

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 1

Orgánico 01001 ORGANOS DE GOBIERNO

2.702.590,72

1,692%

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

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 2

Orgánico 01001 ORGANOS DE GOBIERNO

2.702.590,72

1,692%

| 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 |     |    |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                         |                        |                      |                      | 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    |          | <b>Grupos Politicos</b>                                   | <b>296.837,71</b>      |                      |                      |                      |
| 1         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | 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 |     |    |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | 70.097,01            |                      |
|           |    | 160 |    |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | 69.375,87            |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 92400    | 01001    | SEGURIDAD SOCIAL PARTIDOS POLITICOS                       | 69.375,87              |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |    |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | 721,14               |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 92400    | 01001    | TRANSPORTE DE PERSONAL PARTIDOS POLITICOS                 | 721,14                 |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 92402    |          | <b>Grupos Politicos PSOE</b>                              | <b>98.760,00</b>       |                      |                      |                      |
| 4         |    |     |    |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                         |                        |                      |                      | 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    |          | <b>Grupos Politicos GANAR CADIZ</b>                       | <b>59.016,00</b>       |                      |                      |                      |
| 4         |    |     |    |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                         |                        |                      |                      | 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    |          | <b>Grupos Politicos PCSSP</b>                             | <b>138.504,00</b>      |                      |                      |                      |
| 4         |    |     |    |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                         |                        |                      |                      | 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    |          | <b>Grupos Politicos CIUDADANOS</b>                        | <b>59.016,00</b>       |                      |                      |                      |
| 4         |    |     |    |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                         |                        |                      |                      | 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

1,692%

| 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    |          | <b>Grupos Politicos PP</b>  | <b>165.000,00</b>      |                      |                      |                      |
| 4         | 48 | 488 |   |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b><br><b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro.</b><br><b>Transferencias partidos corporación.</b> |                        | <b>165.000,00</b>    | <b>165.000,00</b>    | <b>165.000,00</b>    |
|           |    | 00  |   | 92406    | 01001    | TRANSFERENCIAS PARTIDOS POLITICOS PP  | 165.000,00             |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 92600    |          | <b>Comunicación y Prensa</b>  | <b>802.290,69</b>      |                      |                      |                      |
| 1         | 11 | 110 |   |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b><br><b>Personal eventual.</b><br><b>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe</b>                      |                        | <b>229.540,00</b>    | <b>229.540,00</b>    | <b>422.092,69</b>    |
|           |    | 00  |   | 92600    | 01001    | BASICAS PERSONAL EVENTUAL Comunicación y Prensa   | 229.540,00             |                      |                      |                      |
|           | 12 | 120 |   |          |          | <b>Personal Funcionario.</b><br><b>Retribuciones básicas.</b>   |                        | <b>28.328,41</b>     | <b>50.151,07</b>     |                      |
|           |    | 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 |   |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>   |                        | <b>21.822,66</b>     |                      |                      |
|           |    | 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 |   |          |          | <b>Personal Laboral.</b><br><b>Laboral Fijo.</b>  |                        | <b>35.164,29</b>     | <b>35.164,29</b>     |                      |
|           |    | 00  |   | 92600    | 01001    | BASICAS LABORAL FIJO Comunicación y P   | 32.118,03              |                      |                      |                      |
|           |    | 02  |   | 92600    | 01001    | OTRAS REMUNERACIONES.Comunicación y Prensa  | 3.046,26               |                      |                      |                      |
|           | 15 | 150 |   |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b><br><b>Productividad.</b>  |                        | <b>8.290,33</b>      | <b>8.290,33</b>      |                      |
|           |    | 01  |   | 92600    | 01001    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO GABIN.DE PRENSA   | 8.290,33               |                      |                      |                      |
|           | 16 | 160 |   |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b><br><b>Cuotas sociales.</b>  |                        | <b>98.650,06</b>     | <b>98.947,00</b>     |                      |
|           |    | 00  |   | 92600    | 01001    | SEGURIDAD SOCIAL Comunicación y Prensa  | 98.650,06              |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |   |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>  |                        | <b>296,94</b>        |                      |                      |
|           |    | 02  |   | 92600    | 01001    | TRANSPORTE DE PERSONAL Gabinete de Prensa   | 296,94                 |                      |                      |                      |
| 2         | 22 |     |   |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b><br><b>Material, suministros y otros.</b>  |                        |                      | <b>380.198,00</b>    | <b>380.198,00</b>    |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 4

Orgánico 01001 ORGANOS DE GOBIERNO

2.702.590,72

1,692%

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

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 5

Orgánico 01002 MEMORIA DEMOCRATICA

39.000,00

0,024%

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

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 6

Orgánico 01003 TELEVISION LOCAL

2.467.990,00

1,545%

| 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.<br>A entes públicos y sociedades mercantiles de la En<br>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         |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |   | <b>01003</b> |          | <b>TELEVISION LOCAL</b>  | <b>2.467.990,00</b>    |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 7

Orgánico 02001 PERSONAL

4.259.760,72

2,667%

| Económico |    |     |    | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|----|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S  |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 21100    |          | <b>Pensiones e Indemnizaciones</b>                        | <b>471.439,79</b>      |                      |                      |                      |
| 1         | 16 |     |    |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>471.439,79</b>    |
|           |    | 160 |    |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | <b>471.439,79</b>    |                      |
|           |    |     |    |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | <b>13.417,76</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 21100    | 02001    | SEGURIDAD SOCIAL Pensiones e Indemnizaciones              | 13.417,76              |                      |                      |                      |
|           |    | 161 |    |          |          | <b>Prestaciones sociales.</b>                             |                        | <b>458.022,03</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 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    |          | <b>Personal y Nominas</b>                                 | <b>1.389.499,65</b>    |                      |                      |                      |
| 1         | 12 |     |    |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>1.242.643,65</b>  |
|           |    | 120 |    |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | <b>657.941,64</b>    |                      |
|           |    |     |    |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | <b>291.109,84</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 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 BASICASPERSONAL Y NOMINAS             | 71.715,19              |                      |                      |                      |
|           |    | 121 |    |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | <b>366.831,80</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 92040    | 02001    | COMPLEMENTO DE DESTINO Personal y Nominas                 | 108.222,03             |                      |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 92040    | 02001    | COMPLEMENTO ESPECIFICOPersonal y Nominas                  | 167.941,27             |                      |                      |                      |
|           |    |     | 03 | 92040    | 02001    | OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL Y NOMINAS                     | 90.668,50              |                      |                      |                      |
|           | 15 |     |    |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | <b>92.774,85</b>     |                      |
|           |    | 150 |    |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | <b>92.774,85</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 92040    | 02001    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PERSONAL Y NOMINAS             | 92.774,85              |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |    |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | <b>491.927,16</b>    |                      |
|           |    | 160 |    |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | <b>239.639,08</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 92040    | 02001    | SEGURIDAD SOCIAL - Personal y Nominas                     | 229.279,08             |                      |                      |                      |
|           |    |     | 08 | 92040    | 02001    | ASISTENCIA MEDICA NO CONCERTADA                           | 10.360,00              |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |    |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | <b>252.288,08</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 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

4.259.760,72

2,667%

| Económico |    |     |    | Programa | Orgánico | Descripción  | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|----|----------|----------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S  |          |          |  |                        |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>    |                        |                      |                      | 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 REPRESENT. PERSONAL     | 3.000,00               |                      |                      |                      |
|           |    | 227 |    |          |          | Trabajos realizados por otras empresas y profesion |                        | 17.020,00            |                      |                      |
|           |    |     | 06 | 92040    | 02001    | CONTRATOS SOFWARE 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         |    |     |    |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                  |                        |                      |                      | 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         |    |     |    |          |          | <b>ACTIVOS FINANCIEROS.</b>                        |                        |                      |                      | 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    |          | <b>Seguridad e Higiene del Personal</b>            | <b>3.000,00</b>        |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>    |                        |                      |                      | 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    |          | <b>Fondo Social</b>                                | <b>60.790,00</b>       |                      |                      |                      |
| 1         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                         |                        |                      |                      | 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

