			00	92990	02001	SEGURIDAD SOCIAL-Servicios no clasificados	492.563,95			
	162					Gastos sociales del personal.		278.732,16		
			09	92990	02001	OTROS GASTOS SOCIALES.-Servicios no clasificados	278.732,16			
	164					Complemento familiar.		51.553,58		
			00	92990	02001	COMPLEMENTO FAMILIAR. AYUDA NATALIDAD	51.553,58			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				15.015,00
	23					Indemnizaciones por razón del servicio.			15.015,00	
		230				Dietas.		6.000,00		
			20	92990	02001	DIETAS DEL PERSONAL	6.000,00			
		231				Locomoción.		9.015,00		
			20	92990	02001	LOCOMOCION PERSONAL	9.015,00			
Total				02001		PERSONAL		4.317.062,93		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 10

Orgánico 03001 HACIENDA

26.437.149,82 17,527%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				01120		Deuda Pública. Bancos largo plazo	16.531.378,41			
3						GASTOS FINANCIEROS.				1.943.091,05
	31					De préstamos y otras operaciones financieras en eu			1.943.091,05	
		310				Intereses.		1.943.091,05		
			00	01120	03001	INTERESES Y COMISIONES ENTIDADES PRIVADAS	1.943.091,05			
9						PASIVOS FINANCIEROS.				14.588.287,36
	91					Amortización de préstamos y de operaciones en euro			14.588.287,36	
		913				Amortización de préstamos a largo plazo de entes d		14.588.287,36		
			01	01120	03001	AMORTIZ.PREST.MEDIO Y LARGO PLAZO CAIXA 4 M	227.608,94			
			06	01120	03001	AMORTIZACION BSCH 12.620	815.838,36			
			07	01120	03001	AMORTIZACION PRESTAMO BSCH ESTADIO 18.792	15.857,71			
			08	01120	03001	AMORTIZACION PRESTAMO BSCH ESTADIO 18.792	539.483,11			
			09	01120	03001	AMORTIZACION PRESTAMO BBVA ESTADIO 3	170.093,71			
			10	01120	03001	AMORTIZACION PRESTAMO BBVA 5	278.058,92			
			11	01120	03001	AMORTIZACION BSCH 1.550	98.836,00			
			13	01120	03001	AMORTIZACION PTMO UNICAJA TRIBUNA ESTADIO 6.000	196.314,00			
			20	01120	03001	AMORTIZ.PREST.MEDIO Y LARGO PLAZO CAJA MADRID 5 M	266.440,66			
			21	01120	03001	AMORTIZ.PREST.MEDIO Y LARGO PLAZO CAJA MADRIDestad	264.873,50			
			30	01120	03001	AMORTIZ.PREST.MEDIO Y LARGO PLAZO UNICAJA 3,5 M	248.271,32			
			40	01120	03001	AMORTIZ.PREST.MEDIO Y LARGO PLAZO C.MADRID 4,8 M	305.122,76			
			50	01120	03001	AMORTIZ.PREST.MEDIO Y LARGO PLAZO CAJASOL 3 M	205.425,81			
			52	01120	03001	AMORTIZACION PTMO. CAJASOL ESTADIO 5000	231.763,77			
			60	01120	03001	AMORTIZACION PRESTAMO RD 4/2012 BBVA	600.812,11			
			61	01120	03001	AMORTIZACION PRESTAMO RD 4/2012 BANESTO	254.547,62			
			62	01120	03001	AMORTIZACION PRESTAMO RD 4/2012 CAM	274.986,78			
			63	01120	03001	AMORTIZACION PRESTAMO RD 4/2012 BANKIA	615.549,56			
			64	01120	03001	AMORTIZACION PRESTAMO RD 4/2012 BANKINTER	315.394,31			
			65	01120	03001	AMORTIZACION PRESTAMO RD 4/2012 BANCO POPULAR	476.241,28			
			66	01120	03001	AMORTIZACION PRESTAMO RD 4/2012 CAJA RURAL	334.645,04			
			67	01120	03001	AMORTIZACION PRESTAMO RD 4/2012 BANCO SABADELL	267.957,19			
			68	01120	03001	AMORTIZACION PRESTAMO RD 4/2012 BANCO SANTANDER	650.235,08			
			69	01120	03001	AMORTIZACION PRESTAMO RD 4/2012 UNICAJA	504.161,63			
			70	01120	03001	AMORTIZ.PREST.MEDIO Y LARGO PLAZO CAJA SOL 13 M	761.031,48			
			71	01120	03001	AMORTIZACION PRESTAMO RD 4/2012 LA CAIXA	613.472,19			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 11

Orgánico 03001 HACIENDA

26.437.149,82 17,527%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		72		01120	03001	AMORTIZACION PRESTAMO2 RD 4/2012 BBVA	72.207,14			
		73		01120	03001	AMORTIZACION PTMO RD 8/2013 CAIXA	2.108.769,06			
		93		01120	03001	AMORTIZACION PTMO DEXIA 27	2.072.551,20			
		99		01120	03001	AMORTIZACION PRESTAMO UNICAJA 11869	801.737,12			
				01130		Deuda Pública. Junta de Andalucía	405.781,11			
9	91					PASIVOS FINANCIEROS.				405.781,11
		911				Amortización de préstamos y de operaciones en euro		405.781,11	405.781,11	
						Amortización de préstamos a largo plazo de entes d				
		06		01130	03001	AMORTIZACION CERRO MORO 2 FASE	188.100,22			
		07		01130	03001	AMORTIZACION CERRO DEL MORO 3 FASE	217.680,89			
				01140		Deuda Pública. Operaciones a c/p y otros gastos	500.000,00			
3	31					GASTOS FINANCIEROS.				500.000,00
		310				De préstamos y otras operaciones financieras en eu		500.000,00	500.000,00	
						Intereses.				
		00		01140	03001	INTERESES Y COMISIONES OPERACIONES DE TESORERIA	500.000,00			
				13600		SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.694.710,00			
4	46					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				3.694.710,00
		467				A Entidades Locales.		3.694.710,00	3.694.710,00	
						A Consorcios.				
		00		13600	03001	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.694.710,00			
				92020		Contratación y Compras	1.068.839,25			
1	12					GASTOS DE PERSONAL.				512.589,25
		120				Personal Funcionario.		182.786,80	333.219,64	
						Retribuciones básicas.				
		00		92020	03001	SUELDOS DEL GRUPO A1.-Contratación y Compras	26.883,38			
		01		92020	03001	SUELDOS DEL GRUPO A2.-Contratación y Compras	11.622,84			
		03		92020	03001	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Contratación y Compras	52.359,86			
		04		92020	03001	SUELDOS DEL GRUPO C2.-Contratación y Compras	29.051,64			
		06		92020	03001	TRIENIOS.-Contratación y Compras	20.799,06			
		09		92020	03001	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS CONTRAT.Y COMPRAS	42.070,02			
		121				Retribuciones complementarias.		150.432,84		
		00		92020	03001	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Contratación y Compras	65.744,58			
		01		92020	03001	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Contratación y Compras	69.494,87			
		03		92020	03001	OTROS COMPLEMENTOSCONTRATACION Y COMPRAS	15.193,39			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 12

Orgánico 03001 HACIENDA

26.437.149,82 17,527%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
	15					Incentivos al rendimiento.			57.257,12	
		150				Productividad.		57.257,12		
			01	92020	03001	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO CONTRAT.Y COMPRAS	57.257,12			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			122.112,49	
		160				Cuotas sociales.		119.800,60		
			00	92020	03001	SEGURIDAD SOCIAL-Contratacion y Compras	119.800,60			
		162				Gastos sociales del personal.		2.311,89		
			02	92020	03001	TRANSPORTE PERSONAL . Contratación y Compras	2.311,89			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				556.250,00
	22					Material, suministros y otros.			556.250,00	
		220				Material de oficina.		277.270,00		
			00	92020	03001	MATERIAL OFICINA.CONTRATAC.Y COMPRAS	160.000,00			
			01	92020	03001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.CONTRATAC.	270,00			
			02	92020	03001	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CONTRATACION	117.000,00			
		221				Suministros.		116.020,00		
			04	92020	03001	SUMINISTRO VESTUARIO CONTRATACION Y COMPRAS	116.020,00			
		226				Gastos diversos.		69.700,00		
			02	92020	03001	PUBLICIDAD CONTRATACION Y COMPRAS	2.700,00			
			03	92020	03001	PUBLICIDAD CONTRATACION Y COMPRAS	60.000,00			
			99	92020	03001	GASTOS DIVERSOS CONTRATACION Y COMPRAS	7.000,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		93.260,00		
			06	92020	03001	CONTRATOS DE SERVICIOS CONTRATACION Y COMPRAS	9.280,00			
			99	92020	03001	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD CONTRATACIONES	83.980,00			
				92030		Servicios Generales	36.000,00			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				36.000,00
	22					Material, suministros y otros.			36.000,00	
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		36.000,00		
			06	92030	03001	CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES SERV. GENERALES	36.000,00			
				93100		Control Interno y Contabilidad Publica	2.231.075,81			
1						GASTOS DE PERSONAL.				911.755,81
	12					Personal Funcionario.			596.189,72	
		120				Retribuciones básicas.		302.566,20		
			00	93100	03001	SUELDOS DEL GRUPO A1.-Control Interno y Contabilid	53.766,75			
			01	93100	03001	SUELDOS DEL GRUPO A2.-Control Interno y Contabilid	11.622,84			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 13

Orgánico 03001 HACIENDA

26.437.149,82 17,527%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		03		93100	03001	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Control Interno y Contabilid	95.993,07			
		04		93100	03001	SUELDOS DEL GRUPO C2.-Control Interno y Contabilid	21.788,73			
		06		93100	03001	TRIENIOS.-Control Interno y Contabilidad Publica	45.910,93			
		09		93100	03001	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS INTERVENCION	73.483,88			
		121				Retribuciones complementarias.		293.623,52		
		00		93100	03001	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Control Interno y Contabil	114.684,41			
		01		93100	03001	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Control Interno y Contabil	147.684,55			
		03		93100	03001	OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION	31.254,56			
	15					Incentivos al rendimiento.			98.974,04	
	150					Productividad.		98.974,04		
		01		93100	03001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO INTERVENCION	98.974,04			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			216.592,05	
	160					Cuotas sociales.		213.092,40		
		00		93100	03001	SEGURIDAD SOCIAL-Control Interno y Contabilidad Pu	213.092,40			
	162					Gastos sociales del personal.		3.499,65		
		02		93100	03001	TRANSPORTE DE PERSONAL.-Control Interno y Contabil	3.499,65			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				253.240,00
	22					Material, suministros y otros.			253.240,00	
	220					Material de oficina.		4.890,00		
		01		93100	03001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS,PUBLICACIONES INTERVENCION	4.890,00			
	226					Gastos diversos.		9.560,00		
		99		93100	03001	GASTOS DIVERSOS INTERVENCION	9.560,00			
	227					Trabajos realizados por otras empresas y profesion		238.790,00		
		06		93100	03001	CONTRATOS DE SERVICIOS AREA ECONOMICA	76.000,00			
		08		93100	03001	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	150.750,00			
		99		93100	03001	OTROS CONTRATOS AREA ECONOMICA	12.040,00			
3						GASTOS FINANCIEROS.				1.066.080,00
	35					Intereses de demora y otros gastos financieros.			1.066.080,00	
	352					Intereses de demora.		1.066.080,00		
		00		93100	03001	INTERESES DE DEMORA	1.066.080,00			
				93200		Administración de Rentas y Exacciones	765.777,09			
1						GASTOS DE PERSONAL.				765.777,09
	12					Personal Funcionario.			502.457,96	
	120					Retribuciones básicas.		265.175,77		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 14

Orgánico 03001 HACIENDA

26.437.149,82 17,527%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		00		93200	03001	SUELDOS DEL GRUPO A1.-Administración de Rentas y E	26.883,38			
		01		93200	03001	SUELDOS DEL GRUPO A2.-Administración de Rentas y E	23.245,68			
		03		93200	03001	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Administración de Rentas y E	52.359,86			
		04		93200	03001	SUELDOS DEL GRUPO C2.-Administración de Rentas y E	58.103,28			
		06		93200	03001	TRIENIOS.-Administración de Rentas y Exacciones	40.621,08			
		09		93200	03001	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS RENTAS Y EXACCIONES	63.962,49			
		121				Retribuciones complementarias.		237.282,19		
		00		93200	03001	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Administración de Rentas y	96.505,63			
		01		93200	03001	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Administración de Rentas y	116.117,00			
	15	03		93200	03001	OTROS COMPLEMENTOS RENTAS Y EXACCIONES	24.659,56		81.544,65	
		150				Incentivos al rendimiento.		81.544,65		
		01		93200	03001	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCION.RENTAS Y EXACCIONES	81.544,65			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			181.774,48	
		160				Cuotas sociales.		178.974,76		
		00		93200	03001	SEGURIDAD SOCIAL-Administración de Rentas y Exacci	178.974,76			
		162				Gastos sociales del personal.		2.799,72		
		02		93200	03001	TRANSPORTE DE PERSONAL.-Administración de Rentas y	2.799,72			
				93400		Gestión de la Tesorería y la Deuda	678.669,34			
1	12					GASTOS DE PERSONAL.				653.499,34
		120				Personal Funcionario.			426.935,60	
						Retribuciones básicas.		213.807,16		
		00		93400	03001	SUELDOS DEL GRUPO A1.-Gestión de la Tesorería y la	40.325,06			
		01		93400	03001	SUELDOS DEL GRUPO A2.-Gestión de la Tesorería y la	23.245,68			
		03		93400	03001	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Gestión de la Tesorería y la	34.906,57			
		04		93400	03001	SUELDOS DEL GRUPO C2.-Gestión de la Tesorería y la	36.314,55			
		06		93400	03001	TRIENIOS.-Gestión de la Tesorería y la Deuda	27.838,25			
		09		93400	03001	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS TESORERIA	51.177,05			
		121				Retribuciones complementarias.		213.128,44		
		00		93400	03001	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Gestión de la Tesorería y	80.100,84			
		01		93400	03001	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Gestión de la Tesorería y	106.384,15			
		03		93400	03001	OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA	26.643,45		69.694,18	
	15					Incentivos al rendimiento.		69.694,18		
		150				Productividad.				

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 15

Orgánico 03001 HACIENDA

26.437.149,82 17,527%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
	16	01		93400	03001	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO TESORERIA	69.694,18		156.869,56	
		160				Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del Cuotas sociales.		152.733,61		
		00		93400	03001	SEGURIDAD SOCIAL-Gestión de la Tesorería y la Deud	152.733,61			
		162				Gastos sociales del personal.		4.135,95		
2		02		93400	03001	TRANSPORTE DE PERSONAL.-Gestión de la Tesorería y	4.135,95			25.170,00
	22					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				
		227				Material, suministros y otros.		25.170,00		
		06		93400	03001	Trabajos realizados por otras empresas y profesion				
				93401		SERVICIOS PROFESIONALES SOFTWARE TESORERIA	25.170,00			
						Servicios de Recaudación	524.918,81			
1	12					GASTOS DE PERSONAL.				519.898,81
		120				Personal Funcionario.			341.759,09	
						Retribuciones básicas.		172.009,22		
		01		93401	03001	SUELDOS DEL GRUPO A2.-Servicios de Recaudación	34.868,52			
		03		93401	03001	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Servicios de Recaudación	34.906,57			
		04		93401	03001	SUELDOS DEL GRUPO C2.-Servicios de Recaudación	43.577,46			
		06		93401	03001	TRIENIOS.-Servicios de Recaudación	18.442,87			
		09		93401	03001	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS RECAUDACION EJECUTIVA	40.213,80			
		121				Retribuciones complementarias.		169.749,87		
		00		93401	03001	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Servicios de Recaudación	62.749,49			
		01		93401	03001	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Servicios de Recaudación	90.599,47			
		03		93401	03001	OTROS COMPLEMENTOS RECAUD.EJECUTIVA	16.400,91			
	15					Incentivos al rendimiento.			54.870,34	
		150				Productividad.		54.870,34		
		01		93401	03001	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCION.RECAUDACION EJECUTIVA	54.870,34			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del Cuotas sociales.			123.269,38	
		160						121.508,95		
		00		93401	03001	SEGURIDAD SOCIAL-Servicios de Recaudación	121.508,95			
		162				Gastos sociales del personal.		1.760,43		
		02		93401	03001	TRANSPORTE PERSONAL . Recaudacion Ejecutiva	1.760,43			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				5.020,00
	22					Material, suministros y otros.			5.020,00	
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		5.020,00		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 16

Orgánico 03001 HACIENDA

26.437.149,82 17,527%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		07		93401	03001	CORRESPONDENCIA Y MENSAJERIA RECAUDACION EJECUTIV	5.020,00			
Total				03001	HACIENDA		26.437.149,82			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 17

Orgánico 03002 PATRIMONIO

7.372.951,22

4,888%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				33350		Teatro Falla	4.020,00			
2	22					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				4.020,00
		224				Material, suministros y otros.			4.020,00	
			00	33350	03002	Primas de seguros.		4.020,00		
						SEGUROS TEATROS	4.020,00			
				93300		Gestión del patrimonio	7.368.931,22			
2	20					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				6.677.141,47
		200				Arrendamientos y cánones.			118.120,00	
			00	93300	03002	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		3.650,00		
						ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.650,00			
		202				Arrendamientos de edificios y otras construcciones		3.490,00		
			00	93300	03002	ALQUILER EDIFICIOS EDIFICIOS PATRIMONIO	3.490,00			
		209				Cánones.		110.980,00		
			00	93300	03002	CANONES PATRIMONIO	110.980,00			
	21					Reparaciones, mantenimiento y conservación.			87.890,00	
		210				Infraestructuras y bienes naturales.		34.120,00		
			00	93300	03002	CONSERV. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NAT. PATRIMONIO	34.120,00			
		212				Edificios y otras construcciones.		44.340,00		
			00	93300	03002	REP. MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PATRIMONIO	44.340,00			
		213				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		9.430,00		
			00	93300	03002	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL.PATRIMONIO	9.430,00			
	22					Material, suministros y otros.			6.471.131,47	
		221				Suministros.		5.209.980,00		
			00	93300	03002	SUMINSITRO ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MPLES.	3.609.580,00			
			01	93300	03002	SUMINISTRO AGUA DEPENDENCIAS MPLES.	1.600.400,00			
		224				Primas de seguros.		501.480,00		
			00	93300	03002	PRIMAS DE SEGUROS PATRIMONIO	501.480,00			
		225				Tributos.		3.000,00		
			02	93300	03002	TRIBUTOS ENTES LOCALES	3.000,00			
		226				Gastos diversos.		429.541,47		
			04	93300	03002	GASTOS JURIDICOS PATRIMONIO	3.000,00			
			10	93300	03002	INDEMNIZACIONES PATRIMONIALES	426.541,47			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		327.130,00		
			01	93300	03002	SEGURIDAD DEPOSITOS TABACALERA Y CAST. S.SEBASTIAN	322.110,00			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 18

Orgánico 03002 PATRIMONIO

7.372.951,22 4,888%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
6			02	93300	03002	VALORACIONES Y PERITAJES PATRIMONIO INVERSIONES REALES.	5.020,00			
	62					Inversión nueva asociada al funcionamiento operati Terrenos y bienes naturales.		50.000,00	691.789,75	691.789,75
		621								
			00	93300	03002	ADQUISICION TERRENOS PATRIMONIO Edificios y otras construcciones.	50.000,00			
		622						641.789,75		
			00	93300	03002	INVERS.EN EDIF.Y OTRAS CONSTRUC. PATRIMONIO	641.789,75			
Total				03002	PATRIMONIO		7.372.951,22			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 19