4.259.760,72

2,667%

| 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        |          | <b>Servicios no clasificados</b>                          | <b>2.335.031,28</b>    |                      |                      |                      |
| 1            |     |     |    |              |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>2.320.016,28</b>  |
|              | 12  |     |    |              |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | <b>1.107.705,02</b>  |                      |
|              |     | 120 |    |              |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | <b>1.107.705,02</b>  |                      |                      |
|              |     |     | 09 | 92990        | 02001    | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAPERSONAL                        | 1.107.705,02           |                      |                      |                      |
|              | 14  |     |    |              |          | <b>Otro personal.</b>                                     |                        |                      | <b>169.702,46</b>    |                      |
|              |     | 143 |    |              |          | <b>Otro personal.</b>                                     |                        | <b>169.702,46</b>    |                      |                      |
|              |     |     | 00 | 92990        | 02001    | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATADO                    | 169.702,46             |                      |                      |                      |
|              | 15  |     |    |              |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | <b>277.061,32</b>    |                      |
|              |     | 151 |    |              |          | <b>Gratificaciones.</b>                                   |                        | <b>187.061,32</b>    |                      |                      |
|              |     |     | 00 | 92990        | 02001    | GRATIFICACIONES PERSONAL                                  | 101.909,99             |                      |                      |                      |
|              |     |     | 01 | 92990        | 02001    | GRATIFICACIONES POR DIETAS AL PERSONAL                    | 85.151,33              |                      |                      |                      |
|              | 152 |     |    |              |          | <b>Otros incentivos al rendimiento.</b>                   |                        | <b>90.000,00</b>     |                      |                      |
|              |     |     | 02 | 92990        | 02001    | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL                         | 90.000,00              |                      |                      |                      |
|              | 16  |     |    |              |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | <b>765.547,48</b>    |                      |
|              |     | 160 |    |              |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | <b>435.261,74</b>    |                      |                      |
|              |     |     | 00 | 92990        | 02001    | SEGURIDAD SOCIAL Servicios no clasificados                | 435.261,74             |                      |                      |                      |
|              | 162 |     |    |              |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | <b>278.732,16</b>    |                      |                      |
|              |     |     | 09 | 92990        | 02001    | Otros gastos sociales.-Servicios no clasificados          | 278.732,16             |                      |                      |                      |
|              | 164 |     |    |              |          | <b>Complemento familiar.</b>                              |                        | <b>51.553,58</b>     |                      |                      |
|              |     |     | 00 | 92990        | 02001    | AYUDA NATALIDAD   | 51.553,58              |                      |                      |                      |
| 2            |     |     |    |              |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>15.015,00</b>     |
|              | 23  |     |    |              |          | <b>Indemnizaciones por razón del servicio.</b>            |                        |                      | <b>15.015,00</b>     |                      |
|              |     | 230 |    |              |          | <b>Dietas.</b>  |                        | <b>6.000,00</b>      |                      |                      |
|              |     |     | 20 | 92990        | 02001    | DIETAS DEL PERSONAL                                       | 6.000,00               |                      |                      |                      |
|              | 231 |     |    |              |          | <b>Locomoción.</b>  |                        | <b>9.015,00</b>      |                      |                      |
|              |     |     | 20 | 92990        | 02001    | LOCOMOCION PERSONAL                                       | 9.015,00               |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |     |     |    | <b>02001</b> |          | <b>PERSONAL</b>   |                        | <b>4.259.760,72</b>  |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 10

Orgánico 03001 HACIENDA

26.417.152,05 16,538%

| 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                  | 16.776.880,64          |                      |                      |                      |
| 3         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS FINANCIEROS.</b>                         |                        |                      |                      | 1.833.750,11         |
|           | 31 |     |    |          |          | De préstamos y otras operaciones financieras en eu |                        |                      | 1.833.750,11         |                      |
|           |    | 310 |    |          |          | Intereses.   |                        | 1.833.750,11         |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 01120    | 03001    | INTERESES Y COMISIONES ENTIDADES PRIVADAS          | 1.833.750,11           |                      |                      |                      |
| 9         |    |     |    |          |          | <b>PASIVOS FINANCIEROS.</b>                        |                        |                      |                      | 14.943.130,53        |
|           | 91 |     |    |          |          | Amortización de préstamos y de operaciones en euro |                        |                      | 14.943.130,53        |                      |
|           |    | 913 |    |          |          | Amortización de préstamos a largo plazo de entes d |                        | 14.943.130,53        |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 01120    | 03001    | AMORTIZ.PREST.MEDIO Y LARGO PLAZO CAIXA 4 M        | 173.064,31             |                      |                      |                      |
|           |    |     | 06 | 01120    | 03001    | AMORTIZACION BSCH 12.620                           | 815.838,36             |                      |                      |                      |
|           |    |     | 07 | 01120    | 03001    | AMORTIZACION PRESTAMO BSCH ESTADIO 18.792          | 139.354,25             |                      |                      |                      |
|           |    |     | 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    | 198.955,49             |                      |                      |                      |
|           |    |     | 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 | 267.716,19             |                      |                      |                      |
|           |    |     | 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      | 205.758,10             |                      |                      |                      |
|           |    |     | 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    | 770.069,78             |                      |                      |                      |
|           |    |     | 71 | 01120    | 03001    | AMORTIZACION PRESTAMO RD 4/2012 LA CAIXA           | 613.472,19             |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 11

Orgánico 03001 HACIENDA

26.417.152,05 16,538%

| 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                         | 2.372.365,20           |                      |                      |                      |
|           |    | 93  |   | 01120    | 03001    | AMORTIZACION PTMO DEXIA 27                                | 2.072.551,20           |                      |                      |                      |
|           |    | 99  |   | 01120    | 03001    | AMORTIZACION PRESTAMO UNICAJA 11869                       | 809.177,47             |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 01130    |          | <b>Deuda Pública. Junta de Andalucía</b>                  | <b>405.781,11</b>      |                      |                      |                      |
| 9         | 91 |     |   |          |          | <b>PASIVOS FINANCIEROS.</b>                               |                        |                      |                      | <b>405.781,11</b>    |
|           |    | 911 |   |          |          | <b>Amortización de préstamos y de operaciones en euro</b> |                        | <b>405.781,11</b>    | <b>405.781,11</b>    |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Amortización de préstamos a largo plazo de entes d</b> |                        |                      |                      |                      |
|           |    | 06  |   | 01130    | 03001    | AMORTIZACION CERRO MORO 2 FASE                            | 188.100,22             |                      |                      |                      |
|           |    | 07  |   | 01130    | 03001    | AMORTIZACION CERRO DEL MORO 3 FASE                        | 217.680,89             |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 01140    |          | <b>Deuda Pública. Operaciones a c/p y otros gastos</b>    | <b>254.500,00</b>      |                      |                      |                      |
| 3         | 31 |     |   |          |          | <b>GASTOS FINANCIEROS.</b>                                |                        |                      |                      | <b>254.500,00</b>    |
|           |    | 310 |   |          |          | <b>De préstamos y otras operaciones financieras en eu</b> |                        | <b>254.500,00</b>    | <b>254.500,00</b>    |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Intereses.</b>   |                        |                      |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 01140    | 03001    | INTERESES Y COMISIONES OPERACIONES DE TESORERIA           | 254.500,00             |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 13600    |          | <b>SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS</b>   | <b>3.694.710,00</b>    |                      |                      |                      |
| 4         | 46 |     |   |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                         |                        |                      |                      | <b>3.694.710,00</b>  |
|           |    | 467 |   |          |          | <b>A Entidades Locales.</b>                               |                        | <b>3.694.710,00</b>  | <b>3.694.710,00</b>  |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>A Consorcios.</b>                                      |                        |                      |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 13600    | 03001    | TRANSFERENCIAS A CONSORCIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS         | 3.694.710,00           |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 92020    |          | <b>Contratación y Compras</b>                             | <b>1.068.839,25</b>    |                      |                      |                      |
| 1         | 12 |     |   |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>512.589,25</b>    |
|           |    | 120 |   |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        | <b>182.786,80</b>    | <b>333.219,64</b>    |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        |                      |                      |                      |
|           |    | 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 BASICASCONTRAT.Y COMPRAS              | 42.070,02              |                      |                      |                      |
|           |    | 121 |   |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | <b>150.432,84</b>    |                      |                      |
|           |    | 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 COMPLEMENTOS CONTRATACION Y COMPRAS                 | 15.193,39              |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 12

Orgánico 03001 HACIENDA

26.417.152,05 16,538%

| Económico |    |     |    | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|----|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S  |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           | 15 |     |    |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | 57.257,12            |                      |
|           |    | 150 |    |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | 57.257,12            |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 92020    | 03001    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CONTRAT.Y COMPRAS              | 57.257,12              |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |    |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | 122.112,49           |                      |
|           |    | 160 |    |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | 119.800,60           |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 92020    | 03001    | SEGURIDAD SOCIAL Contratacion y Compras                   | 119.800,60             |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |    |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | 2.311,89             |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 92020    | 03001    | TRANSPORTE DE PERSONAL . Contratación y Compras           | 2.311,89               |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      | 556.250,00           | 556.250,00           |
|           | 22 |     |    |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      |                      |                      |
|           |    | 220 |    |          |          | <b>Material de oficina.</b>                               |                        | 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 |    |          |          | <b>Suministros.</b>                                       |                        | 116.020,00           |                      |                      |
|           |    |     | 04 | 92020    | 03001    | SUMINISTRO VESTUARIO CONTRATACION Y COMPRAS               | 116.020,00             |                      |                      |                      |
|           |    | 226 |    |          |          | <b>Gastos diversos.</b>                                   |                        | 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 |    |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | 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    |          | <b>Servicios Generales</b>                                | 16.000,00              |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      | 16.000,00            | 16.000,00            |
|           | 22 |     |    |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | 16.000,00            |                      |
|           |    | 227 |    |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | 16.000,00            |                      |                      |
|           |    |     | 06 | 92030    | 03001    | CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES SERV. GENERALES         | 16.000,00              |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 93100    |          | <b>Control Interno y Contabilidad Publica</b>             | 2.231.075,81           |                      |                      |                      |
| 1         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      | 596.189,72           | 911.755,81           |
|           | 12 |     |    |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | 596.189,72           |                      |
|           |    | 120 |    |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | 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

26.417.152,05 16,538%

| 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              |                      |                      |                      |
|           |            | <b>121</b> |   |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | <b>293.623,52</b>    |                      |                      |
|           |            | 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 PERS.FUNCIONARIO INTERVENCION          | 31.254,56              |                      |                      |                      |
|           | <b>15</b>  |            |   |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | <b>98.974,04</b>     |                      |
|           | <b>150</b> |            |   |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | <b>98.974,04</b>     |                      |                      |
|           |            | 01         |   | 93100    | 03001    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERVENCION                   | 98.974,04              |                      |                      |                      |
|           | <b>16</b>  |            |   |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | <b>216.592,05</b>    |                      |
|           | <b>160</b> |            |   |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | <b>213.092,40</b>    |                      |                      |
|           |            | 00         |   | 93100    | 03001    | SEGURIDAD SOCIAL Control Interno y Contabilidad Pu        | 213.092,40             |                      |                      |                      |
|           | <b>162</b> |            |   |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | <b>3.499,65</b>      |                      |                      |
|           |            | 02         |   | 93100    | 03001    | TRANSPORTE DE PERSONAL.-Control Interno y Contabil        | 3.499,65               |                      |                      |                      |
| 2         |            |            |   |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>253.240,00</b>    |
|           | <b>22</b>  |            |   |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | <b>253.240,00</b>    |                      |
|           | <b>220</b> |            |   |          |          | <b>Material de oficina.</b>                               |                        | <b>4.890,00</b>      |                      |                      |
|           |            | 01         |   | 93100    | 03001    | PRENSA,REVISTAS,LIBROS,PUBLICACIONES INTERVENCION         | 4.890,00               |                      |                      |                      |
|           | <b>226</b> |            |   |          |          | <b>Gastos diversos.</b>                                   |                        | <b>9.560,00</b>      |                      |                      |
|           |            | 99         |   | 93100    | 03001    | GASTOS DIVERSOS INTERVENCION                              | 9.560,00               |                      |                      |                      |
|           | <b>227</b> |            |   |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>238.790,00</b>    |                      |                      |
|           |            | 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         |            |            |   |          |          | <b>GASTOS FINANCIEROS.</b>                                |                        |                      |                      | <b>1.066.080,00</b>  |
|           | <b>35</b>  |            |   |          |          | <b>Intereses de demora y otros gastos financieros.</b>    |                        |                      | <b>1.066.080,00</b>  |                      |
|           | <b>352</b> |            |   |          |          | <b>Intereses de demora.</b>                               |                        | <b>1.066.080,00</b>  |                      |                      |
|           |            | 00         |   | 93100    | 03001    | INTERESES DE DEMORA                                       | 1.066.080,00           |                      |                      |                      |
|           |            |            |   | 93200    |          | <b>Administración de Rentas y Exacciones</b>              | <b>765.777,09</b>      |                      |                      |                      |
| 1         |            |            |   |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>765.777,09</b>    |
|           | <b>12</b>  |            |   |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | <b>502.457,96</b>    |                      |
|           | <b>120</b> |            |   |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | <b>265.175,77</b>    |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 14

Orgánico 03001 HACIENDA

26.417.152,05 16,538%

| 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 BASICASRENTAS Y EXACCIONES            | 63.962,49              |                      |                      |                      |
|           |    | 121 |   |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | 237.282,19           |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 93200    | 03001    | COMPLEMENTO DE DESTINO Administración de Rentas y         | 96.505,63              |                      |                      |                      |
|           |    | 01  |   | 93200    | 03001    | COMPLEMENTO ESPECIFICOAdministración de Rentas y          | 116.117,00             |                      |                      |                      |
|           | 15 | 03  |   | 93200    | 03001    | OTROS COMPLEMENTOS RENTAS Y EXACCIONES                    | 24.659,56              |                      | 81.544,65            |                      |
|           |    | 150 |   |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        | 81.544,65            |                      |                      |
|           |    | 01  |   | 93200    | 03001    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS RENTAS Y EXACCIONES            | 81.544,65              |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |   |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | 181.774,48           |                      |
|           |    | 160 |   |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | 178.974,76           |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 93200    | 03001    | SEGURIDAD SOCIAL Administración de Rentas y Exacci        | 178.974,76             |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |   |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | 2.799,72             |                      |                      |
|           |    | 02  |   | 93200    | 03001    | TRANSPORTE DE PERSONAL.-Administración de Rentas y        | 2.799,72               |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 93400    |          | <b>Gestión de la Tesorería y la Deuda</b>                 | 678.669,34             |                      |                      |                      |
| 1         | 12 |     |   |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | 653.499,34           |
|           |    | 120 |   |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | 426.935,60           |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | 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 BASICASTESORERIA                      | 51.177,05              |                      |                      |                      |
|           |    | 121 |   |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | 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 |     |   |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        | 69.694,18            |                      |                      |
|           |    | 150 |   |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 15

Orgánico 03001 HACIENDA

26.417.152,05 16,538%

| 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 FUNCIONARIOS TESORERIA                                       | 69.694,18              |                      | 156.869,56           |                      |
|           |    | 160 |   |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del Cuotas sociales.</b> |                        | 152.733,61           |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 93400    | 03001    | SEGURIDAD SOCIAL Gestión de la Tesorería y la Deud                         | 152.733,61             |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |   |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                                       |                        | 4.135,95             |                      |                      |
| 2         |    | 02  |   | 93400    | 03001    | TRANSPORTE DE PERSONAL.-Gestión de la Tesorería y                          | 4.135,95               |                      |                      | 25.170,00            |
|           | 22 |     |   |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                            |                        |                      |                      |                      |
|           |    | 227 |   |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                                      |                        | 25.170,00            |                      |                      |
|           |    | 06  |   | 93400    | 03001    | Trabajos realizados por otras empresas y profesion                         |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 93401    |          | SERVICIOS PROFESIONALES SOFTWARE TESORERIA                                 | 25.170,00              |                      |                      |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Servicios de Recaudación</b>  | <b>524.918,81</b>      |                      |                      |                      |
| 1         | 12 |     |   |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>   |                        |                      |                      | 519.898,81           |
|           |    | 120 |   |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>   |                        |                      | 341.759,09           |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>  |                        | 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 BASICASRECAUDACION EJECUTIVA                           | 40.213,80              |                      |                      |                      |
|           |    | 121 |   |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                                      |                        | 169.749,87           |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 93401    | 03001    | COMPLEMENTO DE DESTINO Servicios de Recaudación                            | 62.749,49              |                      |                      |                      |
|           |    | 01  |   | 93401    | 03001    | COMPLEMENTO ESPECIFICOServicios de Recaudación                             | 90.599,47              |                      |                      |                      |
|           |    | 03  |   | 93401    | 03001    | OTROS COMPLEMENTOS RECAUD.EJECUTIVA  | 16.400,91              |                      |                      |                      |
|           | 15 |     |   |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>  |                        |                      | 54.870,34            |                      |
|           |    | 150 |   |          |          | <b>Productividad.</b>  |                        | 54.870,34            |                      |                      |
|           |    | 01  |   | 93401    | 03001    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS RECAUDACION EJECUTIVA                           | 54.870,34              |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |   |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del Cuotas sociales.</b> |                        |                      | 123.269,38           |                      |
|           |    | 160 |   |          |          |  |                        | 121.508,95           |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 93401    | 03001    | SEGURIDAD SOCIAL Servicios de Recaudación                                  | 121.508,95             |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |   |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                                       |                        | 1.760,43             |                      |                      |
|           |    | 02  |   | 93401    | 03001    | TRANSPORTE DE PERSONAL Recaudacion Ejecutiva                               | 1.760,43               |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |   |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                            |                        |                      |                      | 5.020,00             |
|           | 22 |     |   |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                                      |                        |                      | 5.020,00             |                      |
|           |    | 227 |   |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b>                  |                        | 5.020,00             |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 16