Orgánico 03003 REGIMEN INTERIOR

8.105.603,17

5,374%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				33210		Bibliotecas	73.890,00			
2	22	227	06	33210	03003	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. Material, suministros y otros. Trabajos realizados por otras empresas y profesion ESTUDIOS Y TRABAJOS SERV. DOCUMENTALES	73.890,00	73.890,00	73.890,00	73.890,00
				33303		Castillo de San Sebastian	150.000,00			
2	21	212	00	33303	03003	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios y otras construcciones. MANTENIMIENTO EDIFICIOS CASTILLO SAN SEBASTIAN	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				49101		CADIZ TRAMITA	20.060,00			
2	22	227	06	49101	03003	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. Material, suministros y otros. Trabajos realizados por otras empresas y profesion ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. PROGRAMA CADIZ TRAMITA	20.060,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00
				92030		Servicios Generales	2.317.855,00			
2	20	202	00	92030	03003	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. Arrendamientos y cánones. Arrendamientos de edificios y otras construcciones ALQUILER EDIFICIOS REGIMEN INTERIOR	200,00	200,00	200,00	2.150.855,00
	21	212	00	92030	03003	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios y otras construcciones. REP. MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS SERVIC.GENER.	45.292,00	45.292,00	169.145,00	
		213	00	92030	03003	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL SERV.GENER.	63.853,00	63.853,00		
		215	00	92030	03003	Mobiliario. REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MOBILIARIO SERV.GRLES.	60.000,00	60.000,00		
	22	220	01	92030	03003	Material, suministros y otros. Material de oficina. PRENSA REVISTAS LIBROS Y PUBLICACIONES SER.GRALES.	19.450,00	19.450,00	1.979.670,00	
		221	10	92030	03003	Suministros. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERV. GRLES.	12.990,00	12.990,00		
		222	00	92030	03003	Comunicaciones. COMUNICACIONES TELEFONICAS SERVICIOS GENERALES	876.580,00	1.142.807,00		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 20

Orgánico 03003 REGIMEN INTERIOR

8.105.603,17

5,374%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capitulo
C	A	C	S							
		01		92030	03003	COMUNICACIONES POSTALES DE SERVICIOS GENERALES	266.227,00			
		223				Transportes.		9.740,00		
		00		92030	03003	TRANSPORTES SERVICIOS GENERALES	9.740,00			
		226				Gastos diversos.		260.003,00		
		01		92030	03003	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES SERVICIOS GRLES.	23.750,00			
		99		92030	03003	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	236.253,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		534.680,00		
		00		92030	03003	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMP. Y ASEO SERV.GRLES	243.990,00			
		01		92030	03003	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.SEGURIDAD SERV.GRLES.	620,00			
		06		92030	03003	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS / SERVICIOS GENERALES	14.070,00			
		07		92030	03003	CORRESPONDENCIA Y MENSAJERIA SERVICIOS GENERALES	231.000,00			
		99		92030	03003	OTROS CONTRATOS SERVICIOS GENERALES	45.000,00			
	23					Indemnizaciones por razón del servicio.			1.840,00	
	231					Locomoción.		1.840,00		
		00		92030	03003	LOCOMOCION SERVICIOS GENERALES	1.840,00			
6						INVERSIONES REALES.				157.000,00
	62					Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			52.000,00	
	623					Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		50.000,00		
		00		92030	03003	INVERS.EN MAQUINARIA,INST.Y UTIL. SERV. GENERALES	50.000,00			
	624					Elementos de transporte.		2.000,00		
		00		92030	03003	INVERS.ELEMENTOS TRANSPORTE SERVICIOS GENERALES	2.000,00			
	63					Inversión de reposición asociada al funcionamiento			105.000,00	
	635					Mobiliario.		105.000,00		
		00		92030	03003	INVERS.DE REPOSICION MOBILIARIO SERV. GRLES.	105.000,00			
7						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				9.000,00
	74					A entes públicos y sociedades mercantiles de la En			9.000,00	
	740					A entes públicos y sociedades mercantiles de la En		9.000,00		
		00		92030	03003	TRANSFERENCIA CAPITAL EMPRESAS MUNICIPALES	9.000,00			
8						ACTIVOS FINANCIEROS.				1.000,00
	85					Adquisición de acciones y participaciones del sect			1.000,00	
	850					Adquisición de acciones y participaciones del sect		1.000,00		
		90		92030	03003	ADQUISICION DE ACCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1.000,00			
				92031		Regimen Interior	381.546,73			
1						GASTOS DE PERSONAL.				381.546,73

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 21

Orgánico 03003 REGIMEN INTERIOR

8.105.603,17

5,374%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capitulo
C	A	C	S							
12						Personal Funcionario.			254.783,06	
		120				Retribuciones básicas.		128.207,83		
			03	92031	03003	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Regimen Interior	61.086,50			
			04	92031	03003	SUELDOS DEL GRUPO C2.-Regimen Interior	14.525,82			
			06	92031	03003	TRIENIOS.-Regimen Interior	19.319,41			
			09	92031	03003	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS REGIMEN INTERIOR	33.276,10			
		121				Retribuciones complementarias.		126.575,23		
			00	92031	03003	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Regimen Interior	41.975,44			
			01	92031	03003	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Regimen Interior	74.081,28			
			03	92031	03003	OTROS COMPLEMENTOS REGIMEN INTERIOR	10.518,51			
15						Incentivos al rendimiento.			37.589,87	
		150				Productividad.		37.589,87		
			01	92031	03003	PRODUCTIVIDAD REGIMEN INTERIOR	37.589,87			
16						Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			89.173,80	
		160				Cuotas sociales.		89.173,80		
			00	92031	03003	SEGURIDAD SOCIAL-Regimen Interior	89.173,80			
				92032		Unidad de Vigilancia	780.025,45			
1						GASTOS DE PERSONAL.				780.025,45
		12				Personal Funcionario.			438.000,29	
						Retribuciones básicas.		199.878,07		
			03	92032	03003	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Unidad de Vigilancia	26.179,93			
			04	92032	03003	SUELDOS DEL GRUPO C2.-Unidad de Vigilancia	94.417,83			
			06	92032	03003	TRIENIOS.-Unidad de Vigilancia	26.373,77			
			09	92032	03003	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS UNIDAD DE VIGILANCIA	52.906,54			
		121				Retribuciones complementarias.		238.122,22		
			00	92032	03003	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Unidad de Vigilancia	65.129,73			
			01	92032	03003	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Unidad de Vigilancia	110.364,60			
			03	92032	03003	OTROS COMPLEMENTOS UNIDAD DE VIGILANCIA	62.627,89			
13						Personal Laboral.			84.214,77	
		130				Laboral Fijo.		84.214,77		
			00	92032	03003	RETRIBUC. PERS. LABORAL FIJO UNIDAD DE VIGILANCIA	37.565,94			
			02	92032	03003	OTRAS REMUNERACIONES.-Unidad de Vigilancia	46.648,83			
15						Incentivos al rendimiento.			71.560,49	
		150				Productividad.		71.560,49		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 22

Orgánico 03003 REGIMEN INTERIOR

8.105.603,17

5,374%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capitulo
C	A	C	S							
		01		92032	03003	PRODUCTIVIDAD UNIDAD DE VIGILANCIA	65.630,29			
		02		92032	03003	PRODUCTIVIDAD LABORALES UNIDAD DE VIGILANCIA	5.930,20			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			186.249,90	
		160				Cuotas sociales.		182.304,84		
		00		92032	03003	SEGURIDAD SOCIAL-Unidad de Vigilancia	182.304,84			
		162				Gastos sociales del personal.		3.945,06		
		02		92032	03003	TRANSPORTE DE PERSONAL.-Unidad de Vigilancia	3.945,06			
				92033		Conserjería	2.668.079,04			
1						GASTOS DE PERSONAL.				2.668.079,04
	12					Personal Funcionario.			1.468.800,12	
		120				Retribuciones básicas.		765.997,48		
		03		92033	03003	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Conserjería	8.726,65			
		04		92033	03003	SUELDOS DEL GRUPO C2.-Conserjería	196.098,57			
		05		92033	03003	SUELDOS DEL GRUPO E.-Conserjería	305.783,00			
		06		92033	03003	TRIENIOS.-Conserjería	67.450,57			
		09		92033	03003	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS CONSERJERIA	187.938,69			
		121				Retribuciones complementarias.		702.802,64		
		00		92033	03003	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Conserjería	289.889,44			
		01		92033	03003	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Conserjería	267.486,22			
		03		92033	03003	OTROS COMPLEMENTOS CONSERJERIA	145.426,98			
	13					Personal Laboral.			244.649,18	
		130				Laboral Fijo.		244.649,18		
		00		92033	03003	RETRIBUC. PERS. LABORAL FIJO CONSERJERIA	121.714,82			
		02		92033	03003	OTRAS REMUNERACIONES.-Conserjería	122.934,36			
	15					Incentivos al rendimiento.			322.550,46	
		150				Productividad.		322.550,46		
		01		92033	03003	PRODUCTIVIDAD CONSERJERIA	301.308,94			
		02		92033	03003	PRODUCTIVIDAD LABORALES / CONSERJERIA /	21.241,52			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			632.079,28	
		160				Cuotas sociales.		623.574,07		
		00		92033	03003	SEGURIDAD SOCIAL-Conserjería	623.574,07			
		162				Gastos sociales del personal.		8.505,21		
		02		92033	03003	TRANSPORTE DE PERSONAL.-Conserjería	8.505,21			
				92034		Servicios de limpieza	51.477,02			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 23

Orgánico 03003 REGIMEN INTERIOR

8.105.603,17

5,374%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
1						GASTOS DE PERSONAL.				51.477,02
	12					Personal Funcionario.			34.197,39	
		120				Retribuciones básicas.		16.855,48		
			03	92034	03003	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Servicios de limpieza	8.726,65			
			06	92034	03003	TRIENIOS.-Servicios de limpieza	3.826,53			
			09	92034	03003	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS LIMPIADORAS	4.302,30			
		121				Retribuciones complementarias.		17.341,91		
			00	92034	03003	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Servicios de limpieza	5.329,17			
			01	92034	03003	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Servicios de limpieza	9.636,50			
			03	92034	03003	OTROS COMPLEMENTOS LIMPIADORAS	2.376,24			
	15					Incentivos al rendimiento.			4.527,43	
		150				Productividad.		4.527,43		
			01	92034	03003	PRODUCTIVIDAD LIMPIADORAS	4.527,43			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			12.752,20	
		160				Cuotas sociales.		12.031,06		
			00	92034	03003	SEGURIDAD SOCIAL-Servicios de limpieza	12.031,06			
		162				Gastos sociales del personal.		721,14		
			02	92034	03003	TRANSPORTE PERSONAL . Servicio Limpieza	721,14			
				92035		Asesoría Jurídica	16.880,00			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				16.880,00
	22					Material, suministros y otros.			16.880,00	
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		16.880,00		
			06	92035	03003	HONORARIOS Y COSTAS LETRADOS ASESORIA JURIDICA	16.880,00			
				92080		Archivo	189.660,00			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				189.660,00
	22					Material, suministros y otros.			189.660,00	
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		189.660,00		
			06	92080	03003	SERVICIOS DOCUMENTALES. ARCHIVOS	189.660,00			
				92270		Secretaría General	390.687,33			
1						GASTOS DE PERSONAL.				369.187,33
	12					Personal Funcionario.			240.473,52	
		120				Retribuciones básicas.		110.458,00		
			00	92270	03003	SUELDOS DEL GRUPO A1.-Secretaría General	40.325,06			
			01	92270	03003	SUELDOS DEL GRUPO A2.Secretaría General	11.622,84			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 24

Orgánico 03003 REGIMEN INTERIOR

8.105.603,17

5,374%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		03		92270	03003	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Secretaria General	17.453,29			
		06		92270	03003	TRIENIOS.-Secretaria General	12.161,82			
		09		92270	03003	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS SECRETARIA GENERAL	28.894,99			
		121				Retribuciones complementarias.		130.015,52		
		00		92270	03003	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Secretaria General	45.853,96			
		01		92270	03003	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Secretaria General	69.333,44			
		03		92270	03003	OTROS COMPLEMENTOSSECRETARIA GENERAL	14.828,12			
	15					Incentivos al rendimiento.			41.113,59	
	150					Productividad.		41.113,59		
		01		92270	03003	PRODUCTIVIDAD / SECRETARIA GENERAL	41.113,59			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			87.600,22	
	160					Cuotas sociales.		86.285,20		
		00		92270	03003	SEGURIDAD SOCIAL-Secretaria General	86.285,20			
	162					Gastos sociales del personal.		1.315,02		
		02		92270	03003	TRANSPORTE PERSONAL . Secretaria General	1.315,02			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				21.500,00
	22					Material, suministros y otros.			21.500,00	
	227					Trabajos realizados por otras empresas y profesion		21.500,00		
		06		92270	03003	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SECRETARIA GRAL.	21.500,00			
				92271		Actas	224.970,59			
1	12					GASTOS DE PERSONAL.				224.970,59
						Personal Funcionario.			149.734,57	
	120					Retribuciones básicas.		76.602,28		
		03		92271	03003	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Actas	43.633,22			
		06		92271	03003	TRIENIOS.-Actas	13.431,33			
		09		92271	03003	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS ACTAS	19.537,73			
	121					Retribuciones complementarias.		73.132,29		
		00		92271	03003	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Actas	25.012,90			
		01		92271	03003	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Actas	42.275,78			
		03		92271	03003	OTROS COMPLEMENTOS ACTAS	5.843,61			
	15					Incentivos al rendimiento.			21.490,10	
	150					Productividad.		21.490,10		
		01		92271	03003	PRODUCTIVIDAD / ACTAS	21.490,10			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			53.745,92	

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 25

Orgánico 03003 REGIMEN INTERIOR

8.105.603,17

5,374%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		160		92271	03003	Cuotas sociales.		52.579,37		
		00				SEGURIDAD SOCIAL -Actas	52.579,37			
		162		92271	03003	Gastos sociales del personal.		1.166,55		
		02				TRANSPORTE PERSONAL . Actas	1.166,55			
				92272		Registro general	151.562,01			
1	12					GASTOS DE PERSONAL.				151.562,01
		120				Personal Funcionario.			99.176,64	
						Retribuciones básicas.		55.923,66		
		03		92272	03003	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Registro general	34.906,57			
		06		92272	03003	TRIENIOS.-Registro general	8.321,35			
		09		92272	03003	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS REGISTRO GENERAL	12.695,74			
		121				Retribuciones complementarias.		43.252,98		
		00		92272	03003	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Registro general	19.411,64			
		01		92272	03003	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Registro general	19.166,45			
		03		92272	03003	OTROS COMPLEMENTOS REGISTRO GENERAL	4.674,89			
	15					Incentivos al rendimiento.			16.962,79	
		150				Productividad.		16.962,79		
		01		92272	03003	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO REGISTRO GENERAL	16.962,79			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			35.422,58	
		160				Cuotas sociales.		35.422,58		
		00		92272	03003	SEGURIDAD SOCIAL-Registro general	35.422,58			
				92600		Comunicación y Prensa	28.310,00			
2	22					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				28.310,00
		227				Material, suministros y otros.			28.310,00	
						Trabajos realizados por otras empresas y profesion		28.310,00		
		06		92600	03003	SERVICIO CUSTODIA DOCUMENTAL PRESA	28.310,00			
				92900		FONDO CONTINGENCIA	660.600,00			
5	50					Fondo de contingencia y otros imprevistos.				660.600,00
		500				Dotacion al Fondo de Contingencia del ejercicio Pr			660.600,00	
						Fondo de Contingencia art. 31 LO 2/2012		660.600,00		
		00		92900	03003	FONDO DE CONTIGENCIA LEY DE ESTABILIDAD	660.600,00			
Total				03003		REGIMEN INTERIOR		8.105.603,17		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 26

Orgánico 03005 MERCADOS

423.630,00

0,281%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				43120		MERCADOS PUBLICOS	423.630,00			
2	21					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				261.170,00
		212				Reparaciones, mantenimiento y conservación.			20.070,00	
			00	43120	03005	Edificios y otras construcciones.		9.170,00		
						REP. MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MERCADOS	9.170,00			
		213				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		10.900,00		
			00	43120	03005	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL MERCADO	10.900,00			
	22					Material, suministros y otros.			241.100,00	
		226				Gastos diversos.		15.640,00		
			09	43120	03005	ACTIVIDADES CULTURALES MERCADOS	9.000,00			
			99	43120	03005	OTROS GASTOS DIVERSOS MERCADOS	6.640,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		225.460,00		
			00	43120	03005	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO MERCADO	157.380,00			
			01	43120	03005	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.SEGURIDAD MERCADOS	65.370,00			
			06	43120	03005	CONTRATOS CERTIFICACION CALIDAD MERCADO	2.710,00			
4	47					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				161.270,00
						A Empresas privadas.			15.560,00	
		479				Otras subvenciones a Empresas privadas.		15.560,00		
			00	43120	03005	OTRAS SUBVENC. EMPRESAS PRIVADAS MERCADOS	15.560,00			
	48					A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			145.710,00	
		489				Otras Subvenciones		145.710,00		
			00	43120	03005	OTRAS TRANSF.ENT.SIN FINES LUCRO ASODEMER	145.710,00			
6	63					INVERSIONES REALES.				1.190,00
						Inversión de reposición asociada al funcionamiento			1.190,00	
		632				Edificios y otras construcciones.		1.190,00		
			00	43120	03005	INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS DE MERCADOS	1.190,00			
Total				03005		MERCADOS		423.630,00		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 27

Orgánico 03006 CONSUMO

395.852,01

0,262%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				31101		CONSUMO	395.852,01			
1	12	120				GASTOS DE PERSONAL.				369.962,01
						Personal Funcionario.			246.448,31	
						Retribuciones básicas.		129.415,84		
		01		31101	03006	SUELDOS DEL GRUPO A2.Consumo	23.245,68			
		03		31101	03006	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Consumo	52.359,86			
		06		31101	03006	TRIENIOS.-Consumo	24.053,54			
		09		31101	03006	OTRAS RETRIBUCIONES BASICASConsumo	29.756,76			
		121				Retribuciones complementarias.		117.032,47		
		00		31101	03006	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Consumo	42.801,91			
		01		31101	03006	COMPLEMENTO ESPECIFICO.Consumo	52.563,35			
		03		31101	03006	OTROS COMPLEMENTOS-Consumo	21.667,21			
	15	150				Incentivos al rendimiento.			35.880,90	
						Productividad.		35.880,90		
		01		31101	03006	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS-Consumo	35.880,90			
	16	160				Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			87.632,80	
						Cuotas sociales.		86.466,25		
		00		31101	03006	SEGURIDAD SOCIAL-Consumo	86.466,25			
		162				Gastos sociales del personal.		1.166,55		
		02		31101	03006	TRANSPORTE PERSONAL .Consumo	1.166,55			
2	22	226				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				24.590,00
						Material, suministros y otros.			24.590,00	
						Gastos diversos.		12.500,00		
		99		31101	03006	OTROS GASTOS DIVERSOS CONSUMO	12.500,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		12.090,00		
		00		31101	03006	LIMPIEZA CONSUMO	3.650,00			
		06		31101	03006	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONSUMO	8.440,00			
4	48	480				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.300,00
						A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			1.300,00	
						Subvenciones para fomento del empleo.		1.300,00		
		00		31101	03006	ATENC. BENEFICAS Y ASISTENCIALES CONSUMO	1.300,00			
Total				03006		CONSUMO	395.852,01			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 28

Orgánico 03008 ARTESANIA

46.680,00

0,031%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				43140		Comercio artesano	46.680,00			
2	22					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				27.000,00
		226				Material, suministros y otros.			27.000,00	
			99	43140	03008	Gastos diversos.		27.000,00		
4	47					GASTOS DIVERSOS ARTESANIA	27.000,00			
		479				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				19.680,00
						A Empresas privadas.			19.680,00	
			00	43140	03008	Otras subvenciones a Empresas privadas.		19.680,00		
						OTRAS SUBVENC. EMPRESAS PRIVADAS ARTESANIA	19.680,00			
Total				03008		ARTESANIA	46.680,00			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 29