Orgánico 03001 HACIENDA

26.417.152,05 16,538%

| 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               |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |   |    |   | <b>03001</b> | <b>HACIENDA</b> |   | <b>26.417.152,05</b>   |                      |                      |                      |



Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 17

Orgánico 03002 PATRIMONIO

7.372.951,22

4,616%

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

4,616%

| 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<br><b>INVERSIONES REALES.</b><br>Inversión nueva asociada al funcionamiento operati<br><b>Terrenos y bienes naturales.</b> | 5.020,00               |                      | 691.789,75           | 691.789,75           |
|              | 62 |     |    |              |                   |  |                        |                      |                      |                      |
|              |    | 621 |    |              |                   |  |                        | 50.000,00            |                      |                      |
|              |    |     | 00 | 93300        | 03002             | ADQUISICION TERRENOS PATRIMONIO<br><b>Edificios y otras construcciones.</b>  | 50.000,00              |                      | 641.789,75           |                      |
|              |    | 622 |    |              |                   |  |                        |                      |                      |                      |
|              |    |     | 00 | 93300        | 03002             | INVERS.EN EDIF.Y OTRAS CONSTRUC. PATRIMONIO  | 641.789,75             |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |    | <b>03002</b> | <b>PATRIMONIO</b> |  | <b>7.372.951,22</b>    |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 19

Orgánico 03003 REGIMEN INTERIOR

8.257.967,17

5,170%

| Económico |    |     |    | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|----|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S  |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 33210    |          | <b>Bibliotecas</b>  | <b>73.890,00</b>       |                      |                      |                      |
| 2         | 22 | 227 | 06 | 33210    | 03003    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b><br><b>Material, suministros y otros.</b><br><b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b><br>ESTUDIOS Y TRABAJOS SERV. DOCUMENTALES         | 73.890,00              | <b>73.890,00</b>     | <b>73.890,00</b>     | <b>73.890,00</b>     |
|           |    |     |    | 33303    |          | <b>Castillo de San Sebastian</b>  | <b>150.000,00</b>      |                      |                      |                      |
| 2         | 21 | 212 | 00 | 33303    | 03003    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b><br><b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b><br><b>Edificios y otras construcciones.</b><br>MANTENIMIENTO EDIFICIOS CASTILLO SAN SEBASTIAN     | 150.000,00             | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    |
|           |    |     |    | 49101    |          | <b>CADIZ TRAMITA</b>  | <b>20.060,00</b>       |                      |                      |                      |
| 2         | 22 | 227 | 06 | 49101    | 03003    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b><br><b>Material, suministros y otros.</b><br><b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b><br>ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC.PROGRAMA CADIZ TRAMITA | 20.060,00              | <b>20.060,00</b>     | <b>20.060,00</b>     | <b>20.060,00</b>     |
|           |    |     |    | 92030    |          | <b>Servicios Generales</b>  | <b>2.137.859,00</b>    |                      |                      |                      |
| 2         | 20 | 202 | 00 | 92030    | 03003    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b><br><b>Arrendamientos y cánones.</b><br><b>Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b><br>ALQUILER EDIFICIOS REGIMEN INTERIOR                 | 200,00                 | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>1.970.859,00</b>  |
|           | 21 | 212 | 00 | 92030    | 03003    | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b><br><b>Edificios y otras construcciones.</b><br>REPAR.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS SERVIC.GENERALES  | 45.292,00              | <b>45.292,00</b>     | <b>169.152,00</b>    |                      |
|           |    | 213 | 00 | 92030    | 03003    | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b><br>REPAR.,MANTEN. Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL SERV.GENER   | 63.860,00              | <b>63.860,00</b>     |                      |                      |
|           |    | 215 | 00 | 92030    | 03003    | <b>Mobiliario.</b><br>REPAR., MANTEN.Y CONSERV.MOBILIARIO SERV.GRLES.   | 60.000,00              | <b>60.000,00</b>     |                      |                      |
|           | 22 | 220 | 01 | 92030    | 03003    | <b>Material, suministros y otros.</b><br><b>Material de oficina.</b><br>PRENSA REVISTAS LIBROS Y PUBLICACIONES SER.GRALES.  | 19.450,00              | <b>19.450,00</b>     | <b>1.799.667,00</b>  |                      |
|           |    | 221 | 10 | 92030    | 03003    | <b>Suministros.</b><br>PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERV.GRLES.   | 12.990,00              | <b>12.990,00</b>     |                      |                      |
|           |    | 222 | 00 | 92030    | 03003    | <b>Comunicaciones.</b><br>COMUNICACIONES TELEFONICAS SERVICIOS GENERALES  | 876.580,00             | <b>1.142.807,00</b>  |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 20

Orgánico 03003 REGIMEN INTERIOR

8.257.967,17

5,170%

| 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             |                      |                      |                      |
|           |            | <b>223</b> |   |          |          | <b>Transportes.</b>                                       |                        | <b>9.740,00</b>      |                      |                      |
|           |            | 00         |   | 92030    | 03003    | TRANSPORTES SERVICIOS GENERALES                           | 9.740,00               |                      |                      |                      |
|           |            | <b>226</b> |   |          |          | <b>Gastos diversos.</b>                                   |                        | <b>80.000,00</b>     |                      |                      |
|           |            | 01         |   | 92030    | 03003    | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.SERVICIOS GRLES.        | 23.750,00              |                      |                      |                      |
|           |            | 99         |   | 92030    | 03003    | GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES                       | 56.250,00              |                      |                      |                      |
|           |            | <b>227</b> |   |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>534.680,00</b>    |                      |                      |
|           |            | 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              |                      |                      |                      |
|           | <b>23</b>  |            |   |          |          | <b>Indemnizaciones por razón del servicio.</b>            |                        |                      | <b>1.840,00</b>      |                      |
|           | <b>231</b> |            |   |          |          | <b>Locomoción.</b>  |                        | <b>1.840,00</b>      |                      |                      |
|           |            | 00         |   | 92030    | 03003    | LOCOMOCION SERVICIOS GENERALES                            | 1.840,00               |                      |                      |                      |
| <b>6</b>  |            |            |   |          |          | <b>INVERSIONES REALES.</b>                                |                        |                      |                      | <b>157.000,00</b>    |
|           | <b>62</b>  |            |   |          |          | <b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operati</b> |                        |                      | <b>52.000,00</b>     |                      |
|           | <b>623</b> |            |   |          |          | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>     |                        | <b>50.000,00</b>     |                      |                      |
|           |            | 00         |   | 92030    | 03003    | INVERS.EN MAQUINARIA, INST.Y UTIL.SERV. GENERALES         | 50.000,00              |                      |                      |                      |
|           | <b>624</b> |            |   |          |          | <b>Elementos de transporte.</b>                           |                        | <b>2.000,00</b>      |                      |                      |
|           |            | 00         |   | 92030    | 03003    | INVERS.ELEMENTOS TRANSPORTE SERVICIOS GENERALES           | 2.000,00               |                      |                      |                      |
|           | <b>63</b>  |            |   |          |          | <b>Inversión de reposición asociada al funcionamiento</b> |                        |                      | <b>105.000,00</b>    |                      |
|           | <b>635</b> |            |   |          |          | <b>Mobiliario.</b>  |                        | <b>105.000,00</b>    |                      |                      |
|           |            | 00         |   | 92030    | 03003    | INVERS.DE REPOSICION MOBILIARIO SERV.GRLES.               | 105.000,00             |                      |                      |                      |
| <b>7</b>  |            |            |   |          |          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>                         |                        |                      |                      | <b>9.000,00</b>      |
|           | <b>74</b>  |            |   |          |          | <b>A entes públicos y sociedades mercantiles de la En</b> |                        |                      | <b>9.000,00</b>      |                      |
|           | <b>740</b> |            |   |          |          | <b>A entes públicos y sociedades mercantiles de la En</b> |                        | <b>9.000,00</b>      |                      |                      |
|           |            | 00         |   | 92030    | 03003    | TRANSFERENCIA CAPITAL EMPRESAS MUNICIPALES                | 9.000,00               |                      |                      |                      |
| <b>8</b>  |            |            |   |          |          | <b>ACTIVOS FINANCIEROS.</b>                               |                        |                      |                      | <b>1.000,00</b>      |
|           | <b>85</b>  |            |   |          |          | <b>Adquisición de acciones y participaciones del sect</b> |                        |                      | <b>1.000,00</b>      |                      |
|           | <b>850</b> |            |   |          |          | <b>Adquisición de acciones y participaciones del sect</b> |                        | <b>1.000,00</b>      |                      |                      |
|           |            | 90         |   | 92030    | 03003    | ADQUISICION DE ACCIONES DEL SECTOR PUBLICO                | 1.000,00               |                      |                      |                      |
|           |            |            |   | 92031    |          | <b>Regimen Interior</b>                                   | <b>381.546,73</b>      |                      |                      |                      |
| <b>1</b>  |            |            |   |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>381.546,73</b>    |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 21

Orgánico 03003 REGIMEN INTERIOR

8.257.967,17

5,170%

| Económico |    |     |    | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capitulo |
|-----------|----|-----|----|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S  |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           | 12 |     |    |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | 254.783,06           |                      |
|           |    | 120 |    |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | 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 |    |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | 126.575,23           |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 92031    | 03003    | COMPLEMENTO DE DESTINO Regimen Interior                   | 41.975,44              |                      |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 92031    | 03003    | COMPLEMENTO ESPECIFICOREgimen Interior                    | 74.081,28              |                      |                      |                      |
|           |    |     | 03 | 92031    | 03003    | OTROS COMPLEMENTOS REGIMEN INTERIOR                       | 10.518,51              |                      |                      |                      |
|           | 15 |     |    |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | 37.589,87            |                      |
|           |    | 150 |    |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | 37.589,87            |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 92031    | 03003    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS REGIMEN INTERIOR               | 37.589,87              |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |    |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | 89.173,80            |                      |
|           |    | 160 |    |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | 89.173,80            |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 92031    | 03003    | SEGURIDAD SOCIAL Regimen Interior                         | 89.173,80              |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 92032    |          | <b>Unidad de Vigilancia</b>                               | <b>780.025,45</b>      |                      |                      |                      |
| 1         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | 780.025,45           |
|           | 12 |     |    |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | 438.000,29           |                      |
|           |    | 120 |    |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | 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 |    |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | 238.122,22           |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 92032    | 03003    | COMPLEMENTO DE DESTINO Unidad de Vigilancia               | 65.129,73              |                      |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 92032    | 03003    | COMPLEMENTO ESPECIFICOUNidad de Vigilancia                | 110.364,60             |                      |                      |                      |
|           |    |     | 03 | 92032    | 03003    | OTROS COMPLEMENTOS UNIDAD DE VIGILANCIA                   | 62.627,89              |                      |                      |                      |
|           | 13 |     |    |          |          | <b>Personal Laboral.</b>                                  |                        |                      | 84.214,77            |                      |
|           |    | 130 |    |          |          | <b>Laboral Fijo.</b>                                      |                        | 84.214,77            |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 92032    | 03003    | BASICAS LABORAL FIJO UNIDAD DE VIGILANCI                  | 37.565,94              |                      |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 92032    | 03003    | OTRAS REMUNERACIONES Unidad de Vigilancia                 | 46.648,83              |                      |                      |                      |
|           | 15 |     |    |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | 71.560,49            |                      |
|           |    | 150 |    |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | 71.560,49            |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 22

Orgánico 03003 REGIMEN INTERIOR

8.257.967,17

5,170%

| Económico |    |     |   | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|---|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           |    | 01  |   | 92032    | 03003    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS UNIDAD DE VIGILANCIA           | 65.630,29              |                      |                      |                      |
|           |    | 02  |   | 92032    | 03003    | PRODUCTIVIDAD LABORALES UNIDAD DE VIGILANCIA              | 5.930,20               |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |   |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | 186.249,90           |                      |
|           |    | 160 |   |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | 182.304,84           |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 92032    | 03003    | SEGURIDAD SOCIAL Unidad de Vigilancia                     | 182.304,84             |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |   |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | 3.945,06             |                      |                      |
|           |    | 02  |   | 92032    | 03003    | TRANSPORTE DE PERSONAL.-Unidad de Vigilancia              | 3.945,06               |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 92033    |          | <b>Conserjería</b>  | 2.668.079,04           |                      |                      |                      |
| 1         |    |     |   |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | 2.668.079,04         |
|           | 12 |     |   |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | 1.468.800,12         |                      |
|           |    | 120 |   |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | 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 |   |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | 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 |     |   |          |          | <b>Personal Laboral.</b>                                  |                        |                      | 244.649,18           |                      |
|           |    | 130 |   |          |          | <b>Laboral Fijo.</b>                                      |                        | 244.649,18           |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 92033    | 03003    | BASICAS LABORAL FIJO CONSERJERIA                          | 121.714,82             |                      |                      |                      |
|           |    | 02  |   | 92033    | 03003    | OTRAS REMUNERACIONES Conserjería                          | 122.934,36             |                      |                      |                      |
|           | 15 |     |   |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | 322.550,46           |                      |
|           |    | 150 |   |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | 322.550,46           |                      |                      |
|           |    | 01  |   | 92033    | 03003    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CONSERJERIA                    | 301.308,94             |                      |                      |                      |
|           |    | 02  |   | 92033    | 03003    | PRODUCTIVIDAD LABORALES / CONSERJERIA /                   | 21.241,52              |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |   |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | 632.079,28           |                      |
|           |    | 160 |   |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | 623.574,07           |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 92033    | 03003    | SEGURIDAD SOCIAL Conserjería                              | 623.574,07             |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |   |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | 8.505,21             |                      |                      |
|           |    | 02  |   | 92033    | 03003    | TRANSPORTE DE PERSONAL.-Conserjería                       | 8.505,21               |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 92034    |          | <b>Servicios de limpieza</b>                              | 51.477,02              |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 23

Orgánico 03003 REGIMEN INTERIOR

8.257.967,17

5,170%

| Económico |    |     |    | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|----|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S  |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
| 1         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | 51.477,02            |
|           | 12 |     |    |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | 34.197,39            |                      |
|           |    | 120 |    |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | 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 |    |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | 17.341,91            |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 92034    | 03003    | COMPLEMENTO DE DESTINO Servicios de limpieza              | 5.329,17               |                      |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 92034    | 03003    | COMPLEMENTO ESPECIFICOServicios de limpieza               | 9.636,50               |                      |                      |                      |
|           |    |     | 03 | 92034    | 03003    | OTROS COMPLEMENTOS LIMPIADORAS                            | 2.376,24               |                      |                      |                      |
|           | 15 |     |    |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | 4.527,43             |                      |
|           |    | 150 |    |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | 4.527,43             |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 92034    | 03003    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS LIMPIADORAS                    | 4.527,43               |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |    |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | 12.752,20            |                      |
|           |    | 160 |    |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | 12.031,06            |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 92034    | 03003    | SEGURIDAD SOCIAL Servicios de limpieza                    | 12.031,06              |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |    |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | 721,14               |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 92034    | 03003    | TRANSPORTE DE PERSONAL Servicio Limpieza                  | 721,14                 |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 92035    |          | <b>Asesoría Jurídica</b>                                  | 16.880,00              |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | 16.880,00            |
|           | 22 |     |    |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | 16.880,00            |                      |
|           |    | 227 |    |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | 16.880,00            |                      |                      |
|           |    |     | 06 | 92035    | 03003    | HONORARIOS Y COSTAS LETRADOS ASESORIA JURIDICA            | 16.880,00              |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 92080    |          | <b>Archivo</b>  | 189.660,00             |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | 189.660,00           |
|           | 22 |     |    |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | 189.660,00           |                      |
|           |    | 227 |    |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | 189.660,00           |                      |                      |
|           |    |     | 06 | 92080    | 03003    | SERVICIOS DOCUMENTALES ARCHIVO                            | 189.660,00             |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 92270    |          | <b>Secretaría General</b>                                 | 390.687,33             |                      |                      |                      |
| 1         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | 369.187,33           |
|           | 12 |     |    |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | 240.473,52           |                      |
|           |    | 120 |    |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | 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