Orgánico 03009 LONJA MUNICIPAL

36.860,00

0,024%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				43121		LONJA MUNICIPAL	36.860,00			
2	21					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				36.860,00
		212				Reparaciones, mantenimiento y conservación.			10.580,00	
						Edificios y otras construcciones.		10.580,00		
	22			43121	03009	REP. MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS LONJA	10.580,00			
			00			Material, suministros y otros.			26.280,00	
		220				Material de oficina.		850,00		
			00	43121	03009	MATERIAL OFICINA LONJA	850,00			
		226				Gastos diversos.		5.630,00		
			00	43121	03009	MATERIAL OFICINA LONJA	850,00			
			99	43121	03009	GASTOS DIVERSOS LONJA	5.630,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		19.800,00		
			00	43121	03009	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO LONJA	19.800,00			
Total				03009		LONJA MUNICIPAL	36.860,00			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 30

Orgánico 04001 CULTURA

4.787.188,30

3,174%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				23112		PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA	1.500,00			
4	48	489				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.500,00
						A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			1.500,00	
						Otras Subvenciones		1.500,00		
			00	23112	04001	SUBVENCIONES CULTURA PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA	1.500,00			
				33000		Administración General de Cultura	617.163,19			
1	12	120				GASTOS DE PERSONAL.				617.163,19
						Personal Funcionario.				
						Retribuciones básicas.		207.700,18	416.274,64	
			03	33000	04001	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Administración General de Cu	122.173,00			
			06	33000	04001	TRIENIOS.-Administración General de Cultura	33.922,37			
			09	33000	04001	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS-Administración General	51.604,81			
						Retribuciones complementarias.		208.574,46		
			00	33000	04001	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Administración General de	68.349,05			
			01	33000	04001	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Administración General de	106.693,46			
			03	33000	04001	OTROS COMPLEMENTOS-Administración General de Cultu	33.531,95			
						Incentivos al rendimiento.			56.350,37	
						Productividad.		56.350,37		
			01	33000	04001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS-Administración General	56.350,37			
						Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			144.538,18	
						Cuotas sociales.		144.241,24		
			00	33000	04001	SEGURIDAD SOCIAL-Administración General de Cultura	144.241,24			
						Gastos sociales del personal.		296,94		
			02	33000	04001	TRANSPORTE PERSONAL . . Cultura	296,94			
				33210		Bibliotecas	722.333,61			
1	12	120				GASTOS DE PERSONAL.				583.142,61
						Personal Funcionario.				
						Retribuciones básicas.		201.388,70	389.616,44	
			00	33210	04001	SUELDOS DEL GRUPO A1.Bibliotecas	13.441,69			
			01	33210	04001	SUELDOS DEL GRUPO A2.Bibliotecas	34.868,52			
			03	33210	04001	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Bibliotecas	78.539,79			
			06	33210	04001	TRIENIOS.-Bibliotecas	29.752,61			
			09	33210	04001	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS Bibliotecas	44.786,09			
						Retribuciones complementarias.		188.227,74		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 31

Orgánico 04001 CULTURA

4.787.188,30

3,174%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		00		33210	04001	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Bibliotecas	70.232,62			
		01		33210	04001	COMPLEMENTO ESPECIFICO.Bibliotecas	86.665,48			
		03		33210	04001	OTROS COMPLEMENTOS-Bibliotecas	31.329,64			
	15					Incentivos al rendimiento.			56.090,76	
		150				Productividad.		56.090,76		
		01		33210	04001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS-Bibliotecas	56.090,76			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			137.435,41	
		160				Cuotas sociales.		136.290,07		
		00		33210	04001	SEGURIDAD SOCIAL-Bibliotecas	136.290,07			
		162				Gastos sociales del personal.		1.145,34		
		02		33210	04001	TRANSPORTE PERSONAL .Bibliotecas	1.145,34			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				139.191,00
	21					Reparaciones, mantenimiento y conservación.			14.130,00	
		213				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		14.130,00		
		00		33210	04001	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL BIBLIOTECAS	14.130,00			
	22					Material, suministros y otros.			125.061,00	
		220				Material de oficina.		30.101,00		
		01		33210	04001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.BIBLIOTECAS	30.101,00			
		226				Gastos diversos.		8.000,00		
		06		33210	04001	REUNIONES Y CONFERENCIAS BIBLIOTECAS	8.000,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		86.960,00		
		00		33210	04001	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO BIBLIOT	86.960,00			
				33220		Archivo histórico	378.841,95			
1						GASTOS DE PERSONAL.				350.621,95
	12					Personal Funcionario.			232.635,04	
		120				Retribuciones básicas.		130.257,71		
		00		33220	04001	SUELDOS DEL GRUPO A1.Archivo	13.441,69			
		01		33220	04001	SUELDOS DEL GRUPO A2.Archivo	11.622,84			
		03		33220	04001	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Archivo	52.359,86			
		06		33220	04001	TRIENIOS.-Archivo	23.887,01			
		09		33220	04001	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS.Archivo	28.946,31			
		121				Retribuciones complementarias.		102.377,33		
		00		33220	04001	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Archivo	43.042,97			
		01		33220	04001	COMPLEMENTO ESPECIFICO.Archivo	49.134,00			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 32

Orgánico 04001 CULTURA

4.787.188,30

3,174%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
	15	03		33220	04001	OTROS COMPLEMENTOS-Archivo Incentivos al rendimiento.	10.200,36		34.598,48	
		150				Productividad.		34.598,48		
	16	01		33220	04001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS-Archivo Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	34.598,48		83.388,43	
		160				Cuotas sociales.		81.946,15		
		00		33220	04001	SEGURIDAD SOCIAL-Archivo Gastos sociales del personal.	81.946,15	1.442,28		
		162								
		02		33220	04001	TRANSPORTE PERSONAL .Archivo GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.442,28			28.220,00
2	21					Reparaciones, mantenimiento y conservación.			9.080,00	
		213				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		9.080,00		
		00		33220	04001	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL ARCHIVO Material, suministros y otros.	9.080,00		19.140,00	
	22					Material de oficina.		3.800,00		
		220								
		01		33220	04001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.ARCHIVOS Trabajos realizados por otras empresas y profesion	3.800,00	15.340,00		
	227									
		00		33220	04001	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO ARCHIVO	15.340,00			
				33300		Museos	621.409,96			
1	12					GASTOS DE PERSONAL.				490.513,96
		120				Personal Funcionario.		167.977,61	329.617,84	
						Retribuciones básicas.				
		00		33300	04001	SUELDOS DEL GRUPO A1.-Museos	13.441,69			
		01		33300	04001	SUELDOS DEL GRUPO A2.-Museos	34.868,52			
		03		33300	04001	SUELDOS DEL GRUPO C1. Museos	52.359,86			
		06		33300	04001	TRIENIOS.-Museos	26.316,07			
		09		33300	04001	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS MUSEO	40.991,47			
		121				Retribuciones complementarias.		161.640,23		
		00		33300	04001	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Museos	56.969,94			
		01		33300	04001	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Museos	87.978,12			
		03		33300	04001	OTROS COMPLEMENTOS MUSEO	16.692,17			
	15					Incentivos al rendimiento.			45.957,95	
		150				Productividad.		45.957,95		
		01		33300	04001	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO MUSEO	45.957,95			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 33

Orgánico 04001 CULTURA

4.787.188,30

3,174%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			114.938,17	
		160				Cuotas sociales.		114.641,23		
			00	33300	04001	SEGURIDAD SOCIAL-Museos	114.641,23			
		162				Gastos sociales del personal.		296,94		
			02	33300	04001	TRANSPORTE DE PERSONAL.-Museos	296,94			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				100.896,00
	21					Reparaciones, mantenimiento y conservación.			21.971,00	
		212				Edificios y otras construcciones.		4.460,00		
			00	33300	04001	REP. MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUSEOS	4.460,00			
		213				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		12.510,00		
			00	33300	04001	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL MUSEOS	12.510,00			
		215				Mobiliario.		5.001,00		
			00	33300	04001	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MOBILIARIO MUSEOS	5.001,00			
	22					Material, suministros y otros.			78.925,00	
		220				Material de oficina.		2.000,00		
			01	33300	04001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. MUSEOS	2.000,00			
		221				Suministros.		560,00		
			99	33300	04001	OTRO MATERIAL MUSEO	560,00			
		226				Gastos diversos.		8.125,00		
			02	33300	04001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO	2.000,00			
			99	33300	04001	OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEO	6.125,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		68.240,00		
			00	33300	04001	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO MUSEO	68.240,00			
6						INVERSIONES REALES.				30.000,00
	62					Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			30.000,00	
		625				Mobiliario.		30.000,00		
			00	33300	04001	INVERSIONES EN MOBILIARIO MUSEO TITERES	30.000,00			
				33301		Artes Plásticas	232.890,00			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				232.890,00
	22					Material, suministros y otros.			232.890,00	
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		232.890,00		
			00	33301	04001	LIMPIEZA EQUIPAMIENTOS CULTURALES	59.700,00			
			01	33301	04001	VIGILANCIA BALUARTE CANDELARIA	151.080,00			
			06	33301	04001	RECEPCION Y ATENCION AL PUBLICO CENTRO MERCED	22.110,00			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 34

Orgánico 04001 CULTURA

4.787.188,30

3,174%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				33302		Castillo de Santa Catalina	222.630,00			
2	21	213				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				222.630,00
						Reparaciones, mantenimiento y conservación.			2.180,00	
						Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		2.180,00		
	22	227		33302	04001	CONSERVACION INSTALACIONES CASTILLO STA. CATALINA	2.180,00		220.450,00	
						Material, suministros y otros.				
						Trabajos realizados por otras empresas y profesion		220.450,00		
				33302	04001	LIMPIEZA CASTILLO STA. CATALINA	58.500,00			
				33302	04001	SEGURIDAD CASTILLO STA. CATALINA	129.440,00			
				33302	04001	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CAST. SANTA CATALINA	15.690,00			
				33302	04001	PORTEROS CASTILLO SANTA CATALINA	16.820,00			
				33303		Castillo de San Sebastian	23.330,00			
2	22	221				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				23.330,00
						Material, suministros y otros.			23.330,00	
						Suministros.		1.000,00		
				33303	04001	GAS CASTILLO SAN SEBASTIAN	1.000,00			
						Trabajos realizados por otras empresas y profesion		22.330,00		
				33303	04001	LIMPIEZA CASTILLO SAN SEBASTIÁN	22.330,00			
				33304		E.C.C.O.	157.090,00			
2	21	213				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				157.090,00
						Reparaciones, mantenimiento y conservación.			13.650,00	
						Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		13.650,00		
	22	227		33304	04001	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ECCO	13.650,00		143.440,00	
						Material, suministros y otros.				
						Trabajos realizados por otras empresas y profesion		143.440,00		
				33304	04001	LIMPIEZA ECCO	30.480,00			
				33304	04001	SEGURIDAD ECCO	112.960,00			
				33400		Cultura	1.273.299,59			
1	12	120				GASTOS DE PERSONAL.				130.059,59
						Personal Funcionario.			88.014,43	
						Retribuciones básicas.		47.311,23		
				33400	04001	SUELDOS DEL GRUPO A1.Cultura	26.883,38			
				33400	04001	TRIENIOS. Cultura	10.162,37			
				33400	04001	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	10.265,48			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 35

Orgánico 04001 CULTURA

4.787.188,30

3,174%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		121				Retribuciones complementarias.		40.703,20		
		00		33400	04001	COMPLEMENTO DE DESTINO. Cultura	16.268,20			
		01		33400	04001	COMPLEMENTO ESPECIFICO. Cultura	22.097,55			
		03		33400	04001	OTROS COMPLEMENTOS FUNDACION CULTURA	2.337,45			
	15					Incentivos al rendimiento.			11.648,05	
		150				Productividad.		11.648,05		
		01		33400	04001	PRODUCTIVIDAD FUNDACION CULTURA	11.648,05			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			30.397,11	
		160				Cuotas sociales.		30.397,11		
		00		33400	04001	SEGURIDAD SOCIAL Cultura	30.397,11			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				271.240,00
		21				Reparaciones, mantenimiento y conservación.			155.020,00	
		212				Edificios y otras construcciones.		150.000,00		
		00		33400	04001	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA	150.000,00			
		213				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		5.020,00		
		00		33400	04001	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA	5.020,00			
	22					Material, suministros y otros.			116.220,00	
		226				Gastos diversos.		86.600,00		
		02		33400	04001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	6.600,00			
		09		33400	04001	ACTIVIDADES CULTURALES CONCIERTOS VERANO	80.000,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		29.620,00		
		00		33400	04001	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO CULTURA	28.600,00			
		06		33400	04001	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CULTURA	1.020,00			
4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				871.000,00
		41				A Organismos Autónomos de la Entidad Local.			871.000,00	
		410				Transferencias c. a Org.autónomos entidad local.		871.000,00		
		00		33400	04001	APORTACION FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA	871.000,00			
6						INVERSIONES REALES.				1.000,00
		62				Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			1.000,00	
		625				Mobiliario.		1.000,00		
		00		33400	04001	INVERSIONES EN MOBILIARIO CULTURA	1.000,00			
				33414		Casa Iberoamerica	168.070,00			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				168.070,00
		22				Material, suministros y otros.			168.070,00	

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 36

Orgánico 04001 CULTURA

4.787.188,30

3,174%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		168.070,00		
			00	33414	04001	LIMPIEZA CASA IBEROAMERICA	40.710,00			
			01	33414	04001	SEGURIDAD CASA IBEROAMERICA	127.360,00			
				33415		CENTRO REINA SOFIA	320.630,00			
2	21					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				320.630,00
		212				Reparaciones, mantenimiento y conservación.			7.530,00	
						Edificios y otras construcciones.		3.660,00		
			00	33415	04001	CONSERVACION EDIFICIO REINA SOFIA	3.660,00			
		213				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		3.870,00		
			00	33415	04001	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CENTRO REINA SOFIA	3.870,00			
	22					Material, suministros y otros.			313.100,00	
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		313.100,00		
			00	33415	04001	LIMPIEZA CENTRO REINA SOFIA	32.900,00			
			01	33415	04001	SEGURIDAD CENTRO REINA SOFIA	175.200,00			
			06	33415	04001	ATENCION AL PUBLICO EDIFICIO REINA SOFIA	105.000,00			
				33416		TRICENTENARIO CASA CONTRATACION	48.000,00			
2	22					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				48.000,00
						Material, suministros y otros.			48.000,00	
		226				Gastos diversos.		48.000,00		
			09	33416	04001	ACTIVIDADES CULTURALES TRICENTENARIO CASA CONT.	48.000,00			
Total				04001		CULTURA		4.787.188,30		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 37

Orgánico 04002 UNIVERSIDAD

37.235,00

0,025%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				32601		ACCIONES RELACIONADAS CON ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	37.235,00			
4	47	472				TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A Empresas privadas. Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo			2.700,00	37.235,00
	48		00	32601	04002	APORTACION EMPRESA BONOBUS UNIVERSITARIO A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Otras Subvenciones	2.700,00	2.700,00	34.535,00	
		489	00	32601	04002	OTRAS TRANSF.ENT.SIN FINES LUCRO UNIVERSIDAD	34.535,00	34.535,00		
Total				04002	UNIVERSIDAD			37.235,00		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 38

Orgánico 04010 DEPORTES

7.191.214,69

4,768%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				34100		Promoción y fomento del deporte	4.349.900,00			
2	20					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				510.900,00
		209				Arrendamientos y cánones.			59.000,00	
			00	34100	04010	Cánones.		59.000,00		
						DERECHOS REGATA 2012	59.000,00			
	21					Reparaciones, mantenimiento y conservación.				450.000,00
		212				Edificios y otras construcciones.		450.000,00		
			00	34100	04010	REP. MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS DEPORTES	450.000,00			
	22					Material, suministros y otros.				1.900,00
		226				Gastos diversos.		1.900,00		
			02	34100	04010	PUBLICIDAD DEPORTES	1.900,00			
4	41					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				3.839.000,00
						A Organismos Autónomos de la Entidad Local.			3.739.000,00	
		410				Transferencias c. a Org.autónomos entidad local.		3.739.000,00		
			00	34100	04010	APORTACION INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	3.739.000,00			
	48					A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				100.000,00
		489				Otras Subvenciones		100.000,00		
			00	34100	04010	APORTACION DEPORTE BASE FUND. CADIZ CF	100.000,00			
				34101		Trofeo Carranza	78.120,00			
2	22					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				78.120,00
		226				Material, suministros y otros.			78.120,00	
						Gastos diversos.		6.000,00		
			01	34101	04010	ATENC.PROTOCOLAR.Y REPRESENTATIVAS TROFEO CARRANZA	6.000,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		72.120,00		
			06	34101	04010	CONVENIO TROFEO CARRANZA	25.000,00			
			99	34101	04010	ELABORACION TROFEOS CARRANZA + BANDERINES	47.120,00			
				34200		Instalaciones deportivas	2.763.194,69			
1	12					GASTOS DE PERSONAL.				2.611.354,69
		120				Personal Funcionario.			1.694.190,08	
						Retribuciones básicas.		837.482,57		
			00	34200	04010	SUELDOS DEL GRUPO A1.Instalaciones deportivas	26.883,38			
			01	34200	04010	SUELDOS DEL GRUPO A2.Instalaciones deportivas	46.491,36			
			03	34200	04010	SUELDOS DEL GRUPO C1.Instalaciones deportivas	410.152,21			
			04	34200	04010	SUELDOS DEL GRUPO C2.Instalaciones deportivas	7.262,91			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 39

Orgánico 04010 DEPORTES

7.191.214,69

4,768%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		06		34200	04010	TRIENIOS.Instalaciones deportivas	129.767,54			
		09		34200	04010	OTRAS RETRIBUCIONES BASICASInstalaciones deportiva	216.925,17			
		121				Retribuciones complementarias.		856.707,51		
		00		34200	04010	COMPLEMENTO DE DESTINO.Instalaciones deportivas	272.293,26			
		01		34200	04010	COMPLEMENTO ESPECIFICO.Instalaciones deportivas	505.693,07			
		03		34200	04010	OTROS COMPLEMENTOSInstalaciones deportivas	78.721,18			
	13					Personal Laboral.			67.337,47	
	130					Laboral Fijo.		67.337,47		
		00		34200	04010	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJOInstalaciones de	31.280,98			
		02		34200	04010	OTRAS REMUNERACIONES.Instalaciones deportivas	36.056,49			
	15					Incentivos al rendimiento.			235.247,26	
	150					Productividad.		235.247,26		
		01		34200	04010	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSInstalaciones deportivas	229.826,71			
		02		34200	04010	PRODUCTIVIDAD LABORALESInstalaciones deportivas	5.420,55			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			614.579,88	
	160					Cuotas sociales.		610.316,67		
		00		34200	04010	SEGURIDAD SOCIALInstalaciones deportivas	610.316,67			
	162					Gastos sociales del personal.		4.263,21		
		02		34200	04010	TRANSPORTE DE PERSONAL.Instalaciones deportivas	4.263,21			
	21					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			140.890,00	151.840,00
	213					Reparaciones, mantenimiento y conservación.		140.890,00		
		00		34200	04010	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL.DEPORTIVAS	140.890,00			
	22					Material, suministros y otros.		10.950,00		
	227					Trabajos realizados por otras empresas y profesion		10.950,00		
		00		34200	04010	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMP.Y ASEO INST DVAS.	5.800,00			
		06		34200	04010	EST.Y TRAB.TEC. INSTALAC. DEPORTIVAS	5.150,00			
Total				04010		DEPORTES		7.191.214,69		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 40