8.257.967,17

5,170%

| 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              |                      |                      |                      |
|           |            | <b>121</b> |   |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | <b>130.015,52</b>    |                      |                      |
|           |            | 00         |   | 92270    | 03003    | COMPLEMENTO DE DESTINO Secretaria General                 | 45.853,96              |                      |                      |                      |
|           |            | 01         |   | 92270    | 03003    | COMPLEMENTO ESPECIFICOSecretaria General                  | 69.333,44              |                      |                      |                      |
|           |            | 03         |   | 92270    | 03003    | OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA GENERAL                     | 14.828,12              |                      |                      |                      |
|           | <b>15</b>  |            |   |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | <b>41.113,59</b>     |                      |
|           | <b>150</b> |            |   |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | <b>41.113,59</b>     |                      |                      |
|           |            | 01         |   | 92270    | 03003    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SECRETARIA GENERAL             | 41.113,59              |                      |                      |                      |
|           | <b>16</b>  |            |   |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | <b>87.600,22</b>     |                      |
|           | <b>160</b> |            |   |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | <b>86.285,20</b>     |                      |                      |
|           |            | 00         |   | 92270    | 03003    | SEGURIDAD SOCIAL Secretaria General                       | 86.285,20              |                      |                      |                      |
|           | <b>162</b> |            |   |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | <b>1.315,02</b>      |                      |                      |
|           |            | 02         |   | 92270    | 03003    | TRANSPORTE DE PERSONAL Secretaria General                 | 1.315,02               |                      |                      |                      |
| 2         |            |            |   |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>21.500,00</b>     |
|           | <b>22</b>  |            |   |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | <b>21.500,00</b>     |                      |
|           |            | <b>227</b> |   |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>21.500,00</b>     |                      |                      |
|           |            | 06         |   | 92270    | 03003    | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SECRETARIA GRAL.             | 21.500,00              |                      |                      |                      |
|           |            |            |   | 92271    |          | <b>Actas</b>  | <b>224.970,59</b>      |                      |                      |                      |
| 1         | <b>12</b>  |            |   |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>224.970,59</b>    |
|           |            | <b>120</b> |   |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | <b>149.734,57</b>    |                      |
|           |            |            |   |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | <b>76.602,28</b>     |                      |                      |
|           |            | 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              |                      |                      |                      |
|           |            | <b>121</b> |   |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | <b>73.132,29</b>     |                      |                      |
|           |            | 00         |   | 92271    | 03003    | COMPLEMENTO DE DESTINO Actas                              | 25.012,90              |                      |                      |                      |
|           |            | 01         |   | 92271    | 03003    | COMPLEMENTO ESPECIFICOActas                               | 42.275,78              |                      |                      |                      |
|           |            | 03         |   | 92271    | 03003    | OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO ACTAS             | 5.843,61               |                      |                      |                      |
|           | <b>15</b>  |            |   |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | <b>21.490,10</b>     |                      |
|           | <b>150</b> |            |   |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | <b>21.490,10</b>     |                      |                      |
|           |            | 01         |   | 92271    | 03003    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ACTAS                          | 21.490,10              |                      |                      |                      |
|           | <b>16</b>  |            |   |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | <b>53.745,92</b>     |                      |



Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 25

Orgánico 03003 REGIMEN INTERIOR

8.257.967,17

5,170%

| Económico |    |     |   | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|---|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           |    | 160 |   | 92271    | 03003    | <b>Cuotas sociales.</b>   |                        | <b>52.579,37</b>     |                      |                      |
|           |    | 00  |   |          |          | SEGURIDAD SOCIAL -Actas   | 52.579,37              |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |   | 92271    | 03003    | <b>Gastos sociales del personal.</b>  |                        | <b>1.166,55</b>      |                      |                      |
|           |    | 02  |   |          |          | TRANSPORTE DE PERSONAL . Actas  | 1.166,55               |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 92272    |          | <b>Registro general</b>   | <b>151.562,01</b>      |                      |                      |                      |
| 1         | 12 |     |   |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>  |                        |                      |                      | <b>151.562,01</b>    |
|           |    | 120 |   |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>  |                        |                      | <b>99.176,64</b>     |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>   |                        | <b>55.923,66</b>     |                      |                      |
|           |    | 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 |   |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>   |                        | <b>43.252,98</b>     |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 92272    | 03003    | COMPLEMENTO DE DESTINO Registro general   | 19.411,64              |                      |                      |                      |
|           |    | 01  |   | 92272    | 03003    | COMPLEMENTO ESPECIFICORegistro general  | 19.166,45              |                      |                      |                      |
|           |    | 03  |   | 92272    | 03003    | OTROS COMPLEMENTOS REGISTRO GENERAL   | 4.674,89               |                      |                      |                      |
|           | 15 |     |   |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>   |                        |                      | <b>16.962,79</b>     |                      |
|           |    | 150 |   |          |          | <b>Productividad.</b>   |                        | <b>16.962,79</b>     |                      |                      |
|           |    | 01  |   | 92272    | 03003    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS REGISTRO GENERAL   | 16.962,79              |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |   |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b>                                 |                        |                      | <b>35.422,58</b>     |                      |
|           |    | 160 |   |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>   |                        | <b>35.422,58</b>     |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 92272    | 03003    | SEGURIDAD SOCIAL Registro general   | 35.422,58              |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 92600    |          | <b>Comunicación y Prensa</b>  | <b>28.310,00</b>       |                      |                      |                      |
| 2         | 22 |     |   |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>   |                        |                      |                      | <b>28.310,00</b>     |
|           |    | 227 |   |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>   |                        |                      | <b>28.310,00</b>     |                      |
|           |    | 06  |   | 92600    | 03003    | Trabajos realizados por otras empresas y profesion<br>SERVICIO CUSTODIA DOCUMENTAL PRENSA | 28.310,00              |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 92900    |          | <b>FONDO CONTINGENCIA</b>   | <b>717.900,00</b>      |                      |                      |                      |
| 5         | 50 |     |   |          |          | <b>Fondo de contingencia y otros imprevistos.</b>   |                        |                      |                      | <b>717.900,00</b>    |
|           |    | 500 |   |          |          | <b>Dotacion al Fondo de Contingencia del ejercicio Pr</b>                                 |                        | <b>717.900,00</b>    | <b>717.900,00</b>    |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Fondo de Contingencia art. 31 LO 2/2012</b>  |                        |                      |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 92900    | 03003    | FONDO DE CONTIGENCIA LEY DE ESTABILIDAD   | 717.900,00             |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 92990    |          | <b>Servicios no clasificados</b>  | <b>275.060,00</b>      |                      |                      |                      |
| 2         | 22 |     |   |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>   |                        |                      |                      | <b>275.060,00</b>    |
|           |    |     |   |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>   |                        |                      | <b>275.060,00</b>    |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 26

Orgánico 03003 REGIMEN INTERIOR

8.257.967,17

5,170%

| Económico    |   |     |   | Programa     | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|--------------|---|-----|---|--------------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C            | A | C   | S |              |          |   |                        |                      |                      |                      |
|              |   | 226 |   |              |          | <b>Gastos diversos.</b>                                   |                        | <b>180.000,00</b>    |                      |                      |
|              |   | 99  |   | 92990        | 03003    | GASTOS DIVERSOS SERVICIOS NO CLASIFICADOS                 | 180.000,00             |                      |                      |                      |
|              |   | 227 |   |              |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>95.060,00</b>     |                      |                      |
|              |   | 00  |   | 92990        | 03003    | REMUNICIPALCION SERVICIOS                                 | 95.060,00              |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |   |     |   | <b>03003</b> |          | <b>REGIMEN INTERIOR</b>                                   |                        | <b>8.257.967,17</b>  |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 27

Orgánico 03005 MERCADOS

423.630,00

0,265%

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

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 28

Orgánico 03006 CONSUMO

395.852,01

0,248%

| Económico    |    |     |   | Programa     | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|--------------|----|-----|---|--------------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C            | A  | C   | S |              |          |   |                        |                      |                      |                      |
|              |    |     |   | 31101        |          | <b>CONSUMO</b>  | <b>395.852,01</b>      |                      |                      |                      |
| 1            | 12 | 120 |   |              |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>369.962,01</b>    |
|              |    |     |   |              |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | 246.448,31           |                      |
|              |    |     |   |              |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | 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 |   |              |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | 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 |   |              |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | 35.880,90            |                      |
|              |    |     |   |              |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | 35.880,90            |                      |                      |
|              |    | 01  |   | 31101        | 03006    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Consumo                        | 35.880,90              |                      |                      |                      |
|              | 16 | 160 |   |              |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | 87.632,80            |                      |
|              |    |     |   |              |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | 86.466,25            |                      |                      |
|              |    | 00  |   | 31101        | 03006    | SEGURIDAD SOCIAL Consumo                                  | 86.466,25              |                      |                      |                      |
|              |    | 162 |   |              |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | 1.166,55             |                      |                      |
|              |    | 02  |   | 31101        | 03006    | TRANSPORTE DE PERSONALConsumo                             | 1.166,55               |                      |                      |                      |
| 2            | 22 | 226 |   |              |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>24.590,00</b>     |
|              |    |     |   |              |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | 24.590,00            |                      |
|              |    |     |   |              |          | <b>Gastos diversos.</b>                                   |                        | 12.500,00            |                      |                      |
|              |    | 99  |   | 31101        | 03006    | OTROS GASTOS DIVERSOS CONSUMO                             | 12.500,00              |                      |                      |                      |
|              |    | 227 |   |              |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | 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 |   |              |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                         |                        |                      |                      | <b>1.300,00</b>      |
|              |    |     |   |              |          | <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro.</b>     |                        |                      | 1.300,00             |                      |
|              |    |     |   |              |          | <b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>      |                        | 1.300,00             |                      |                      |
|              |    | 00  |   | 31101        | 03006    | ATENC. BENEFICAS Y ASISTENCIALES CONSUMO                  | 1.300,00               |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |   | <b>03006</b> |          | <b>CONSUMO</b>  | <b>395.852,01</b>      |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 29