Orgánico 04011 RELACIONES INSTITUCIONALES

60.510,00

0,040%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				92200		Relaciones Institucionales	60.510,00			
2	22					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				30.700,00
		226				Material, suministros y otros.			30.700,00	
						Gastos diversos.		30.700,00		
			01	92200	04011	ATENCIONES PROTOCOLARIAS RELACIONES INSTITUC.	20.000,00			
			99	92200	04011	GASTOS DIVERSOS RELACIONES INSTITUCIONAL	10.700,00			
4	48					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				28.810,00
		482				A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			28.810,00	
						CUOTAS ENTIDADES RELACIONES INSITUCIONALES		28.810,00		
			00	92200	04011	CUOTAS PARTICIPACION ENTIDADES RELACIONES INSTIT.	28.810,00			
7	78					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				1.000,00
		780				A familias e instituciones sin fines de lucro.			1.000,00	
						A familias e instituciones sin fines de lucro.		1.000,00		
			00	92200	04011	TRANSFERENCIAS CAPITAL RELACIONES INSTITUCIONALES	1.000,00			
Total				04011		RELACIONES INSTITUCIONALES	60.510,00			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 41

Orgánico 04012 ARTES ESCENICAS

2.920.292,22

1,936%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				33302		Castillo de Santa Catalina	21.000,00			
2	22	226				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				21.000,00
						Material, suministros y otros.			21.000,00	
						Gastos diversos.		21.000,00		
		09		33302	04012	PROGRAMA CULTURA SANTA CATALINA	21.000,00			
				33350		Teatro Falla	2.798.692,22			
1	12	120				GASTOS DE PERSONAL.				1.411.592,22
						Personal Funcionario.			887.700,20	
						Retribuciones básicas.		403.108,29		
		00		33350	04012	SUELDOS DEL GRUPO A1. TEATROS	26.883,38			
		01		33350	04012	SUELDOS DEL GRUPO A2. TEATROS	23.245,68			
		03		33350	04012	SUELDOS DEL GRUPO C1. TEATROS	157.079,57			
		04		33350	04012	SUELDOS DEL GRUPO C2. TEATROS	29.051,64			
		06		33350	04012	TRIENIOS. TEATROS	57.525,65			
		09		33350	04012	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS TEATROS	109.322,37			
		121				Retribuciones complementarias.		484.591,91		
		00		33350	04012	COMPLEMENTO DE DESTINO. TEATROS	134.810,89			
		01		33350	04012	COMPLEMENTO ESPECIFICO. TEATROS	273.171,47			
		03		33350	04012	OTROS COMPLEMENTOS TEATROS	76.609,55			
	13	130				Personal Laboral.			75.497,19	
						Laboral Fijo.		75.497,19		
		00		33350	04012	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO TEATROS	41.528,50			
		02		33350	04012	OTRAS REMUNERACIONES. TEATROS	33.968,69			
	15	150				Incentivos al rendimiento.			116.743,18	
						Productividad.		116.743,18		
		01		33350	04012	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS TEATROS	112.033,46			
		02		33350	04012	PRODUCTIVIDAD LABORALES TEATROS	4.709,72			
	16	160				Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			331.651,65	
						Cuotas sociales.		329.912,43		
		00		33350	04012	SEGURIDAD SOCIAL TEATROS	329.912,43			
		162				Gastos sociales del personal.		1.739,22		
		02		33350	04012	TRANSPORTE DE PERSONAL. TEATROS	1.739,22			
2	21					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.385.100,00
						Reparaciones, mantenimiento y conservación.			143.910,00	

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 42

Orgánico 04012 ARTES ESCENICAS

2.920.292,22

1,936%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		212				Edificios y otras construcciones.		550,00		
			00	33350	04012	REP. MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS TEATROS	550,00			
		213				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		143.360,00		
			00	33350	04012	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TEATROS	143.360,00			
	22					Material, suministros y otros.			1.241.190,00	
		220				Material de oficina.		550,00		
			00	33350	04012	MATERIAL OFICINA TEATROS	550,00			
		221				Suministros.		13.000,00		
			02	33350	04012	GAS TEATROS	13.000,00			
		226				Gastos diversos.		819.120,00		
			02	33350	04012	DISEÑO Y MAQUETACION TEATROS	117.700,00			
			09	33350	04012	ACTIVIDADES CULTURALES TEATROS	701.420,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		408.520,00		
			00	33350	04012	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO TEATROS	128.800,00			
			01	33350	04012	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.SEGURIDAD TEATROS	127.000,00			
			06	33350	04012	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TEATROS (TELEENTRADA)	37.950,00			
			07	33350	04012	MENSAJERIA TEATROS MUNICIPALES	4.720,00			
			99	33350	04012	PORTEROS ACOMODADORES TEATROS	110.050,00			
6						INVERSIONES REALES.				2.000,00
	62					Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			2.000,00	
		623				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		1.000,00		
			00	33350	04012	INVERS.EN MAQUINARIA,INST.Y UTIL. ARTES ESCENICAS	1.000,00			
		625				Mobiliario.		1.000,00		
			00	33350	04012	INVERSIONES EN MOBILIARIO ARTES ESCENICAS	1.000,00			
				33352		Titeres	100.600,00			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				100.600,00
	21					Reparaciones, mantenimiento y conservación.			12.610,00	
		213				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		12.610,00		
			00	33352	04012	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TEATRO DE TITERES	12.610,00			
	22					Material, suministros y otros.			87.990,00	
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		87.990,00		
			00	33352	04012	LIMPIEZA TEATRO TÍTERES	14.380,00			
			01	33352	04012	SEGURIDAD TEATRO TÍTERES	4.520,00			
			06	33352	04012	CONTRATOS DE SERVICIOS TEATRO TÍTERES	59.900,00			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 43

Orgánico 04012 ARTES ESCENICAS

2.920.292,22

1,936%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		99		33352	04012	PORTEROS, ACOMODADORES, TAQUILLERO TEATRO TÍTERES	9.190,00			
Total				04012	ARTES ESCENICAS		2.920.292,22			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 44

Orgánico 05001 MEDIO AMBIENTE

374.443,48

0,248%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				17000		Administracion general del medio ambiente	374.443,48			
1						GASTOS DE PERSONAL.				374.443,48
	12					Personal Funcionario.			247.889,12	
		120				Retribuciones básicas.		124.168,09		
			00	17000	05001	SUELDOS DEL GRUPO A1.Administracion General Medio	40.325,06			
			01	17000	05001	SUELDOS DEL GRUPO A2.Administracion General Medio	23.245,68			
			03	17000	05001	SUELDOS DEL GRUPO C1.Administracion General Medio	8.726,65			
			06	17000	05001	TRIENIOS.Administracion General Medio Ambiente	22.094,40			
			09	17000	05001	OTRAS RETRIBUCIONES BASICASAdministracion General	29.776,30			
		121				Retribuciones complementarias.		123.721,03		
			00	17000	05001	COMPLEMENTO DE DESTINO.Administracion General Medi	46.398,27			
			01	17000	05001	COMPLEMENTO ESPECIFICO.Administracion General Medi	67.943,27			
			03	17000	05001	OTROS COMPLEMENTOSAdministracion General Medio Amb	9.379,49			
	15					Incentivos al rendimiento.			38.743,77	
		150				Productividad.		38.743,77		
			01	17000	05001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSAdministracion General M	38.743,77			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			87.810,59	
		160				Cuotas sociales.		87.513,65		
			00	17000	05001	SEGURIDAD SOCIALAdministracion General Medio Ambie	87.513,65			
		162				Gastos sociales del personal.		296,94		
			02	17000	05001	TRANSPORTE DE PERSONAL.Administracion General Medi	296,94			
Total				05001		MEDIO AMBIENTE		374.443,48		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 45

Orgánico 05002 LIMPIEZA

21.347.611,78 14,153%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				16100		Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua	275.945,00			
2	22					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				259.680,00
		227				Material, suministros y otros.			259.680,00	
				16100	05002	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		259.680,00		
4	44					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				16.265,00
		449				A entes públicos y sociedades mercantiles de la En			16.265,00	
				16100	05002	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m				
						APORTACION A EMPRESAS DE LA ENTIDAD AGUAS	16.265,00			
				16210		Recogida de residuos	4.758.100,00			
2	22					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				4.758.100,00
		227				Material, suministros y otros.			4.758.100,00	
				16210	05002	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		4.758.100,00		
						TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMP.Y ASEO RECOGID.RSU	4.758.100,00			
				16220		Gestion de residuos solidos urbanos	2.600.000,00			
4	46					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				2.600.000,00
		467				A Entidades Locales.			2.600.000,00	
						A Consorcios.		2.600.000,00		
				16220	05002	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO BAHIA CADIZ	2.600.000,00			
				16300		Limpieza viaria	13.649.526,78			
1	12					GASTOS DE PERSONAL.				450.216,78
		120				Personal Funcionario.			299.406,54	
						Retribuciones básicas.		148.754,37		
			01	16300	05002	SUELDOS DEL GRUPO A2.-Limpieza viaria	11.622,84			
			03	16300	05002	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Limpieza viaria	78.539,79			
			06	16300	05002	TRIENIOS.-Limpieza viaria	22.696,04			
			09	16300	05002	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS INSPECCION DE LIMPIEZA	35.895,70			
		121				Retribuciones complementarias.		150.652,17		
			00	16300	05002	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Limpieza viaria	49.617,35			
			01	16300	05002	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Limpieza viaria	69.195,27			
			03	16300	05002	OTROS COMPLEMENTOS INSPECCION LIMPIEZA	31.839,55			
	15					Incentivos al rendimiento.			43.975,17	
		150				Productividad.		43.975,17		
			01	16300	05002	PRODUCTIVIDAD INSPECCION DE LIMPIEZA	43.975,17			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 46

Orgánico 05002 LIMPIEZA

21.347.611,78 14,153%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			106.835,07	
		160				Cuotas sociales.		105.223,11		
			00	16300	05002	SEGURIDAD SOCIAL-Limpieza viaria	105.223,11			
		162				Gastos sociales del personal.		1.611,96		
			02	16300	05002	TRANSPORTE PERSONAL . Limpieza	1.611,96			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				13.159.310,00
	20					Arrendamientos y cánones.			108.650,00	
		203				Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		107.080,00		
			00	16300	05002	ALQUILER DE MAQ.INST. Y UTILLAJE LIMPIEZA	107.080,00			
		204				Arrendamientos de material de transporte.		1.570,00		
			00	16300	05002	ALQUILER DE MATERIAL DE TRANSPORTE LIMPIEZA	1.570,00			
	21					Reparaciones, mantenimiento y conservación.			30.000,00	
		213				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		30.000,00		
			00	16300	05002	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL MEDIO AMB.	30.000,00			
	22					Material, suministros y otros.			13.020.660,00	
		221				Suministros.		8.440,00		
			10	16300	05002	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO LIMPIEZA VIARIA	8.440,00			
		226				Gastos diversos.		59.500,00		
			02	16300	05002	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LIMPIEZA	2.000,00			
			99	16300	05002	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA VIARIA	57.500,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		12.952.720,00		
			00	16300	05002	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMP. Y ASEO LIMP.VIARI	12.934.570,00			
			06	16300	05002	CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES LIMPIEZA VIARIA	18.150,00			
6						INVERSIONES REALES.				40.000,00
	61					Inversiones de reposición de infraestructuras y bi			40.000,00	
		619				Otras inversiones de reposición en infraestructura		40.000,00		
			00	16300	05002	INVERSIONES DESTINADAS USO GENERAL MEDIO AMBIENTE.	40.000,00			
				17000		Administracion general del medio ambiente	50.000,00			
6						INVERSIONES REALES.				50.000,00
	62					Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			50.000,00	
		623				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		50.000,00		
			00	17000	05002	INVERSIONES EN PROYECTOS ENERGIAS RENOVABLES	50.000,00			
				31102		SANIDAD Y SALUD PUBLICA	14.040,00			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				14.040,00

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 47

Orgánico 05002 LIMPIEZA

21.347.611,78 14,153%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
	22					Material, suministros y otros.			14.040,00	
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		14.040,00		
			06	31102	05002	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEDIO AMB. (SANIDAD)	14.040,00			
Total				05002	LIMPIEZA			21.347.611,78		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 48

Orgánico 05003 PLAYAS

2.228.648,72

1,478%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				17220		Playas	2.218.168,72			
1						GASTOS DE PERSONAL.				330.188,72
	12					Personal Funcionario.			145.110,46	
		120				Retribuciones básicas.		73.367,48		
			03	17220	05003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PLAYAS.	34.906,57			
			04	17220	05003	SUELDOS DEL GRUPO C2. PLAYAS.	7.262,91			
			06	17220	05003	TRIENIOS. PLAYAS.	12.887,32			
			09	17220	05003	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PLAYAS.	18.310,68			
		121				Retribuciones complementarias.		71.742,98		
			00	17220	05003	COMPLEMENTO DE DESTINO. PLAYAS.	23.924,52			
			01	17220	05003	COMPLEMENTO ESPECIFICO. PLAYAS.	36.863,11			
			03	17220	05003	OTROS COMPLEMENTOS PLAYAS.	10.955,35			
	13					Personal Laboral.			77.696,64	
		130				Laboral Fijo.		77.696,64		
			00	17220	05003	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO PLAYAS.	39.782,15			
			02	17220	05003	OTRAS REMUNERACIONES. PLAYAS.	37.914,49			
	15					Incentivos al rendimiento.			27.750,68	
		150				Productividad.		27.750,68		
			01	17220	05003	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PLAYAS.	21.058,50			
			02	17220	05003	PRODUCTIVIDAD LABORALES PLAYAS.	6.692,18			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			79.630,94	
		160				Cuotas sociales.		77.170,58		
			00	17220	05003	SEGURIDAD SOCIAL PLAYAS.	77.170,58			
		162				Gastos sociales del personal.		2.460,36		
			02	17220	05003	TRANSPORTE DE PERSONAL. PLAYAS.	2.460,36			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.866.980,00
	20					Arrendamientos y cánones.			87.070,00	
		202				Arrendamientos de edificios y otras construcciones		52.850,00		
			00	17220	05003	ALQUILER EDIFICIOS PLAYAS	52.850,00			
		203				Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		34.220,00		
			00	17220	05003	ALQUILER DE MAQ.INST. Y UTILLAJE PLAYAS	34.220,00			
	21					Reparaciones, mantenimiento y conservación.			45.400,00	
		210				Infraestructuras y bienes naturales.		42.700,00		
			00	17220	05003	CONSERV. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NAT. PLAYAS	42.700,00			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 49

Orgánico 05003 PLAYAS

2.228.648,72

1,478%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		213				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		2.700,00		
	22		00	17220	05003	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL PLAYAS	2.700,00			
		226				Material, suministros y otros.		35.550,00		1.734.510,00
			99	17220	05003	Gastos diversos. OTROS GASTOS DIVERSOS PLAYA	35.550,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.698.960,00		
			00	17220	05003	CONTRATOS LIMPIEZA ARENA Y MODULOS PLAYAS	1.655.640,00			
			06	17220	05003	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	17.690,00			
			99	17220	05003	SERVICIO MEGAFONIA PLAYAS	25.630,00			
6						INVERSIONES REALES.				21.000,00
	61					Inversiones de reposición de infraestructuras y bi			21.000,00	
		619				Otras inversiones de reposición en infraestructura		21.000,00		
			00	17220	05003	INVERSIONES DESTINADAS AL USO GRAL. PLAYAS	21.000,00			
				34101		Trofeo Carranza	10.480,00			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				10.480,00
	22					Material, suministros y otros.			10.480,00	
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		10.480,00		
			01	34101	05003	VIGILANCIA BARBACOAS TROFEO CARRANZA	10.480,00			
Total				05003		PLAYAS		2.228.648,72		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 50

Orgánico 05004 PARQUES Y JARDINES

2.335.886,16

1,549%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				17100		Parques y jardines	2.335.886,16			
1						GASTOS DE PERSONAL.				310.402,16
	12					Personal Funcionario.			181.968,73	
		120				Retribuciones básicas.		93.425,54		
			03	17100	05004	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Parques y jardines	52.359,86			
			06	17100	05004	TRIENIOS.-Parques y jardines	18.229,15			
			09	17100	05004	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PARQUES Y JARDINES	22.836,53			
		121				Retribuciones complementarias.		88.543,19		
			00	17100	05004	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Parques y jardines	29.525,66			
			01	17100	05004	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Parques y jardines	46.261,56			
			03	17100	05004	OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	12.755,97			
	13					Personal Laboral.			26.965,92	
		130				Laboral Fijo.		26.965,92		
			00	17100	05004	RETRIBUC. PERS. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	15.065,19			
			02	17100	05004	OTRAS REMUNERACIONES.-Parques y jardines	11.900,73			
	15					Incentivos al rendimiento.			27.479,08	
		150				Productividad.		27.479,08		
			01	17100	05004	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	25.253,24			
			02	17100	05004	PRODUCTIVIDAD LABORALES PARQUES Y JARDINES	2.225,84			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			73.988,43	
		160				Cuotas sociales.		72.546,15		
			00	17100	05004	SEGURIDAD SOCIAL-Parques y jardines	72.546,15			
		162				Gastos sociales del personal.		1.442,28		
			02	17100	05004	TRANSPORTE PERSONAL . Jardines	1.442,28			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				2.009.094,00
	20					Arrendamientos y cánones.			8.790,00	
		203				Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		8.790,00		
			00	17100	05004	ALQUILER DE MAQ.INST. Y UTILLAJE PARQ Y JARD.	8.790,00			
	21					Reparaciones, mantenimiento y conservación.			202.670,00	
		210				Infraestructuras y bienes naturales.		200.000,00		
			00	17100	05004	CONSERV. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NAT.PARQ.Y JARD	200.000,00			
		213				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		2.670,00		
			00	17100	05004	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL P. JARDINES	2.670,00			
	22					Material, suministros y otros.			1.797.634,00	

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 51

Orgánico 05004 PARQUES Y JARDINES

2.335.886,16

1,549%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		221				Suministros.		83.624,00		
		06		17100	05004	PRODUCTOS FARMAC.Y MATERIAL SANITARIO PARQUE Y JAR	534,00			
		99		17100	05004	SUMINISTRO DE FLORES Y PLANTAS	83.090,00			
		226				Gastos diversos.		1.000,00		
		99		17100	05004	OTROS GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	1.000,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.713.010,00		
		00		17100	05004	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMP. Y ASEO PARQUES	1.713.010,00			
6						INVERSIONES REALES.				16.390,00
	62					Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			16.390,00	
		623				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		16.390,00		
		00		17100	05004	INVERS.EN MAQUINARIA,INST.Y UTIL. PARQUES Y JARDIN	16.390,00			
Total				05004		PARQUES Y JARDINES		2.335.886,16		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 52

Orgánico 06002 POLICIA LOCAL

13.496.465,88 8,948%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				13000		Administracion General de la Policia Local	182.671,02			
1	12					GASTOS DE PERSONAL.				182.671,02
		120				Personal Funcionario.			118.919,20	
						Retribuciones básicas.		66.394,30		
			03	13000	06002	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Administracion General de la	34.906,57			
			04	13000	06002	SUELDOS DEL GRUPO C2.Administracion General de la	7.262,91			
			06	13000	06002	TRIENIOS.-Administracion General de la Policia Loc	8.879,00			
			09	13000	06002	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS-Administracion General	15.345,82			
		121				Retribuciones complementarias.		52.524,90		
			00	13000	06002	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Administracion General de	23.652,79			
			01	13000	06002	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Administracion General de	23.028,49			
			03	13000	06002	OTROS COMPLEMENTOS-Administracion General de la Po	5.843,62			
	15					Incentivos al rendimiento.			21.058,56	
		150				Productividad.		21.058,56		
			01	13000	06002	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS-Administracion General	21.058,56			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			42.693,26	
		160				Cuotas sociales.		42.693,26		
			00	13000	06002	SEGURIDAD SOCIAL-Administracion General de la Poli	42.693,26			
				13001		Deposito de vehiculos	42.509,77			
1	12					GASTOS DE PERSONAL.				42.509,77
		120				Personal Funcionario.			28.132,39	
						Retribuciones básicas.		13.702,44		
			03	13001	06002	SUELDOS DEL GRUPO C1. DEPOSITO DE VEHICULOS	8.726,65			
			06	13001	06002	TRIENIOS. DEPOSITO DE VEHICULOS	1.569,06			
			09	13001	06002	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS. DEPOSITO DE VEHICULOS	3.406,73			
		121				Retribuciones complementarias.		14.429,95		
			00	13001	06002	COMPLEMENTO DE DESTINO. DEPOSITO DE VEHICULOS	4.784,86			
			01	13001	06002	COMPLEMENTO ESPECIFICO. DEPOSITO DE VEHICULOS	6.591,71			
			03	13001	06002	OTROS COMPLEMENTOSDEPOSITO DE VEHICULOS	3.053,38			
	15					Incentivos al rendimiento.			4.145,17	
		150				Productividad.		4.145,17		
			01	13001	06002	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. DEPOSITO DE VEHICULOS	4.145,17			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			10.232,21	
		160				Cuotas sociales.		9.935,27		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 53