Orgánico 03008 ARTESANIA

46.680,00

0,029%

| 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              |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |    | <b>03008</b> |          | <b>ARTESANIA</b>                           | <b>46.680,00</b>       |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 30

Orgánico 03009 LONJA MUNICIPAL

36.860,00

0,023%

| Económico    |    |     |    | Programa     | Orgánico | Descripción  | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|--------------|----|-----|----|--------------|----------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C            | A  | C   | S  |              |          |  |                        |                      |                      |                      |
|              |    |     |    | 43121        |          | <b>LONJA MUNICIPAL</b>                             | <b>36.860,00</b>       |                      |                      |                      |
| 2            | 21 |     |    |              |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>    |                        |                      |                      | <b>36.860,00</b>     |
|              |    | 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              |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |    | <b>03009</b> |          | <b>LONJA MUNICIPAL</b>                             | <b>36.860,00</b>       |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 31

Orgánico 04001 CULTURA

5.287.188,30

3,310%

| Económico |    |     |   | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|---|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 23112    |          | <b>PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA</b>                        | <b>1.500,00</b>        |                      |                      |                      |
| 4         | 48 | 489 |   |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                         |                        |                      |                      | <b>1.500,00</b>      |
|           |    |     |   |          |          | <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro.</b>     |                        |                      | <b>1.500,00</b>      |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Otras Subvenciones</b>                                 |                        | <b>1.500,00</b>      |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 23112    | 04001    | SUBVENCIONES CULTURA PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA          | 1.500,00               |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 33000    |          | <b>Administración General de Cultura</b>                  | <b>617.163,19</b>      |                      |                      |                      |
| 1         | 12 | 120 |   |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>617.163,19</b>    |
|           |    |     |   |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | <b>416.274,64</b>    |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | <b>207.700,18</b>    |                      |                      |
|           |    | 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              |                      |                      |                      |
|           |    | 121 |   |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | <b>208.574,46</b>    |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 33000    | 04001    | COMPLEMENTO DE DESTINO Administración General de          | 68.349,05              |                      |                      |                      |
|           |    | 01  |   | 33000    | 04001    | COMPLEMENTO ESPECIFICOAdministración General de           | 106.693,46             |                      |                      |                      |
|           |    | 03  |   | 33000    | 04001    | OTROS COMPLEMENTOS Administración General de Cultu        | 33.531,95              |                      |                      |                      |
|           | 15 |     |   |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | <b>56.350,37</b>     |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | <b>56.350,37</b>     |                      |                      |
|           |    | 01  |   | 33000    | 04001    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Administración General         | 56.350,37              |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |   |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | <b>144.538,18</b>    |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | <b>144.241,24</b>    |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 33000    | 04001    | SEGURIDAD SOCIAL Administración General de Cultura        | 144.241,24             |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |   |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | <b>296,94</b>        |                      |                      |
|           |    | 02  |   | 33000    | 04001    | TRANSPORTE DE PERSONAL . . Cultura                        | 296,94                 |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 33210    |          | <b>Bibliotecas</b>  | <b>722.333,61</b>      |                      |                      |                      |
| 1         | 12 | 120 |   |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>583.142,61</b>    |
|           |    |     |   |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | <b>389.616,44</b>    |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | <b>201.388,70</b>    |                      |                      |
|           |    | 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 BASICABibliotecas                     | 44.786,09              |                      |                      |                      |
|           |    | 121 |   |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | <b>188.227,74</b>    |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 32

Orgánico 04001 CULTURA

5.287.188,30

3,310%

| 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 |     |   |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | 56.090,76            |                      |
|           |    | 150 |   |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | 56.090,76            |                      |                      |
|           |    | 01  |   | 33210    | 04001    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Bibliotecas                    | 56.090,76              |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |   |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | 137.435,41           |                      |
|           |    | 160 |   |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | 136.290,07           |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 33210    | 04001    | SEGURIDAD SOCIAL Bibliotecas                              | 136.290,07             |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |   |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | 1.145,34             |                      |                      |
|           |    | 02  |   | 33210    | 04001    | TRANSPORTE DE PERSONALBibliotecas                         | 1.145,34               |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |   |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | 139.191,00           |
|           |    | 21  |   |          |          | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>        |                        |                      | 14.130,00            |                      |
|           |    | 213 |   |          |          | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>     |                        | 14.130,00            |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 33210    | 04001    | REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL BIBLIOTECAS        | 14.130,00              |                      |                      |                      |
|           |    | 22  |   |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | 125.061,00           |                      |
|           |    | 220 |   |          |          | <b>Material de oficina.</b>                               |                        | 30.101,00            |                      |                      |
|           |    | 01  |   | 33210    | 04001    | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.BIBLIOTECAS         | 30.101,00              |                      |                      |                      |
|           |    | 226 |   |          |          | <b>Gastos diversos.</b>                                   |                        | 8.000,00             |                      |                      |
|           |    | 06  |   | 33210    | 04001    | REUNIONES Y CONFERENCIAS BIBLIOTECAS                      | 8.000,00               |                      |                      |                      |
|           |    | 227 |   |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | 86.960,00            |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 33210    | 04001    | TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO BIBLIOT        | 86.960,00              |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 33220    |          | <b>Archivo histórico</b>                                  | 378.841,95             |                      |                      |                      |
| 1         |    |     |   |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | 350.621,95           |
|           | 12 |     |   |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | 232.635,04           |                      |
|           |    | 120 |   |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | 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 |   |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | 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 : 33

Orgánico 04001 CULTURA

5.287.188,30

3,310%

| 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<br><b>Incentivos al rendimiento.</b>   | 10.200,36              |                      | 34.598,48            |                      |
|           |     | 150 |   |          |          | <b>Productividad.</b>   |                        | 34.598,48            |                      |                      |
|           | 16  | 01  |   | 33220    | 04001    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Archivo<br><b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b>               | 34.598,48              |                      | 83.388,43            |                      |
|           |     | 160 |   |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>   |                        | 81.946,15            |                      |                      |
|           |     | 00  |   | 33220    | 04001    | SEGURIDAD SOCIAL Archivo<br><b>Gastos sociales del personal.</b>  | 81.946,15              | 1.442,28             |                      |                      |
|           |     | 162 |   |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           |     | 02  |   | 33220    | 04001    | TRANSPORTE DE PERSONAL Archivo<br><b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                             | 1.442,28               |                      |                      | 28.220,00            |
| 2         | 21  |     |   |          |          | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>  |                        |                      | 9.080,00             |                      |
|           |     | 213 |   |          |          | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>   |                        | 9.080,00             |                      |                      |
|           |     | 00  |   | 33220    | 04001    | REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL ARCHIVO<br><b>Material, suministros y otros.</b>                       | 9.080,00               |                      | 19.140,00            |                      |
|           | 22  |     |   |          |          | <b>Material de oficina.</b>   |                        | 3.800,00             |                      |                      |
|           |     | 01  |   | 33220    | 04001    | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.ARCHIVOS<br><b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> | 3.800,00               | 15.340,00            |                      |                      |
|           | 227 |     |   |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           |     | 00  |   | 33220    | 04001    | TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO ARCHIVO  | 15.340,00              |                      |                      |                      |
|           |     |     |   | 33300    |          | <b>Museos</b>   | <b>621.409,96</b>      |                      |                      |                      |
| 1         | 12  |     |   |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>  |                        |                      |                      | 490.513,96           |
|           |     | 120 |   |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>  |                        | 167.977,61           | 329.617,84           |                      |
|           |     |     |   |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>   |                        |                      |                      |                      |
|           |     | 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    | ROTRAS RETRIBUCIONES BASICAS MUSEO  | 40.991,47              |                      |                      |                      |
|           |     | 121 |   |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>   |                        | 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              |                      | 45.957,95            |                      |
|           | 15  |     |   |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>   |                        | 45.957,95            |                      |                      |
|           |     | 150 |   |          |          | <b>Productividad.</b>   |                        |                      |                      |                      |
|           |     | 01  |   | 33300    | 04001    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS MUSEO  | 45.957,95              |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 34