Orgánico 06002 POLICIA LOCAL

13.496.465,88 8,948%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		00		13001	06002	SEGURIDAD SOCIAL-Deposito de Vehiculos	9.935,27			
		162				Gastos sociales del personal.		296,94		
		02		13001	06002	TRANSPORTE PERSONAL .Deposito Vehículos	296,94			
				13200		Policia Local	12.983.809,36			
1						GASTOS DE PERSONAL.				12.279.249,36
	12					Personal Funcionario.			7.749.033,67	
		120				Retribuciones básicas.		3.596.806,51		
		00		13200	06002	SUELDOS DEL GRUPO A1.-Policia Local	40.325,06			
		01		13200	06002	SUELDOS DEL GRUPO A2.-Policia Local	139.474,06			
		03		13200	06002	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Policia Local	1.823.868,27			
		04		13200	06002	SUELDOS DEL GRUPO C2.-Policia Local	79.892,01			
		06		13200	06002	TRIENIOS.-Policia Local	468.501,87			
		09		13200	06002	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL	1.044.745,24			
		121				Retribuciones complementarias.		4.152.227,16		
		00		13200	06002	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Policia Local	1.172.184,47			
		01		13200	06002	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Policia Local	1.876.213,82			
		03		13200	06002	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	1.103.828,87			
	15					Incentivos al rendimiento.			1.574.780,49	
		150				Productividad.		1.574.780,49		
		01		13200	06002	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	1.574.780,49			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			2.955.435,20	
		160				Cuotas sociales.		2.863.552,58		
		00		13200	06002	SEGURIDAD SOCIAL-Policia Local	2.863.552,58			
		162				Gastos sociales del personal.		89.421,04		
		00		13200	06002	FORMACION PERSONAL POLICIA LOCAL	27.000,00			
		02		13200	06002	TRANSPORTE DE PERSONAL.-Policia Local	62.421,04			
		164				Complemento familiar.		2.461,58		
		00		13200	06002	COMPLEMENTO FAMILIAR.Policia Local	2.461,58			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				644.860,00
	20					Arrendamientos y cánones.			137.620,00	
		203				Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		64.130,00		
		00		13200	06002	ALQUILER DE MAQ.INST. Y UTILLAJE P.LOCAL	64.130,00			
		204				Arrendamientos de material de transporte.		73.490,00		
		00		13200	06002	ALQUILER DE MATERIAL DE TRANSPORTE P. LOCAL	73.490,00			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 54

Orgánico 06002 POLICIA LOCAL

13.496.465,88 8,948%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
	21					Reparaciones, mantenimiento y conservación.			69.290,00	
		212				Edificios y otras construcciones.		25.570,00		
			00	13200	06002	REP. MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS POL. LOCAL	25.570,00			
		213				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		32.570,00		
			00	13200	06002	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL.POLICIA L.	32.570,00			
		216				Equipos para procesos de información.		11.150,00		
			00	13200	06002	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMAT. POLICIA LOCAL	11.150,00			
	22					Material, suministros y otros.			437.950,00	
		221				Suministros.		153.030,00		
			04	13200	06002	VESTUARIO / POLICIA LOCAL	153.030,00			
		222				Comunicaciones.		117.450,00		
			00	13200	06002	COMUNICACIONES TELEFONICAS POLICIA LOCAL	117.450,00			
		226				Gastos diversos.		19.820,00		
			01	13200	06002	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESN POLICIA LOCAL	2.150,00			
			99	13200	06002	OTROS GASTOS DIVERSOS / POLICIA LOCAL	17.670,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		147.650,00		
			00	13200	06002	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMP. Y ASEO POL.LOCAL	139.010,00			
			01	13200	06002	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.SEGURIDAD POLICIA LOCAL	5.000,00			
			06	13200	06002	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS POLICIA LOCAL	3.640,00			
6						INVERSIONES REALES.				59.700,00
		62				Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			23.700,00	
						Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		21.000,00		
			00	13200	06002	INVERS.EN MAQUINARIA,INST.Y UTIL. POLICIA LOCAL	21.000,00			
		629				Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien		2.700,00		
			00	13200	06002	OTRAS INVERSIONES POLICIA LOCAL	2.700,00			
	63					Inversión de reposición asociada al funcionamiento			36.000,00	
						Edificios y otras construcciones.		36.000,00		
			00	13200	06002	EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. POLICIA LOCAL	36.000,00			
				13301		Deposito de Vehiculos	133.700,00			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				133.700,00
		20				Arrendamientos y cánones.			2.170,00	
						Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		2.170,00		
			00	13301	06002	ALQUILER DE MAQ.INST. Y UTILLAJE TRAFICO	2.170,00			
		22				Material, suministros y otros.			131.530,00	

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 55

Orgánico 06002 POLICIA LOCAL

13.496.465,88 8,948%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		131.530,00		
			00	13301	06002	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO TRAFICO	3.650,00			
			01	13301	06002	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.SEGURIDAD TRAFICO	127.880,00			
				17100		Parques y jardines	153.775,73			
1						GASTOS DE PERSONAL.				153.775,73
	12					Personal Funcionario.			68.203,96	
		120				Retribuciones básicas.		35.044,14		
			04	17100	06002	SUELDOS DEL GRUPO C2- GUARDA JARDINES	21.788,73			
			06	17100	06002	TRIEENIOS - GUARDA JARDINES	4.038,71			
			09	17100	06002	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS- GUARDA JARDINES	9.216,70			
		121				Retribuciones complementarias.		33.159,82		
			00	17100	06002	COMPLEMENTO DE DESTINO - GUARDA JARDINES	11.905,72			
			01	17100	06002	COMPLEMENTO ESPECIFICO - GUARDA JARDINES	17.747,93			
			03	17100	06002	OTROS COMPLEMENTOS - GUARDA JARDINES	3.506,17			
	13					Personal Laboral.			34.860,79	
		130				Laboral Fijo.		34.860,79		
			00	17100	06002	RETRIBUC. PERS. LABORAL FIJO GUARDA JARDINES	17.242,66			
			02	17100	06002	OTRAS REMUNERACIONES.-GUARDA JARDINES	17.618,13			
	15					Incentivos al rendimiento.			14.771,02	
		150				Productividad.		14.771,02		
			01	17100	06002	PRODUCTIVIDAD Personal funcionario - GUARDA JARDIN	12.287,14			
			02	17100	06002	PRODUCTIVIDAD LABORALESGUARDA JARDINES	2.483,88			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			35.939,96	
		160				Cuotas sociales.		35.939,96		
			00	17100	06002	SEGURIDAD SOCIAL-Parques y jardines	35.939,96			
Total				06002		POLICIA LOCAL		13.496.465,88		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 56

Orgánico 06003 TRAFICO

1.405.592,85

0,932%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				13000		Administracion General de la Policia Local	70.880,00			
2	22					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				70.880,00
		227				Material, suministros y otros.			70.880,00	
			06	13000	06003	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		70.880,00		
				13300		MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTION MULTAS TRAFICO	70.880,00			
				13300		Trafico	1.334.712,85			
1	12					GASTOS DE PERSONAL.				436.092,85
		120				Personal Funcionario.			290.274,02	
						Retribuciones básicas.		152.144,39		
			00	13300	06003	SUELDOS DEL GRUPO A1.-Trafico	13.441,69			
			01	13300	06003	SUELDOS DEL GRUPO A2.-Trafico	46.491,36			
			03	13300	06003	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Trafico	34.906,57			
			06	13300	06003	TRIENIOS.-Trafico	21.179,55			
			09	13300	06003	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS TRAFICO	36.125,22			
		121				Retribuciones complementarias.		138.129,63		
			00	13300	06003	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Trafico	53.136,39			
			01	13300	06003	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Trafico	72.107,58			
			03	13300	06003	OTROS COMPLEMENTOS TRAFICO	12.885,66			
	15					Incentivos al rendimiento.			41.415,14	
		150				Productividad.		41.415,14		
			01	13300	06003	PRODUCTIVIDAD TRAFICO	41.415,14			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			104.403,69	
		160				Cuotas sociales.		101.922,12		
			00	13300	06003	SEGURIDAD SOCIAL-Trafico	101.922,12			
		162				Gastos sociales del personal.		2.481,57		
			02	13300	06003	TRANSPORTE DE PERSONAL-Trafico	2.481,57			
2	21					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				696.620,00
						Reparaciones, mantenimiento y conservación.			640.540,00	
		210				Infraestructuras y bienes naturales.		144.730,00		
			00	13300	06003	CONSERV. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NAT.TRAFIC	144.730,00			
		213				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		495.810,00		
			00	13300	06003	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL TRAFICO	495.810,00			
	22					Material, suministros y otros.			56.080,00	
		220				Material de oficina.		2.370,00		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 57

Orgánico 06003 TRAFICO

1.405.592,85

0,932%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		00		13300	06003	MATERIAL OFICINA TRAFICO	2.370,00			
		226				Gastos diversos.		53.710,00		
4		99		13300	06003	OTROS GASTOS DIVERSOS / TRAFICO	53.710,00			
	44					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			200.000,00	200.000,00
		449				A entes públicos y sociedades mercantiles de la En				
						Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		200.000,00		
6		00		13300	06003	APORTACIONES EMPRESAS TRAFICO	200.000,00			
	62					INVERSIONES REALES.			2.000,00	2.000,00
		623				Inversión nueva asociada al funcionamiento operati		2.000,00		
						Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				
		00		13300	06003	INVERS.EN MAQUINARIA,INST.Y UTIL.TRAFICO	2.000,00			
Total				06003	TRAFICO		1.405.592,85			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 58

Orgánico 06004 PROTECCION CIVIL

875.844,75

0,581%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				13500		PROTECCION CIVIL	115.844,75			
1						GASTOS DE PERSONAL.				89.374,75
	12					Personal Funcionario.			58.944,29	
		120				Retribuciones básicas.		28.199,41		
			03	13500	06004	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Proteccion civil	17.453,29			
			06	13500	06004	TRIENIOS.-Proteccion civil	3.431,90			
			09	13500	06004	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS Proteccion civil	7.314,22			
		121				Retribuciones complementarias.		30.744,88		
			00	13500	06004	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Proteccion civil	9.841,93			
			01	13500	06004	COMPLEMENTO ESPECIFICO.Proteccion civil	15.801,70			
			03	13500	06004	OTROS COMPLEMENTOS-Proteccion civil	5.101,25			
	15					Incentivos al rendimiento.			8.672,47	
		150				Productividad.		8.672,47		
			01	13500	06004	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS-Proteccion civil	8.672,47			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			21.757,99	
		160				Cuotas sociales.		20.888,38		
			00	13500	06004	SEGURIDAD SOCIAL-Proteccion civil	20.888,38			
		162				Gastos sociales del personal.		869,61		
			02	13500	06004	TRANSPORTE PERSONAL .Proteccion civil	869,61			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				24.470,00
	21					Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.125,00	
		213				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		1.125,00		
			00	13500	06004	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL PROT.CIVIL	1.125,00			
	22					Material, suministros y otros.			23.345,00	
		221				Suministros.		3.700,00		
			04	13500	06004	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3.700,00			
		224				Primas de seguros.		5.930,00		
			00	13500	06004	PRIMAS DE SEGUROS PROTECCION CIVIL	5.930,00			
		226				Gastos diversos.		12.165,00		
			99	13500	06004	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	12.165,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.550,00		
			00	13500	06004	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO P.CIVIL	1.550,00			
6						INVERSIONES REALES.				2.000,00
	62					Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			2.000,00	

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 59

Orgánico 06004 PROTECCION CIVIL

875.844,75

0,581%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		624				Elementos de transporte.		2.000,00		
			00	13500	06004	INVERS.ELEMENTOS TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	2.000,00			
				17220		Playas	760.000,00			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				760.000,00
	22					Material, suministros y otros.			760.000,00	
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		760.000,00		
			01	17220	06004	SALVAMENTO Y SOCORRISMO PLAYAS	760.000,00			
Total				06004		PROTECCION CIVIL		875.844,75		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 60

Orgánico 06007 PARQUE MOVIL

1.045.303,17

0,693%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				92010		Parque Movil Municipal	1.045.303,17			
1						GASTOS DE PERSONAL.				799.525,17
	12					Personal Funcionario.			470.059,87	
		120				Retribuciones básicas.		234.278,83		
			03	92010	06007	SUELDOS DEL GRUPO C1. Parque Movil Municipal	113.446,36			
			04	92010	06007	SUELDOS DEL GRUPO C2. Parque Movil Municipal	29.051,64			
			06	92010	06007	TRIENIOS. Parque Movil Municipal	32.031,00			
			09	92010	06007	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS. Parque Movil Mpal.	59.749,83			
		121				Retribuciones complementarias.		235.781,04		
			00	92010	06007	COMPLEMENTO DE DESTINO. Parque Movil Mpal.	78.621,72			
			01	92010	06007	COMPLEMENTO ESPECIFICO. Parque Movil Mpal.	129.692,49			
			03	92010	06007	OTROS COMPLEMENTOS. Parque Movil Mpal.	27.466,83			
	13					Personal Laboral.			62.415,56	
		130				Laboral Fijo.		62.415,56		
			00	92010	06007	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO. Parque M. Mpal	31.403,11			
			02	92010	06007	OTRAS REMUNERACIONES. Parque Movil Mpal.	31.012,45			
	15					Incentivos al rendimiento.			76.072,76	
		150				Productividad.		76.072,76		
			01	92010	06007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. Parque Movil Mpal.	70.652,21			
			02	92010	06007	PRODUCTIVIDAD LABORALES . Parque Movil Mpal.	5.420,55			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			190.976,98	
		160				Cuotas sociales.		186.862,24		
			00	92010	06007	SEGURIDAD SOCIAL . Parque Movil Mpal.	186.862,24			
		162				Gastos sociales del personal.		4.114,74		
			02	92010	06007	TRANSPORTE DE PERSONAL. Parque Movil Mpal.	4.114,74			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				230.178,00
	21					Reparaciones, mantenimiento y conservación.			70.278,00	
		214				Elementos de transporte.		69.388,00		
			00	92010	06007	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAT. TRANSP.PARQUE MOVIL	69.388,00			
		216				Equipos para procesos de información.		890,00		
			00	92010	06007	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMAT. PARQUE MOVIL	890,00			
	22					Material, suministros y otros.			159.900,00	
		221				Suministros.		142.260,00		
			03	92010	06007	COMBUSTIBLE PARQUE MOVIL	137.760,00			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 61

Orgánico 06007 PARQUE MOVIL

1.045.303,17

0,693%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		10		92010	06007	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARQUE MOVIL	4.500,00			
		225				Tributos.		3.040,00		
		09		92010	06007	TRIBUTOS PARQUE MOVIL	3.040,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		14.600,00		
		00		92010	06007	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMP.Y ASEO PARQUE MOVI	14.600,00			
6						INVERSIONES REALES.				15.600,00
	62					Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			15.600,00	
		623				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		15.600,00		
		00		92010	06007	INVERS.EN MAQUINARIA,INST.Y UTIL. PARQUE MOVIL	15.600,00			
Total				06007		PARQUE MOVIL	1.045.303,17			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 62

Orgánico 07001 URBANISMO

4.410.295,87

2,924%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				15000		Administración General urbanismo	475.682,26			
1						GASTOS DE PERSONAL.				475.682,26
	12					Personal Funcionario.			314.087,01	
		120				Retribuciones básicas.		160.921,54		
			00	15000	07001	SUELDOS DEL GRUPO A1.Administración General de Viv	13.441,69			
			01	15000	07001	SUELDOS DEL GRUPO A2. Administración General de Vi	23.245,68			
			03	15000	07001	SUELDOS DEL GRUPO C1. Administración General de Vi	43.633,22			
			04	15000	07001	SUELDOS DEL GRUPO C2. Administración General de Vi	21.788,73			
			06	15000	07001	TRIENIOS. Administración General de Vivienda y urb	19.302,90			
			09	15000	07001	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS Administración General	39.509,32			
		121				Retribuciones complementarias.		153.165,47		
			00	15000	07001	COMPLEMENTO DE DESTINO. Administración General de	60.828,47			
			01	15000	07001	COMPLEMENTO ESPECIFICO. Administración General de	77.066,03			
			03	15000	07001	OTROS COMPLEMENTOS Administración General de Vivie	15.270,97			
	15					Incentivos al rendimiento.			50.123,48	
		150				Productividad.		50.123,48		
			01	15000	07001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Administración General	50.123,48			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			111.471,77	
		160				Cuotas sociales.		111.174,83		
			00	15000	07001	SEGURIDAD SOCIAL Administración General de Viviend	111.174,83			
		162				Gastos sociales del personal.		296,94		
			02	15000	07001	TRANSPORTE DE PERSONAL. Administración General de	296,94			
				15100		Urbanismo	3.122.993,61			
1						GASTOS DE PERSONAL.				1.938.143,61
	12					Personal Funcionario.			1.281.445,16	
		120				Retribuciones básicas.		686.959,78		
			00	15100	07001	SUELDOS DEL GRUPO A1.-Urbanismo	161.300,24			
			01	15100	07001	SUELDOS DEL GRUPO A2.-Urbanismo	81.359,87			
			03	15100	07001	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Urbanismo	174.532,85			
			04	15100	07001	SUELDOS DEL GRUPO C2.-Urbanismo	14.525,82			
			06	15100	07001	TRIENIOS.-Urbanismo	99.912,53			
			09	15100	07001	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	155.328,47			
		121				Retribuciones complementarias.		594.485,38		
			00	15100	07001	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Urbanismo	237.021,03			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 63

Orgánico 07001 URBANISMO

4.410.295,87

2,924%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		01		15100	07001	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Urbanismo	284.288,06			
		03		15100	07001	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	73.176,29			
	15					Incentivos al rendimiento.			196.341,24	
		150				Productividad.		196.341,24		
		01		15100	07001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS URBANISMO	196.341,24			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			460.357,21	
		160				Cuotas sociales.		452.976,13		
		00		15100	07001	SEGURIDAD SOCIAL-Urbanismo	452.976,13			
		162				Gastos sociales del personal.		7.381,08		
		02		15100	07001	TRANSPORTE DE PERSONAL.-Urbanismo	7.381,08			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				203.280,00
	20					Arrendamientos y cánones.			61.980,00	
		202				Arrendamientos de edificios y otras construcciones		11.030,00		
		00		15100	07001	ALQUILER EDIFICIOS URBANISMO	11.030,00			
		203				Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		50.950,00		
		00		15100	07001	ALQUILER MAQUINARIA INSTALACIONES URBANISMO	50.950,00			
	21					Reparaciones, mantenimiento y conservación.			12.830,00	
		213				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		7.790,00		
		00		15100	07001	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL URBANISMO	7.790,00			
		216				Equipos para procesos de información.		5.040,00		
		00		15100	07001	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMAT.URBANISMO	5.040,00			
	22					Material, suministros y otros.			128.470,00	
		220				Material de oficina.		300,00		
		01		15100	07001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC URBANISMO	300,00			
		226				Gastos diversos.		41.800,00		
		02		15100	07001	PUBLICACIONES URBANISMO	10.000,00			
		99		15100	07001	OTROS GASTOS DIVERSOS URBANISMO	31.800,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		86.370,00		
		00		15100	07001	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO URBANIS	48.500,00			
		06		15100	07001	ESTUDIO Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	37.870,00			
4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				64.820,00
	45					A Comunidades Autónomas.			45.000,00	
		450				A la Administración General de las Comunidades Aut		45.000,00		
		00		15100	07001	TRANSFERENCIAS ADMIN.GRAL. COMUNIDAD AUTONOMA	45.000,00			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 64

Orgánico 07001 URBANISMO

4.410.295,87

2,924%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
46						A Entidades Locales.			12.000,00	
	467					A Consorcios.		12.000,00		
		01		15100	07001	APORTACIONES A CONSORCIOS URBANISMO	12.000,00			
48						A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			7.820,00	
	481					Premios becas y pensiones de estudios		6.020,00		
		00		15100	07001	PREMIOS,BECAS ESTUDIO E INVEST.URBANISMO	6.020,00			
	489					Otras Subvenciones		1.800,00		
		00		15100	07001	OTRAS TRANSF.ENT.SIN FINES LUCRO URBANISMO	1.800,00			
6						INVERSIONES REALES.				886.750,00
	61					Inversiones de reposición de infraestructuras y bi			500.000,00	
						Otras inversiones de reposición en infraestructura		500.000,00		
	619					INV.DESTINADAS USO GENERAL	500.000,00			
		00		15100	07001					
	62					Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			386.750,00	
						Edificios y otras construcciones.		374.750,00		
	622					INVERS.EN EDIF.Y OTRAS CONSTRUC. URBANISMO	374.750,00			
		00		15100	07001					
	623					Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		12.000,00		
		00		15100	07001	INVERS.EN MAQUINARIA,INST.Y UTIL. URBANISMO	12.000,00			
7						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				30.000,00
	78					A familias e instituciones sin fines de lucro.			30.000,00	
						A familias e instituciones sin fines de lucro.		30.000,00		
	780					TRANSFERENCIA CAPITAL A INST.S.FIN DE LUCRO	30.000,00			
		00		15100	07001					
				15101		pgou	60.000,00			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				60.000,00
	22					Material, suministros y otros.			60.000,00	
						Gastos diversos.		60.000,00		
		226				GASTOS DIVERSOS PGOU	60.000,00			
				15101	07001					
				15106		Ejecuciones subsidiarias y obras de emergencia	251.620,00			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				251.620,00
	22					Material, suministros y otros.			251.620,00	
						Trabajos realizados por otras empresas y profesion		251.620,00		
		227				CONTRATOS EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	251.620,00			
				15106	07001					
				23100		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	130.000,00			
6						INVERSIONES REALES.				130.000,00
	62					Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			130.000,00	

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 65

Orgánico 07001 URBANISMO

4.410.295,87

2,924%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		622				Edificios y otras construcciones.		130.000,00		
			00	23100	07001	INVERSIONES EN EDIFICIOS A. SOCIALES (ALBERGUE)	130.000,00			
				93300		Gestión del patrimonio	370.000,00			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				370.000,00
	21					Reparaciones, mantenimiento y conservación.			370.000,00	
		212				Edificios y otras construcciones.		370.000,00		
			00	93300	07001	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	370.000,00			
Total				07001		URBANISMO		4.410.295,87		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 66

Orgánico 07004 MANTENIMIENTO URBANO

3.610.471,27

2,394%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				15320		VIAS PUBLICAS	2.913.531,27			
1						GASTOS DE PERSONAL.				1.313.694,27
	12					Personal Funcionario.			708.149,54	
		120				Retribuciones básicas.		354.723,41		
			01	15320	07004	SUELDOS DEL GRUPO A2.Mantenimiento urbano	23.245,68			
			03	15320	07004	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Mantenimiento urbano	122.173,00			
			04	15320	07004	SUELDOS DEL GRUPO C2.-Mantenimiento urbano	72.629,10			
			05	15320	07004	SUELDOS DEL GRUPO E.-Mantenimiento urbano	6.647,46			
			06	15320	07004	TRIENIOS.-Mantenimiento urbano	43.021,16			
			09	15320	07004	OTRAS RETRIBUCIONES BASICASMantenimiento urbano	87.007,01			
		121				Retribuciones complementarias.		353.426,13		
			00	15320	07004	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Mantenimiento urbano	126.438,63			
			01	15320	07004	COMPLEMENTO ESPECIFICO.Mantenimiento urbano	155.261,08			
			03	15320	07004	OTROS COMPLEMENTOS-Mantenimiento urbano	71.726,42			
	13					Personal Laboral.			164.377,48	
		130				Laboral Fijo.		164.377,48		
			00	15320	07004	RETRIBUCIONES BASICAS laboral Mantenimiento urbano	85.526,38			
			02	15320	07004	OTRAS REMUNERACIONES laboral Mantenimiento urbano	78.851,10			
	15					Incentivos al rendimiento.			128.429,70	
		150				Productividad.		128.429,70		
			01	15320	07004	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS-Mantenimiento urbano	114.091,12			
			02	15320	07004	PRODUCTIVIDAD LABORALES Mantenimiento urbano	14.338,58			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			312.737,55	
		160				Cuotas sociales.		307.032,06		
			00	15320	07004	SEGURIDAD SOCIAL-Mantenimiento urbano	307.032,06			
		162				Gastos sociales del personal.		5.705,49		
			02	15320	07004	TRANSPORTE PERSONAL .Mantenimiento urbano	5.705,49			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.589.415,00
	20					Arrendamientos y cánones.			76.400,00	
		202				Arrendamientos de edificios y otras construcciones		72.230,00		
			00	15320	07004	ALQUILER EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO	72.230,00			
		203				Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		2.930,00		
			00	15320	07004	ALQUILER DE MAQ.INST. Y UTILLAJE MANT.URBANO	2.930,00			
		204				Arrendamientos de material de transporte.		1.240,00		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 67

Orgánico 07004 MANTENIMIENTO URBANO

3.610.471,27

2,394%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
	21		00	15320	07004	ALQUILER DE MATERIAL DE TRANSPORTE MANT.URBANO Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.240,00		1.340.100,00	
		210				Infraestructuras y bienes naturales.		1.286.030,00		
			00	15320	07004	CONSERV. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NAT. MANT.URBANO Edificios y otras construcciones.	1.286.030,00	53.500,00		
			00	15320	07004	REP. MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MANT. URBANO Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	53.500,00	570,00		
			00	15320	07004	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL MANT.URBANO Material, suministros y otros.	570,00		172.915,00	
	22					Suministros.		161.605,00		
			10	15320	07004	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO MANT.URBANO	1.125,00			
			99	15320	07004	OTROS SUMINISTROS MANTENIMIENTO URBANO Trabajos realizados por otras empresas y profesion	160.480,00	11.310,00		
			00	15320	07004	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMP. Y ASEO MAN.URBANO INVERSIONES REALES.	11.310,00			10.422,00
6	62					Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			10.422,00	
		623				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		10.422,00		
			00	15320	07004	INVERS.EN MAQUINARIA,INST.Y UTIL.MANT.URBANO	10.422,00			
				15322		Otros mantenimientos	696.940,00			
2	21					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			696.940,00	696.940,00
		210				Reparaciones, mantenimiento y conservación.		696.940,00		
			00	15322	07004	Infraestructuras y bienes naturales. OTROS MANTENIMIENTOS VIAS PUBLICAS	696.940,00			
Total				07004	MANTENIMIENTO URBANO		3.610.471,27			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 68

Orgánico 07005 MOVILIDAD

3.148.441,09

2,087%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				23100		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	250.640,00			
4	47	472				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				250.640,00
						A Empresas privadas.			250.640,00	
						Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo		250.640,00		
				23100	07005	TRANSFER.A EMPR.PRIV.BONOBUS PENSIONISTAS	250.640,00			
				44000		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTE	524.171,09			
1	12	120				GASTOS DE PERSONAL.				504.171,09
						Personal Funcionario.			309.220,01	
						Retribuciones básicas.		171.990,92		
				00	44000	07005	SUELDOS DEL GRUPO A1 TRANSPORTE	13.441,69		
				01	44000	07005	SUELDOS DEL GRUPO A1 TRANSPORTE	34.868,52		
				03	44000	07005	SUELDOS DEL GRUPOS C1 TRANSPORTE	34.906,57		
				04	44000	07005	SUELDOS DEL GRUPO C2 TRANSPORTE	21.788,73		
				06	44000	07005	TRIENIOS TRANSPORTE	28.097,24		
				09	44000	07005	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS TRANSPORTE	38.888,17		
				121			Retribuciones complementarias.		137.229,09	
				00	44000	07005	COMPLEMENTO DE DESTINO TRANSPORTE	58.250,54		
				01	44000	07005	COMPLEMENTO ESPECIFICO TRANSPORTE	65.734,89		
				03	44000	07005	OTROS COMPLEMENTOS TRANSPORTE	13.243,66		
	13	130				Personal Laboral.			26.474,87	
						Laboral Fijo.		26.474,87		
				00	44000	07005	RETRIBUCIONES BASICAS TRANSPORTE	14.574,14		
				02	44000	07005	OTRAS REMUNERACIONES TRANSPORTE	11.900,73		
	15	150				Incentivos al rendimiento.			50.346,12	
						Productividad.		50.346,12		
				01	44000	07005	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS TRANSPORTE	48.120,28		
				02	44000	07005	PRODUCTIVIDAD LABORALES TRANSPORTE	2.225,84		
	16	160				Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			118.130,09	
						Cuotas sociales.		117.833,15		
				00	44000	07005	SEGURIDAD SOCIAL TRANSPORTE	117.833,15		
				162			Gastos sociales del personal.		296,94	
				02	44000	07005	TRANSPORTE DE PERSONAL TRANSPORTE	296,94		
2	22					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				20.000,00
						Material, suministros y otros.			20.000,00	

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 69

Orgánico 07005 MOVILIDAD

3.148.441,09

2,087%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		226				Gastos diversos.		20.000,00		
			99	44000	07005	OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD	20.000,00			
				44110		Transporte Urbano	1.959.700,00			
2	22					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				19.700,00
		227				Material, suministros y otros.		19.700,00	19.700,00	
			06	44110	07005	Trabajos realizados por otras empresas y profesion	19.700,00			
4	47					ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. TRANSPORTE URBANO				1.940.000,00
		479				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			1.940.000,00	
						A Empresas privadas.				
			00	44110	07005	Otras subvenciones a Empresas privadas.		1.940.000,00		
				44120		SUBVENCION EMPRESAS TRANSPORTE URBANO	1.940.000,00			
						Transporte Maritimo	413.930,00			
4	46					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				361.280,00
		467				A Entidades Locales.			361.280,00	
			00	44120	07005	A Consorcios.	361.280,00	361.280,00		
7	76					TRANSFERENCIAS A CONSORCIO TRANSPORTE CORRIENTE				52.650,00
		767				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.			52.650,00	
						A Entidades Locales.				
			00	44120	07005	A Consorcios.		52.650,00		
						APORTACION CONSORCIO TRANSPORTES CAPITAL	52.650,00			
Total				07005		MOVILIDAD		3.148.441,09		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 70

Orgánico 07006 VIVIENDAS Y REHABILITACION DE EDIFICIOS

1.297.460,47

0,860%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				15210		Promoción y gestion vivienda prot.pública	1.297.460,47			
4	44	449				TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A entes públicos y sociedades mercantiles de la En Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m			1.225.460,47	1.225.460,47
			00	15210	07006	APORTACION A PROCASA	1.225.460,47	1.225.460,47		
7	78	780				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. A familias e instituciones sin fines de lucro. A familias e instituciones sin fines de lucro.			72.000,00	72.000,00
			00	15210	07006	AYUDAS A LA REHABILITACION MEJORA URBANA	72.000,00	72.000,00		
Total				07006		VIVIENDAS Y REHABILITACION DE EDIFICIOS	1.297.460,47			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 71

Orgánico 07008 ALUMBRADO PUBLICO

1.444.880,00

0,958%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				16501		Alumbrado Publico	952.280,00			
2	21	213				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. Reparaciones, mantenimiento y conservación. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			952.280,00	952.280,00
		00		16501	07008	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL ALUMBRADO	952.280,00			
				33801		Fiestas	492.600,00			
2	22	227				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. Material, suministros y otros. Trabajos realizados por otras empresas y profesion			492.600,00	492.600,00
		06		33801	07008	EST.Y TRAB.TEC. ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	492.600,00			
Total				07008		ALUMBRADO PUBLICO		1.444.880,00		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 72

Orgánico 08001 FOMENTO

3.168.641,60

2,101%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				23112		PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA	1.500,00			
4	48	489				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.500,00
						A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			1.500,00	
						Otras Subvenciones		1.500,00		
			00	23112	08001	SUBVENCIONES FOMENTO PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA	1.500,00			
				43150		Congresos y Exposiciones	416.480,00			
4	44	449				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				416.480,00
						A entes públicos y sociedades mercantiles de la En			400.000,00	
						Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		400.000,00		
			00	43150	08001	APORTACION A EMPRESAS CONGRESOS Y EXPOSICIONES	400.000,00			
	48	489				A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			16.480,00	
						Otras Subvenciones		16.480,00		
			00	43150	08001	OTRAS TRANSF. ENT. SIN FINES LUCRO OFICINA CONGRESOS	16.480,00			
				43300		Fomento del tejido económico	2.300.661,60			
1	12	120				GASTOS DE PERSONAL.				288.661,60
						Personal Funcionario.			188.085,12	
						Retribuciones básicas.		89.132,98		
			00	43300	08001	SUELDOS DEL GRUPO A1 FOMENTO ECONOMICO	40.325,06			
			03	43300	08001	SUELDOS DEL GRUPO C1 FOMENTO ECONOMICO	8.726,65			
			06	43300	08001	TRIENIOS FOMENTO ECONOMICO	17.050,91			
			09	43300	08001	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS FOMENTO	23.030,36			
						Retribuciones complementarias.		98.952,14		
			00	43300	08001	COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO ECONOMICO	35.775,34			
			01	43300	08001	COMPLEMENTO ESPECIFICO FOMENTO ECONOMICO	58.501,91			
			03	43300	08001	OTROS COMPLEMENTOS FOMENTO	4.674,89			
	15	150				Incentivos al rendimiento.			33.111,48	
						Productividad.		33.111,48		
			01	43300	08001	PRODUCTIVIDAD FOMENTO	33.111,48			
	16	160				Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			67.465,00	
						Cuotas sociales.		67.465,00		
			00	43300	08001	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO ECONOMICO	67.465,00			
2	22	226				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				586.000,00
						Material, suministros y otros.			586.000,00	
						Gastos diversos.		400.000,00		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 73

Orgánico 08001 FOMENTO

3.168.641,60

2,101%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		99		43300	08001	GASTOS COFINANCIACION PROGRAMAS FOMENTO	400.000,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		186.000,00		
		99		43300	08001	OTROS CONTRATOS FOMENTO	186.000,00			
4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.425.000,00
	41					A Organismos Autónomos de la Entidad Local.			1.410.000,00	
		410				Transferencias c. a Org.autónomos entidad local.		1.410.000,00		
		00		43300	08001	APORTACION INSTITUTO DE FOMENTO Y EMPLEO	1.410.000,00			
	48					A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			15.000,00	
		489				Otras Subvenciones		15.000,00		
7		00		43300	08001	OTRAS TRANSF.ENT.SIN FINES LUCRO FOMENTO TEJIDO EC	15.000,00			
		71				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				1.000,00
		711				A Organismos Autónomos de la Entidad Local.			1.000,00	
		00		43300	08001	A Organismos Autónomos de la Entidad Local.		1.000,00		
		00		43300	08001	APORTACION CAPITAL FOMENTO	1.000,00			
				43302		Programas de desarrollo local	450.000,00			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				450.000,00
	22					Material, suministros y otros.			450.000,00	
		226				Gastos diversos.		450.000,00		
		99		43302	08001	FINANCIACION GASTOS PROG. DESARROLLO LOCAL	450.000,00			
Total				08001		FOMENTO	3.168.641,60			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 74

Orgánico 08004 TURISMO

746.765,69

0,495%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				43200		Ordenación y promoción turística	746.765,69			
1						GASTOS DE PERSONAL.				273.035,69
	12					Personal Funcionario.			180.354,93	
		120				Retribuciones básicas.		95.742,96		
			00	43200	08004	SUELDOS DEL GRUPO A1.-Ordenación y promoción turís	13.441,69			
			01	43200	08004	SUELDOS DEL GRUPO A2.-Ordenación y promoción turís	23.245,68			
			03	43200	08004	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Ordenación y promoción turís	17.453,29			
			04	43200	08004	SUELDOS DEL GRUPO C2.-Ordenación y promoción turís	7.262,91			
			06	43200	08004	TRIENIOS.-Ordenación y promoción turística	11.966,41			
			09	43200	08004	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS TURISMO	22.372,98			
		121				Retribuciones complementarias.		84.611,97		
			00	43200	08004	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Ordenación y promoción tur	34.387,11			
			01	43200	08004	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Ordenación y promoción tur	43.212,53			
			03	43200	08004	OTROS COMPLEMENTOS TURISMO	7.012,33			
	15					Incentivos al rendimiento.			28.273,90	
		150				Productividad.		28.273,90		
			01	43200	08004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	28.273,90			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			64.406,86	
		160				Cuotas sociales.		63.812,98		
			00	43200	08004	SEGURIDAD SOCIAL-Ordenación y promoción turística	63.812,98			
		162				Gastos sociales del personal.		593,88		
			02	43200	08004	TRANSPORTE DE PERSONAL.-Ordenación y promoción tur	593,88			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				450.120,00
	20					Arrendamientos y cánones.			380,00	
		202				Arrendamientos de edificios y otras construcciones		380,00		
			00	43200	08004	ALQUILER EDIFICIO TURISMO	380,00			
	21					Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.810,00	
		216				Equipos para procesos de información.		1.810,00		
			00	43200	08004	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS TURISMO	1.810,00			
	22					Material, suministros y otros.			447.930,00	
		220				Material de oficina.		3.130,00		
			01	43200	08004	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES TURIS	3.130,00			
		226				Gastos diversos.		95.570,00		
			02	43200	08004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	95.570,00			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 75

Orgánico 08004 TURISMO

746.765,69

0,495%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		349.230,00		
			00	43200	08004	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO TURISMO	83.520,00			
			06	43200	08004	CONTRATO ATENCION AL PUBLICO TURISMO	216.980,00			
			99	43200	08004	OTROS CONTRATOS TURISMO	48.730,00			
4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				23.610,00
	48					A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			23.610,00	
		489				Otras Subvenciones		23.610,00		
			00	43200	08004	OTRAS TRANSF.ENT.SIN FINES LUCRO TURISMO	23.610,00			
Total				08004		TURISMO		746.765,69		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 76

Orgánico 08005 COMERCIO

260.799,86

0,173%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				43000		Apoyo al Comercio	260.799,86			
1	12					GASTOS DE PERSONAL.				89.519,86
		120				Personal Funcionario.			59.203,84	
						Retribuciones básicas.		31.114,90		
		03		43000	08005	SUELDOS DEL GRUPO C1-Apoyo al Comercio	17.453,29			
		06		43000	08005	TRIENIOS.-Apoyo al Comercio	5.951,99			
		09		43000	08005	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS COMERCIO	7.709,62			
		121				Retribuciones complementarias.		28.088,94		
		00		43000	08005	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Apoyo al Comercio	10.114,02			
		01		43000	08005	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Apoyo al Comercio	15.637,47			
		03		43000	08005	OTROS COMPLEMENTOS COMERCIO	2.337,45			
	15					Incentivos al rendimiento.			8.672,59	
		150				Productividad.		8.672,59		
		01		43000	08005	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO	8.672,59			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			21.643,43	
		160				Cuotas sociales.		20.922,29		
		00		43000	08005	SEGURIDAD SOCIAL-Apoyo al Comercio	20.922,29			
		162				Gastos sociales del personal.		721,14		
		02		43000	08005	TRANSPORTE DE PERSONAL. -Apoyo al Comercio	721,14			
2	21					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				141.280,00
						Reparaciones, mantenimiento y conservación.			480,00	
		213				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		480,00		
		00		43000	08005	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL COMERCIO	480,00			
	22					Material, suministros y otros.			140.800,00	
		226				Gastos diversos.		140.800,00		
		02		43000	08005	PROGRAMA PROMOCION DEL COMERCIO	5.800,00			
		99		43000	08005	OTROS GASTOS DIVERSOS COMERCIO	135.000,00			
4	47					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				30.000,00
						A Empresas privadas.			30.000,00	
		479				Otras subvenciones a Empresas privadas.		30.000,00		
		00		43000	08005	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS COMERCIO	30.000,00			
Total				08005		COMERCIO	260.799,86			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 77

Orgánico 08007 NUEVAS TECNOLOGIAS

2.215.283,71

1,469%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				49102		CADIZ CONECTA	730.000,00			
4	44	449				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				730.000,00
		00		49102	08007	A entes públicos y sociedades mercantiles de la En Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		730.000,00	730.000,00	
				92003		TRANSFERENCIA CORRIENTE CADIZ CONECTA	730.000,00			
						Informatica Municipal	1.485.283,71			
1	12	120				GASTOS DE PERSONAL.				756.483,71
						Personal Funcionario.				
						Retribuciones básicas.		187.302,82	376.162,36	
		00		92003	08007	SUELDOS DEL GRUPO A1. Informática Municipal	26.883,38			
		01		92003	08007	SUELDOS DEL GRUPO A2. Informática Municipal	46.491,36			
		03		92003	08007	SUELDOS DEL GRUPO C1. Informática Municipal	34.906,57			
		04		92003	08007	SUELDOS DEL GRUPO C2. Informática Municipal	21.788,73			
		06		92003	08007	TRIENIOS. Informática Municipal	12.953,38			
		09		92003	08007	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS. Informática Mpal.	44.279,40			
		121				Retribuciones complementarias.		188.859,54		
		00		92003	08007	COMPLEMENTO DE DESTINO. Informática Mpal.	67.512,77			
		01		92003	08007	COMPLEMENTO ESPECIFICO. Informática Municipal	89.045,73			
		03		92003	08007	OTROS COMPLEMENTOS. Informática Municipal	32.301,04			
	13	130				Personal Laboral.			143.613,87	
						Laboral Fijo.		138.346,05		
		00		92003	08007	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO. Informatica Mp	47.953,15			
		02		92003	08007	OTRAS REMUNERACIONES. Informática Municipal	90.392,90			
		132				Retribuciones en especie.		5.267,82		
		00		92003	08007	RETRIBUCIONES EN ESPECIE. Informática Municipal	5.267,82			
	15	150				Incentivos al rendimiento.			58.144,28	
						Productividad.		58.144,28		
		01		92003	08007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. Informática Mpal.	58.144,28			
	16	160				Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del Cuotas sociales.			178.563,20	
						Seguridad Social.		176.802,77		
		00		92003	08007	SEGURIDAD SOCIAL . Informática Municipal.	176.802,77			
		162				Gastos sociales del personal.		1.760,43		
		02		92003	08007	TRANSPORTE PERSONAL . Informática Municipal.	1.760,43			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				228.800,00

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 78

Orgánico 08007 NUEVAS TECNOLOGIAS

2.215.283,71

1,469%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
6	21			92003	08007	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	191.460,00	191.460,00	191.460,00	500.000,00
		216				Equipos para procesos de información.				
			00			MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMAT. NUEVAS TECNOLOGIAS				
		22				Material, suministros y otros.				
		220				Material de oficina.				
			02			MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE INFORMATICA				
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion				
			06			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUEVAS TECNOLOGIAS				
		62				INVERSIONES REALES.				
						Inversión nueva asociada al funcionamiento operati				
	626		Equipos para procesos de información.							
		00	INVERS.EN EQUIPOS INFORMATICOS INFORMATICA							
	64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial.							
			Gastos en inversiones de carácter inmaterial.							
	640		INVERS.DE REPOSICION SOFTWARE INFORMATICA							
		00								
Total				08007	NUEVAS TECNOLOGIAS		2.215.283,71			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 79

Orgánico 09003 AREA METROPOLITANA

74.940,00

0,050%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				94200		Transferencias A Mancomunidades	74.940,00			
4	46	463				TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A Entidades Locales. A Mancomunidades.			44.750,00	44.750,00
			00	94200	09003	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	44.750,00	44.750,00		
7	76	763				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. A Entidades Locales. A Mancomunidades.			30.190,00	30.190,00
			00	94200	09003	TRASNFEREENIAS DE CAPITAL A MANCOMUNIDADES	30.190,00	30.190,00		
Total				09003		AREA METROPOLITANA	74.940,00			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 80

Orgánico 09004 FIESTAS

1.900.783,28

1,260%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				23112		PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA	3.000,00			
4	48	489				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				3.000,00
						A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			3.000,00	
						Otras Subvenciones		3.000,00		
			00	23112	09004	SUBVENCIONES FIESTAS PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA	3.000,00			
				33800		Carnaval	1.282.890,00			
1	15	151				GASTOS DE PERSONAL.				149.820,00
						Incentivos al rendimiento.			113.500,00	
						Gratificaciones.		113.500,00		
			00	33800	09004	GRATIFICACIONES COAC	113.500,00			
	16	160				Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			36.320,00	
						Cuotas sociales.		36.320,00		
			00	33800	09004	SEGURIDAD SOCIAL COAC	36.320,00			
2	20	203				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.043.970,00
						Arrendamientos y cánones.			65.520,00	
						Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		65.520,00		
			00	33800	09004	ALQUILER DE MAQ.INST. Y UTILLAJE CARNAVAL	65.520,00			
	22	224				Material, suministros y otros.			978.450,00	
						Primas de seguros.		2.430,00		
			00	33800	09004	SEGUROS CARNAVAL	2.430,00			
						Gastos diversos.		787.060,00		
			01	33800	09004	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. CARNAVAL	4.950,00			
			09	33800	09004	ACTIVIDADES CULTURALES CARNAVAL	755.450,00			
			99	33800	09004	OTROS GASTOS DIVERSOS CARNAVAL	26.660,00			
						Trabajos realizados por otras empresas y profesion		188.960,00		
			01	33800	09004	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.SEGURIDAD CARNAVAL	1.430,00			
			06	33800	09004	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CARNAVAL	187.530,00			
4	48	489				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				89.100,00
						A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			89.100,00	
						Otras Subvenciones		89.100,00		
			00	33800	09004	OTRAS TRANSF.ENT.SIN FINES LUCRO CARNAVAL	89.100,00			
				33801		Fiestas	614.893,28			
1	12					GASTOS DE PERSONAL.				370.364,28
						Personal Funcionario.			248.710,54	

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 81

Orgánico 09004 FIESTAS

1.900.783,28

1,260%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		120				Retribuciones básicas.		112.478,65		
		01		33801	09004	SUELDOS DEL GRUPO A2.Fiestas	11.622,84			
		03		33801	09004	SUELDOS DEL GRUPO C1. Fiestas	34.906,57			
		04		33801	09004	SUELDOS DEL GRUPO C2. Fiestas	21.788,73			
		06		33801	09004	TRIENIOS. Fiestas	13.230,53			
		09		33801	09004	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS. Fiestas	30.929,98			
		121				Retribuciones complementarias.		136.231,89		
		00		33801	09004	COMPLEMENTO DE DESTINO. Fiestas	38.313,87			
		01		33801	09004	COMPLEMENTO ESPECIFICO. Fiestas	82.450,06			
		03		33801	09004	OTROS COMPLEMENTOS. Fiestas	15.467,96			
	15					Incentivos al rendimiento.			33.778,44	
		150				Productividad.		33.778,44		
		01		33801	09004	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. Fiestas	33.778,44			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			87.875,30	
		160				Cuotas sociales.		86.560,28		
		00		33801	09004	SEGURIDAD SOCIAL . Fiestas	86.560,28			
		162				Gastos sociales del personal.		1.315,02		
		02		33801	09004	TRANSPORTE DE PERSONAL.Fiestas	1.315,02			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				167.260,00
	20					Arrendamientos y cánones.			12.090,00	
		203				Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		12.090,00		
		00		33801	09004	ALQUILER DE MAQ.INST. Y UTILLAJE FIESTAS	12.090,00			
	22					Material, suministros y otros.			155.170,00	
		224				Primas de seguros.		5.160,00		
		00		33801	09004	SEGUROS FIESTAS	5.160,00			
		226				Gastos diversos.		133.480,00		
		09		33801	09004	ACTIVIDADES PROMOCION CIUDAD FIESTAS	127.440,00			
		99		33801	09004	GASTOS DIVERSOS FIESTAS	6.040,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		16.530,00		
		00		33801	09004	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO FIESTAS	1.400,00			
		01		33801	09004	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.SEGURIDAD FIESTAS	15.130,00			
4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				70.869,00
	48					A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			70.869,00	
		481				Premios becas y pensiones de estudios		3.130,00		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 82

Orgánico 09004 FIESTAS

1.900.783,28

1,260%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		00		33801	09004	PREMIOS,BECAS ESTUDIO E INVEST. FIESTAS	3.130,00			
		489				Otras Subvenciones		67.739,00		
		00		33801	09004	OTRAS TRANSF.ENT.SIN FINES LUCRO FIESTAS	67.739,00			
6						INVERSIONES REALES.				6.400,00
	62					Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			6.400,00	
		625				Mobiliario.		6.400,00		
		00		33801	09004	INVERSIONES EN MOBILIARIO FIESTAS	6.400,00			
Total				09004		FIESTAS	1.900.783,28			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 83

Orgánico 10000 CADIZ 2012

900.000,00

0,597%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				33802		Cádiz 2012	900.000,00			
2	22					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				150.000,00
		227				Material, suministros y otros.			150.000,00	
						Trabajos realizados por otras empresas y profesion		150.000,00		
			06	33802	10000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2012	150.000,00			
4	44					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				750.000,00
		449				A entes públicos y sociedades mercantiles de la En			745.000,00	
						Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		745.000,00		
			00	33802	10000	APORTACION EMPRESA MUNICIPAL 2012	745.000,00			
	48					A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			5.000,00	
		489				Otras Subvenciones		5.000,00		
			00	33802	10000	OTRAS TRANSFERENCIA INSTITUCIONES 2012	5.000,00			
Total				10000		CADIZ 2012	900.000,00			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 84

Orgánico 15000 PATRONATO DE VIVIENDAS

18.579,01

0,012%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				01120		Deuda Pública. Bancos largo plazo	18.579,01			
3	31	310				GASTOS FINANCIEROS. De préstamos y otras operaciones financieras en eu Intereses.			18.579,01	18.579,01
		00		01120	15000	INTERESES PTMO CERRO MORO	18.579,01	18.579,01		
Total				15000		PATRONATO DE VIVIENDAS	18.579,01			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 85

Orgánico 20001 SANIDAD

810.409,63

0,537%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				31102		SANIDAD Y SALUD PUBLICA	810.409,63			
1						GASTOS DE PERSONAL.				611.964,63
	12					Personal Funcionario.			407.219,52	
		120				Retribuciones básicas.		222.990,83		
			00	31102	20001	SUELDOS DEL GRUPO A1.Sanidad	40.325,06			
			01	31102	20001	SUELDOS DEL GRUPO A2.Sanidad	34.868,52			
			03	31102	20001	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Sanidad	61.086,50			
			06	31102	20001	TRIENIOS.-Sanidad	37.333,27			
			09	31102	20001	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS Sanidad	49.377,48			
		121				Retribuciones complementarias.		184.228,69		
			00	31102	20001	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Sanidad	74.412,20			
			01	31102	20001	COMPLEMENTO ESPECIFICO.Sanidad	89.668,37			
			03	31102	20001	OTROS COMPLEMENTOS-Sanidad	20.148,12			
	15					Incentivos al rendimiento.			60.212,94	
		150				Productividad.		60.212,94		
			01	31102	20001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS-Sanidad	60.212,94			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			144.532,17	
		160				Cuotas sociales.		143.026,26		
			00	31102	20001	SEGURIDAD SOCIAL-Sanidad	143.026,26			
		162				Gastos sociales del personal.		1.505,91		
			02	31102	20001	TRANSPORTE PERSONAL .Sanidad	1.505,91			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				190.445,00
	20					Arrendamientos y cánones.			3.430,00	
		203				Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		3.430,00		
			00	31102	20001	ALQUILER DE MAQ.INST. Y UTILLAJE SANIDAD	3.430,00			
		22				Material, suministros y otros.			187.015,00	
			01	31102	20001	Material de oficina.		900,00		
			01	31102	20001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC SANIDAD	900,00			
		221				Suministros.		9.000,00		
			10	31102	20001	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SANIDAD	9.000,00			
		226				Gastos diversos.		22.735,00		
			02	31102	20001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SALUD PUBLICA	3.000,00			
			99	31102	20001	OTROS GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA	19.735,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		154.380,00		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 86

Orgánico 20001 SANIDAD

810.409,63

0,537%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		00		31102	20001	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO SANIDAD	82.180,00			
		01		31102	20001	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.SEGURIDAD SANIDAD	800,00			
		06		31102	20001	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SANIDAD	7.500,00			
		99		31102	20001	OTROS CONTRATOS SANIDAD	63.900,00			
4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				8.000,00
	48					A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			8.000,00	
		489				Otras Subvenciones		8.000,00		
		00		31102	20001	OTRAS TRANSF.ENT.SIN FINES LUCRO SANIDAD	8.000,00			
Total				20001	SANIDAD		810.409,63			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 87

Orgánico 20002 ENSEANZA

2.279.794,11

1,511%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				32100		Educacion preescolar y primaria	249.103,11			
1						GASTOS DE PERSONAL.				249.103,11
	12					Personal Funcionario.			165.049,01	
		120				Retribuciones básicas.		86.186,63		
			01	32100	20002	SUELDOS DEL GRUPO A2.-Educación preescolar y prima	11.622,84			
			03	32100	20002	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Educación preescolar y prima	26.179,93			
			04	32100	20002	SUELDOS DEL GRUPO C2.-Educación preescolar y prima	14.525,82			
			06	32100	20002	TRIENIOS.-Educación preescolar y primaria	13.832,20			
			09	32100	20002	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS ENSEÑANZA	20.025,84			
		121				Retribuciones complementarias.		78.862,38		
			00	32100	20002	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Educación preescolar y pri	28.982,56			
			01	32100	20002	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Educación preescolar y pri	38.672,02			
			03	32100	20002	OTROS COMPLEMENTOS ENSEÑANZA	11.207,80			
	15					Incentivos al rendimiento.			25.537,62	
		150				Productividad.		25.537,62		
			01	32100	20002	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO ENSEÑANZA	25.537,62			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			58.516,48	
		160				Cuotas sociales.		58.219,54		
			00	32100	20002	SEGURIDAD SOCIAL-Educación preescolar y primaria	58.219,54			
		162				Gastos sociales del personal.		296,94		
			02	32100	20002	TRANSPORTE DE PERSONAL-Educación preescolar	296,94			
				32300		Mantenimiento de centros de primaria	2.025.691,00			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				2.018.191,00
	21					Reparaciones, mantenimiento y conservación.			252.441,00	
		212				Edificios y otras construcciones.		250.000,00		
			00	32300	20002	REP. MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS ENSEÑANZA	250.000,00			
		213				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		2.441,00		
			00	32300	20002	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL COLEGIOS	2.441,00			
	22					Material, suministros y otros.			1.765.750,00	
		221				Suministros.		3.160,00		
			02	32300	20002	SUMINISTRO GAS COLEGIOS	3.160,00			
		226				Gastos diversos.		17.660,00		
			99	32300	20002	OTROS GASTOS DIVERSOS ENSEÑANZA BASICA	17.660,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.744.930,00		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 88

Orgánico 20002 ENSEANZA

2.279.794,11

1,511%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
4	48	00		32300	20002	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMP.Y ASEO COL. PUBLIC	1.717.930,00			
		99		32300	20002	OTROS CONTRATOS ENSEÑANZA	27.000,00			
		489				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				7.500,00
		00		32300	20002	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				7.500,00
		00		32300	20002	Otras Subvenciones		7.500,00		
				32600		OTRAS TRANSF.ENT.SIN FINES LUCRO ENSEÑANZA	7.500,00			
				32600		EDUCACIÓN DE ADULTO	5.000,00			
2	22					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				5.000,00
						Material, suministros y otros.				5.000,00
						Material de oficina.				5.000,00
		01		32600	20002	MATERIAL DIDACTICO EDUCACION DE ADULTOS	5.000,00			
Total				20002		ENSEANZA	2.279.794,11			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 89

Orgánico 20003 ASUNTOS SOCIALES

10.677.720,26 7,079%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				23100		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.947.753,84			
1						GASTOS DE PERSONAL.				2.826.553,82
	12					Personal Funcionario.			1.472.594,98	
		120				Retribuciones básicas.		789.741,17		
			00	23100	20003	SUELDOS DEL GRUPO A1.- Servicios Sociales	53.766,75			
			01	23100	20003	SUELDOS DEL GRUPO A2.-Servicios Sociales	360.307,97			
			03	23100	20003	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Servicios Sociales	52.359,86			
			04	23100	20003	SUELDOS DEL GRUPO C2.-Servicios Sociales	50.840,37			
			05	23100	20003	SUELDOS DEL GRUPO E.-Servicios Sociales	6.647,46			
			06	23100	20003	TRIENIOS.-Servicios Sociales	89.419,14			
			09	23100	20003	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS-Servicios Sociales	176.399,62			
		121				Retribuciones complementarias.		682.853,81		
			00	23100	20003	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Servicios Sociales	268.820,64			
			01	23100	20003	COMPLEMENTO ESPECIFICO.-Servicios Sociales	342.619,19			
			03	23100	20003	OTROS COMPLEMENTOS-Servicios Sociales	71.413,98			
	14					Otro personal.			460.238,58	
		143				Otro personal.		460.238,58		
			00	23100	20003	OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOCIALES	460.238,58			
	15					Incentivos al rendimiento.			218.358,22	
		150				Productividad.		218.358,22		
			01	23100	20003	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS-Servicios Sociales	218.358,22			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			675.362,04	
		160				Cuotas sociales.		665.902,38		
			00	23100	20003	SEGURIDAD SOCIAL Admon Gral serv. Sociales	665.902,38			
		162				Gastos sociales del personal.		9.459,66		
			02	23100	20003	TRANSPORTE DE PERSONAL.-Servicios Sociales	9.459,66			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				698.390,02
	20					Arrendamientos y cánones.			175.400,00	
		202				Arrendamientos de edificios y otras construcciones		168.610,00		
			00	23100	20003	ALQUILER EDIFICIOS ASUNTOS SOCIALES	168.610,00			
		205				Arrendamientos de mobiliario y enseres.		6.790,00		
			00	23100	20003	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE OFICINA SERV. SOCIALES	6.790,00			
	21					Reparaciones, mantenimiento y conservación.			8.360,00	
		212				Edificios y otras construcciones.		1.000,00		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 90

Orgánico 20003 ASUNTOS SOCIALES

10.677.720,26 7,079%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		00		23100	20003	REP. MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS SERV. SOCIALES	1.000,00			
		213				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		7.360,00		
		00		23100	20003	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL SERV.SOC.	7.360,00			
	22					Material, suministros y otros.			514.630,02	
		220				Material de oficina.		1.250,00		
		00		23100	20003	MATERIAL OFICINA SERV. SOCIALES	1.250,00			
		221				Suministros.		1.190,00		
		02		23100	20003	SUMINISTRO DE GAS A. SOCIALES	1.190,00			
		226				Gastos diversos.		25.410,02		
		99		23100	20003	OTROS GASTOS DIVERSOS SERV. SOCIALES	25.410,02			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		486.780,00		
		00		23100	20003	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO SER.SOC	174.430,00			
		01		23100	20003	SEGURIDAD A. SOCIALES	78.630,00			
		06		23100	20003	CONTRATOS DE SERVICIOS A. SOCIALES	230.590,00			
		99		23100	20003	OTROS CONTRATOS A. SOCIALES	3.130,00			
4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				412.910,00
	48					A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			412.910,00	
		480				Subvenciones para fomento del empleo.		412.910,00		
		00		23100	20003	TRANSFERENCIAS A INST. SIN FIN DE LUCRO A. SOCIALE	412.910,00			
6						INVERSIONES REALES.				1.000,00
	63					Inversión de reposición asociada al funcionamiento			1.000,00	
		635				Mobiliario.		1.000,00		
		00		23100	20003	INVERS.DE REPOSICION MOBILIARIO SERV.SOCIALES	1.000,00			
7						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				8.900,00
	78					A familias e instituciones sin fines de lucro.			8.900,00	
		780				A familias e instituciones sin fines de lucro.		8.900,00		
		00		23100	20003	SUB.CAPITAL A.SOCIALES ENT.SIN ANIMO LUCRO	8.900,00			
				23103		PROMOCION SOCIAL FAMILIA	51.000,00			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				51.000,00
	22					Material, suministros y otros.			51.000,00	
		226				Gastos diversos.		51.000,00		
		99		23103	20003	OTROS GASTOS DIVERSOS AREA DE FAMILIA	51.000,00			
				23106		ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	1.614.060,00			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.614.060,00

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 91

Orgánico 20003 ASUNTOS SOCIALES

10.677.720,26 7,079%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capitulo
C	A	C	S							
	22					Material, suministros y otros.			1.614.060,00	
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.614.060,00		
			06	23106	20003	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	1.614.060,00			
				23109		Atencion a personas sin hogar	25.000,00			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				25.000,00
	22					Material, suministros y otros.			25.000,00	
		226				Gastos diversos.		25.000,00		
			99	23109	20003	ATENC. PERSONAS EN SITUACION DE SIN HOGARISMO	25.000,00			
				23110		Programas social de vivienda	1.000.000,00			
4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				700.000,00
	44					A entes públicos y sociedades mercantiles de la En			200.000,00	
		449				Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		200.000,00		
			00	23110	20003	PROGRAMA REHABILITACION URBANA PROCASA	200.000,00			
	48					A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			500.000,00	
		480				Subvenciones para fomento del empleo.		500.000,00		
			00	23110	20003	PROGRAMA DE AYUDAS ALQUILER JUSTO	500.000,00			
7						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				300.000,00
	78					A familias e instituciones sin fines de lucro.			300.000,00	
		780				A familias e instituciones sin fines de lucro.		300.000,00		
			00	23110	20003	PROGRAMA REHABILITACION URBANA INFRAVIVIENDA	300.000,00			
				23111		PROGRAMA ZNTS	170.000,00			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				170.000,00
	22					Material, suministros y otros.			170.000,00	
		226				Gastos diversos.		170.000,00		
			99	23111	20003	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ZNTS	170.000,00			
				23112		PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA	3.000,00			
4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				3.000,00
	48					A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			3.000,00	
		489				Otras Subvenciones		3.000,00		
			00	23112	20003	SUBVENCIONES A.SOCIALES PLAN ERRADIACION HOMOFOBIA	3.000,00			
				23113		PRESTACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL	2.100.000,00			
4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				2.100.000,00
	48					A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			2.100.000,00	
		480				Subvenciones para fomento del empleo.		2.100.000,00		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 92

Orgánico 20003 ASUNTOS SOCIALES

10.677.720,26 7,079%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		00		23113	20003	AYUDAS PRESTACIONES EMERGENCIA SOCIAL	2.100.000,00			
				23114		PRESTACIONES SERVICIOS BASICOS	755.000,00			
4	48	480				TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Subvenciones para fomento del empleo.		755.000,00	755.000,00	755.000,00
		00		23114	20003	PAGO ATENCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	755.000,00			
				32301		Educacion Infantil	915.906,42			
1	12	120				GASTOS DE PERSONAL. Personal Funcionario. Retribuciones básicas.		289.072,21	546.952,28	836.128,42
		01		32301	20003	SUELDOS DEL GRUPO A2.INFANCIA	34.868,52			
		03		32301	20003	SUELDOS DEL GRUPO C1.INFANCIA	87.266,43			
		04		32301	20003	SUELDOS DEL GRUPO C2.INFANCIA	58.103,28			
		05		32301	20003	SUELDOS DEL GRUPO E.INFANCIA	6.647,46			
		06		32301	20003	TRIENIOS.INFANCIA	35.883,90			
		09		32301	20003	OTRAS RETRIBUCIONES BASICASINFANCIA	66.302,62			
		121				Retribuciones complementarias.		257.880,07		
		00		32301	20003	COMPLEMENTO DE DESTINO.INFANCIA	102.140,46			
		01		32301	20003	COMPLEMENTO ESPECIFICO.INFANCIA	102.061,56			
		03		32301	20003	OTROS COMPLEMENTOSINFANCIA	53.678,05			
	15	150				Incentivos al rendimiento. Productividad.		91.850,21	91.850,21	
		01		32301	20003	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSINFANCIA	91.850,21			
	16	160				Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del Cuotas sociales.		195.417,03	197.325,93	
		00		32301	20003	SEGURIDAD SOCIALINFANCIA	195.417,03			
		162				Gastos sociales del personal.		1.908,90		
		02		32301	20003	TRANSPORTE DE PERSONAL.INFANCIA	1.908,90			
2	21	213				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. Reparaciones, mantenimiento y conservación. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		2.220,00	2.220,00	74.778,00
		00		32301	20003	MANTENIMIENTO ASCENSOR GUARDERIA MUNICIPAL	2.220,00			
	22	220				Material, suministros y otros. Material de oficina.		6.912,00	72.558,00	

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 93

Orgánico 20003 ASUNTOS SOCIALES

10.677.720,26 7,079%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		01		32301	20003	MATERIAL DIDACTICO GUARDERIA INFANTIL	6.912,00			
		221				Suministros.		51.220,00		
		02		32301	20003	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	1.220,00			
		05		32301	20003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS GUARDERIA INFANTIL	50.000,00			
		224				Primas de seguros.		1.680,00		
		00		32301	20003	PRIMAS DE SEGUROS GUARDERIA INFANTIL	1.680,00			
		226				Gastos diversos.		3.606,00		
		99		32301	20003	OTROS GASTOS DIVERSOS GUARDERIA INFANTIL	3.606,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		9.140,00		
		00		32301	20003	CONTRATOS DE LIMPIEZA GUARDERIA	6.770,00			
		06		32301	20003	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GUARDERIA MUNICIPAL	2.370,00			
4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				5.000,00
	48					A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			5.000,00	
		480				Subvenciones para fomento del empleo.		5.000,00		
		00		32301	20003	ATENCION A FAMILIAS BONOEDUCA	5.000,00			
				34100		Promoción y fomento del deporte	96.000,00			
4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				96.000,00
	41					A Organismos Autónomos de la Entidad Local.			96.000,00	
		410				Transferencias c. a Org.autónomos entidad local.		96.000,00		
		00		34100	20003	APORTACION A INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE	96.000,00			
Total				20003		ASUNTOS SOCIALES	10.677.720,26			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 94

Orgánico 20004 FUNDACION DE LA MUJER

1.036.548,37

0,687%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				23107		POLITICA DE IGUALDAD	1.035.048,37			
1	12	120				GASTOS DE PERSONAL.				438.178,37
						Personal Funcionario.			291.501,00	
						Retribuciones básicas.		155.730,54		
		00		23107	20004	SUELDOS DEL GRUPO A1.Políticas de Igualdad	40.325,06			
		01		23107	20004	SUELDOS DEL GRUPO A2.Políticas de Igualdad	23.245,68			
		03		23107	20004	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Políticas de Igualdad	34.906,57			
		06		23107	20004	TRIENIOS.-Políticas de Igualdad	21.582,94			
		09		23107	20004	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS Políticas de Igualdad	35.670,29			
		121				Retribuciones complementarias.		135.770,46		
		00		23107	20004	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Políticas de Igualdad	54.696,47			
		01		23107	20004	COMPLEMENTO ESPECIFICO.Políticas de Igualdad	70.422,17			
		03		23107	20004	OTROS COMPLEMENTOS-Políticas de Igualdad	10.651,82			
	15	150				Incentivos al rendimiento.			42.952,80	
						Productividad.		42.952,80		
		01		23107	20004	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS-Políticas de Igualdad	42.952,80			
	16	160				Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			103.724,57	
						Cuotas sociales.		102.409,55		
		00		23107	20004	SEGURIDAD SOCIAL-Políticas de Igualdad	102.409,55			
		162				Gastos sociales del personal.		1.315,02		
		02		23107	20004	TRANSPORTE PERSONAL .Políticas de Igualdad	1.315,02			
2	21	213				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				47.870,00
						Reparaciones, mantenimiento y conservación.			9.250,00	
						Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		9.250,00		
		00		23107	20004	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL MUJER	9.250,00			
	22	227				Material, suministros y otros.			38.620,00	
						Trabajos realizados por otras empresas y profesion		38.620,00		
		00		23107	20004	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO MUJER	35.220,00			
		99		23107	20004	OTROS CONTRATOS MUJER	3.400,00			
4	41	410				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				549.000,00
						A Organismos Autónomos de la Entidad Local.			549.000,00	
						Transferencias c. a Org.autónomos entidad local.		549.000,00		
		00		23107	20004	APORTACION A LA FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER	549.000,00			
				23112		PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA	1.500,00			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 95

Orgánico 20004 FUNDACION DE LA MUJER

1.036.548,37

0,687%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
4	48	489	00	23112	20004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Otras Subvenciones SUBVENCIONES IGUALDAD PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Total				20004	FUNDACION DE LA MUJER		1.036.548,37			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 96

Orgánico 20005 JUVENTUD

685.742,37

0,455%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				23104		ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA JUVENTUD	682.742,37			
1						GASTOS DE PERSONAL.				330.562,37
	12					Personal Funcionario.			217.101,43	
		120				Retribuciones básicas.		110.392,65		
			01	23104	20005	SUELDOS DEL GRUPO A2.-Juventud	11.622,84			
			03	23104	20005	SUELDOS DEL GRUPO C1.-Juventud	43.633,22			
			04	23104	20005	SUELDOS DEL GRUPO C2.-Juventud	14.525,82			
			06	23104	20005	TRIENIOS.-Juventud	12.598,29			
			09	23104	20005	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS Juventud	28.012,48			
		121				Retribuciones complementarias.		106.708,78		
			00	23104	20005	COMPLEMENTO DE DESTINO.-Juventud	38.960,23			
			01	23104	20005	COMPLEMENTO ESPECIFICO.Juventud	57.183,74			
			03	23104	20005	OTROS COMPLEMENTOS-Juventud	10.564,81			
	15					Incentivos al rendimiento.			33.445,73	
		150				Productividad.		33.445,73		
			01	23104	20005	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS-Juventud	33.445,73			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			80.015,21	
		160				Cuotas sociales.		77.257,91		
			00	23104	20005	SEGURIDAD SOCIAL-Juventud	77.257,91			
		162				Gastos sociales del personal.		2.757,30		
			02	23104	20005	TRANSPORTE PERSONAL .Juventud	2.757,30			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				299.000,00
	20					Arrendamientos y cánones.			11.220,00	
		202				Arrendamientos de edificios y otras construcciones		11.220,00		
			00	23104	20005	ALQUILER EDIFICIOS JUVENTUD	11.220,00			
	21					Reparaciones, mantenimiento y conservación.			11.650,00	
		212				Edificios y otras construcciones.		750,00		
			00	23104	20005	REP. MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS JUVENTUD	750,00			
		213				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		9.830,00		
			00	23104	20005	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL. JUVENTUD	9.830,00			
		216				Equipos para procesos de información.		1.070,00		
			00	23104	20005	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS JUVENTUD	1.070,00			
	22					Material, suministros y otros.			276.130,00	
		226				Gastos diversos.		171.800,00		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 97

Orgánico 20005 JUVENTUD

685.742,37

0,455%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		02		23104	20005	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	51.800,00			
		09		23104	20005	ACTIVIDADES CULTURALES JUVENTUD	50.000,00			
		99		23104	20005	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	70.000,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		104.330,00		
		00		23104	20005	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO JUVENTU	67.950,00			
		01		23104	20005	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.SEGURIDAD JUVENTUD	1.290,00			
		06		23104	20005	ESTUDIO Y TRABAJOS TÉCNICOS JUVENTUD	35.090,00			
4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				45.180,00
	48					A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			45.180,00	
		480				Subvenciones para fomento del empleo.		45.180,00		
		00		23104	20005	ATENC. BENEFICAS Y ASISTENCIALES JUVENTUD	45.180,00			
6						INVERSIONES REALES.				8.000,00
		62				Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			8.000,00	
		625				Mobiliario.		3.000,00		
		00		23104	20005	INVERSION EN MOBILIARIO Y EQUIPOS OFICINA JUVENTUD	3.000,00			
		629				Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien		5.000,00		
		00		23104	20005	OTRAS INVERSIONES JUVENTUD	5.000,00			
				23112		PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA	3.000,00			
4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				3.000,00
	48					A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			3.000,00	
		489				Otras Subvenciones		3.000,00		
		00		23112	20005	SUBVENCIONES JUVENTUD PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA	3.000,00			
Total				20005		JUVENTUD	685.742,37			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 98

Orgánico 20006 PARTICIPACION CIUDADANA

386.290,79

0,256%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				92401		Participación ciudadana	374.290,79			
1						GASTOS DE PERSONAL.				151.886,79
	12					Personal Funcionario.			97.777,74	
		120				Retribuciones básicas.		54.433,34		
			03	92401	20006	SUELDOS DEL GRUPO C1. Participación Ciudadana	26.179,94			
			04	92401	20006	SUELDOS DEL GRUPO C2.Participación ciudadana	7.262,91			
			06	92401	20006	TRIENIOS. Participación Ciudadana	8.303,12			
			09	92401	20006	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS. Participación Ciudad.	12.687,37			
		121				Retribuciones complementarias.		43.344,40		
			00	92401	20006	COMPLEMENTO DE DESTINO. Participación Ciudad.	19.140,16			
			01	92401	20006	COMPLEMENTO ESPECIFICO. Participación Ciudadana.	19.529,33			
			03	92401	20006	OTROS COMPLEMENTOS. Participación Ciudadana.	4.674,91			
	15					Incentivos al rendimiento.			17.295,50	
		150				Productividad.		17.295,50		
			01	92401	20006	PRODUCTIVIDAD funcionario. Participación Ciudadana	17.295,50			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			36.813,55	
		160				Cuotas sociales.		35.498,53		
			00	92401	20006	SEGURIDAD SOCIAL . Participación Ciudadana	35.498,53			
		162				Gastos sociales del personal.		1.315,02		
			02	92401	20006	TRANSPORTE DE PERSONAL. Participación Ciudadana	1.315,02			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				81.300,00
	21					Reparaciones, mantenimiento y conservación.			5.380,00	
		213				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		5.380,00		
			00	92401	20006	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL.PARTIC.CIUD	5.380,00			
	22					Material, suministros y otros.			75.920,00	
		226				Gastos diversos.		48.700,00		
			06	92401	20006	REUNIONES Y CONFERENCIAS PARTIC.CIUDADANA	18.300,00			
			99	92401	20006	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	30.400,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		27.220,00		
			00	92401	20006	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMP.Y ASEO PART.CIUDAD	2.220,00			
			06	92401	20006	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. PARTICIPACION CIUDADANA	25.000,00			
4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				130.304,00
	48					A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			130.304,00	
		489				Otras Subvenciones		130.304,00		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 99

Orgánico 20006 PARTICIPACION CIUDADANA

386.290,79

0,256%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
7			00	92401	20006	OTRAS TRANSF.ENT.SIN FINES LUCRO PARTICIP.CIUDAD. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. A familias e instituciones sin fines de lucro. A familias e instituciones sin fines de lucro.	130.304,00		10.800,00	10.800,00
	78							10.800,00		
		780								
			00	92401	20006	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARTICIPACION CIUDADANA	10.800,00			
				92500		Atencion a los ciudadanos	12.000,00			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. Material, suministros y otros. Gastos diversos.			12.000,00	12.000,00
	22							5.640,00		
		226								
			99	92500	20006	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	5.640,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		6.360,00		
			00	92500	20006	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMP. Y ASEO ATENCION C	1.360,00			
			06	92500	20006	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DISTRITOS DE BARRIOS	5.000,00			
Total				20006		PARTICIPACION CIUDADANA	386.290,79			

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 100

Orgánico 2008 ATENCION AL CIUDADANO

303.452,75

0,201%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				92500		Atencion a los ciudadanos	303.452,75			
1						GASTOS DE PERSONAL.				286.462,75
	12					Personal Funcionario.			185.380,70	
		120				Retribuciones básicas.		98.835,39		
			03	92500	20008	SUELDOS DEL GRUPO C1. Atención a los Ciudadanos	43.633,22			
			04	92500	20008	SUELDOS DEL GRUPO C2. Atención a los Ciudadanos	21.788,73			
			06	92500	20008	TRIENIOS. Atención a los Ciudadanos	9.513,55			
			09	92500	20008	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS. Atención a los Ciudad	23.899,89			
		121				Retribuciones complementarias.		86.545,31		
			00	92500	20008	COMPLEMENTO DE DESTINO. Atención a los Ciudadanos	37.192,65			
			01	92500	20008	COMPLEMENTO ESPECIFICO. Atención a los Ciudadanos	40.002,87			
			03	92500	20008	OTROS COMPLEMENTOS. Atención a los Ciudadanos	9.349,79			
	15					Incentivos al rendimiento.			32.815,93	
		150				Productividad.		32.815,93		
			01	92500	20008	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. Atención a los Ciudada	32.815,93			
	16					Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			68.266,12	
		160				Cuotas sociales.		66.951,10		
			00	92500	20008	SEGURIDAD SOCIAL . Atención a los Ciudadanos	66.951,10			
		162				Gastos sociales del personal.		1.315,02		
			02	92500	20008	TRANSPORTE DE PERSONAL. Atención a los Ciudadanos	1.315,02			
2						GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				16.990,00
	22					Material, suministros y otros.			16.990,00	
		226				Gastos diversos.		11.590,00		
			06	92500	20008	REUNIONES Y CONFERENCIAS ATENCION AL CIUDADA	4.500,00			
			99	92500	20008	GASTOS DIVERSOS ATENCION AL CIUDADA	7.090,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesion		5.400,00		
			06	92500	20008	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. ATENCION AL CIUDADANO	5.400,00			
Total				20008		ATENCION AL CIUDADANO		303.452,75		

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 101

Orgánico 20009 DELEGACION DEL MAYOR

1.007.130,00

0,668%

Económico				Programa	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				23106		ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	1.007.130,00			
2	20					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.007.130,00
		202				Arrendamientos y cánones.			719.380,00	
						Arrendamientos de edificios y otras construcciones		719.380,00		
			00	23106	20009	ALQUILER EDIFICIO RESIDENCIA DE ANCIANOS	719.380,00			
		22				Material, suministros y otros.			287.750,00	
						Trabajos realizados por otras empresas y profesion		287.750,00		
		227				ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MAYOR	127.340,00			
			06	23106	20009	PLAZAS RESIDENCIA MICAELA ARAMBURU	160.410,00			
			99	23106	20009					
Total				20009		DELEGACION DEL MAYOR	1.007.130,00			
Total							150.836.037,00			