Orgánico 04001 CULTURA

5.287.188,30

3,310%

| Económico |    |     |    | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|----|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S  |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |    |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | 114.938,17           |                      |
|           |    | 160 |    |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | 114.641,23           |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 33300    | 04001    | SEGURIDAD SOCIAL Museos                                   | 114.641,23             |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |    |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | 296,94               |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 33300    | 04001    | TRANSPORTE DE PERSONAL.-Museos                            | 296,94                 |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | 100.896,00           |
|           | 21 |     |    |          |          | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>        |                        |                      | 21.971,00            |                      |
|           |    | 212 |    |          |          | <b>Edificios y otras construcciones.</b>                  |                        | 4.460,00             |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 33300    | 04001    | REP.MANT.Y CONSERVACION EDIFICIOS MUSEO                   | 4.460,00               |                      |                      |                      |
|           |    | 213 |    |          |          | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>     |                        | 12.510,00            |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 33300    | 04001    | MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUSEO                         | 12.510,00              |                      |                      |                      |
|           |    | 215 |    |          |          | <b>Mobiliario.</b>  |                        | 5.001,00             |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 33300    | 04001    | REPAR., MANTEN.Y CONSERV.MOBILIARIO MUSEOS                | 5.001,00               |                      |                      |                      |
|           | 22 |     |    |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | 78.925,00            |                      |
|           |    | 220 |    |          |          | <b>Material de oficina.</b>                               |                        | 2.000,00             |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 33300    | 04001    | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. MUSEO            | 2.000,00               |                      |                      |                      |
|           |    | 221 |    |          |          | <b>Suministros.</b>                                       |                        | 560,00               |                      |                      |
|           |    |     | 99 | 33300    | 04001    | OTRO MATERIAL MUSEO                                       | 560,00                 |                      |                      |                      |
|           |    | 226 |    |          |          | <b>Gastos diversos.</b>                                   |                        | 8.125,00             |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 33300    | 04001    | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO                             | 2.000,00               |                      |                      |                      |
|           |    |     | 99 | 33300    | 04001    | OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEO                               | 6.125,00               |                      |                      |                      |
|           |    | 227 |    |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | 68.240,00            |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 33300    | 04001    | TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR. LIMPIEZA Y ASEO MUSEO         | 68.240,00              |                      |                      |                      |
| 6         |    |     |    |          |          | <b>INVERSIONES REALES.</b>                                |                        |                      |                      | 30.000,00            |
|           | 62 |     |    |          |          | <b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operati</b> |                        |                      | 30.000,00            |                      |
|           |    | 625 |    |          |          | <b>Mobiliario.</b>  |                        | 30.000,00            |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 33300    | 04001    | INVERSIONES EN MOBILIARIO MUSEO TITERES                   | 30.000,00              |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 33301    |          | <b>Artes Plásticas</b>                                    | 232.890,00             |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | 232.890,00           |
|           | 22 |     |    |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | 232.890,00           |                      |
|           |    | 227 |    |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | 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 : 35

Orgánico 04001 CULTURA

5.287.188,30

3,310%

| Económico |    |     |    | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|----|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S  |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 33302    |          | <b>Castillo de Santa Catalina</b>                         | <b>222.630,00</b>      |                      |                      |                      |
| 2         | 21 |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>222.630,00</b>    |
|           |    | 213 |    |          |          | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>        |                        |                      | <b>2.180,00</b>      |                      |
|           |    |     | 00 | 33302    | 04001    | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>     |                        | <b>2.180,00</b>      |                      |                      |
|           |    |     |    |          |          | CONSERVACION INSTALACIONES CASTILLO STA. CATALINA         | 2.180,00               |                      |                      |                      |
|           | 22 |     |    |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | <b>220.450,00</b>    |                      |
|           |    | 227 |    |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>220.450,00</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 33302    | 04001    | LIMPIEZA CASTILLO STA. CATALINA                           | 58.500,00              |                      |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 33302    | 04001    | SEGURIDAD CASTILLO STA. CATALINA                          | 129.440,00             |                      |                      |                      |
|           |    |     | 06 | 33302    | 04001    | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CAST. SANTA CATALINA         | 15.690,00              |                      |                      |                      |
|           |    |     | 99 | 33302    | 04001    | PORTEROS CASTILLO SANTA CATALINA                          | 16.820,00              |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 33303    |          | <b>Castillo de San Sebastian</b>                          | <b>23.330,00</b>       |                      |                      |                      |
| 2         | 22 |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>23.330,00</b>     |
|           |    | 221 |    |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | <b>23.330,00</b>     |                      |
|           |    |     | 02 | 33303    | 04001    | <b>Suministros.</b>                                       |                        | <b>1.000,00</b>      |                      |                      |
|           |    |     |    |          |          | GAS CASTILLO SAN SEBASTIAN                                | 1.000,00               |                      |                      |                      |
|           |    | 227 |    |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>22.330,00</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 33303    | 04001    | LIMPIEZA CASTILLO SAN SEBASTIÁN                           | 22.330,00              |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 33304    |          | <b>E.C.C.O.</b>   | <b>157.090,00</b>      |                      |                      |                      |
| 2         | 21 |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>157.090,00</b>    |
|           |    | 213 |    |          |          | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>        |                        |                      | <b>13.650,00</b>     |                      |
|           |    |     | 00 | 33304    | 04001    | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>     |                        | <b>13.650,00</b>     |                      |                      |
|           |    |     |    |          |          | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ECCO                          | 13.650,00              |                      |                      |                      |
|           | 22 |     |    |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | <b>143.440,00</b>    |                      |
|           |    | 227 |    |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>143.440,00</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 33304    | 04001    | LIMPIEZA ECCO   | 30.480,00              |                      |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 33304    | 04001    | SEGURIDAD ECCO  | 112.960,00             |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 33305    |          | <b>Otros programas museísticos economía social</b>        | <b>500.000,00</b>      |                      |                      |                      |
| 2         | 22 |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>500.000,00</b>    |
|           |    | 227 |    |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | <b>500.000,00</b>    |                      |
|           |    |     | 06 | 33305    | 04001    | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>500.000,00</b>    |                      |                      |
|           |    |     |    |          |          | OTROS CONTRATOS MUSEOS ECONOMIA SOCIAL                    | 500.000,00             |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 33400    |          | <b>Cultura</b>  | <b>1.123.299,59</b>    |                      |                      |                      |
| 1         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>130.059,59</b>    |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 36

Orgánico 04001 CULTURA

5.287.188,30

3,310%

| Económico |    |     |    | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|----|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S  |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           | 12 |     |    |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | 88.014,43            |                      |
|           |    | 120 |    |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | 47.311,23            |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 33400    | 04001    | SUELDOS DEL GRUPO A1.Cultura                              | 26.883,38              |                      |                      |                      |
|           |    |     | 06 | 33400    | 04001    | TRIENIOS. Cultura   | 10.162,37              |                      |                      |                      |
|           |    |     | 09 | 33400    | 04001    | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA                       | 10.265,48              |                      |                      |                      |
|           |    | 121 |    |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | 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 |     |    |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | 11.648,05            |                      |
|           |    | 150 |    |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | 11.648,05            |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 33400    | 04001    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSFUNDACION CULTURA               | 11.648,05              |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |    |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | 30.397,11            |                      |
|           |    | 160 |    |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | 30.397,11            |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 33400    | 04001    | SEGURIDAD SOCIAL Cultura                                  | 30.397,11              |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | 121.240,00           |
|           | 21 |     |    |          |          | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>        |                        |                      | 5.020,00             |                      |
|           |    | 213 |    |          |          | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.</b>      |                        | 5.020,00             |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 33400    | 04001    | MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA                       | 5.020,00               |                      |                      |                      |
|           | 22 |     |    |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | 116.220,00           |                      |
|           |    | 226 |    |          |          | <b>Gastos diversos.</b>                                   |                        | 86.600,00            |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 33400    | 04001    | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA                           | 6.600,00               |                      |                      |                      |
|           |    |     | 09 | 33400    | 04001    | ACTIVIDADES CULTURALES CONCIERTOS VERANO                  | 80.000,00              |                      |                      |                      |
|           |    | 227 |    |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | 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         |    |     |    |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                         |                        |                      |                      | 871.000,00           |
|           | 41 |     |    |          |          | <b>A Organismos Autónomos de la Entidad Local.</b>        |                        |                      | 871.000,00           |                      |
|           |    | 410 |    |          |          | <b>Transferencias c. a Org.autónomos entidad local.</b>   |                        | 871.000,00           |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 33400    | 04001    | APORTACION FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA                 | 871.000,00             |                      |                      |                      |
| 6         |    |     |    |          |          | <b>INVERSIONES REALES.</b>                                |                        |                      |                      | 1.000,00             |
|           | 62 |     |    |          |          | <b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operati</b> |                        |                      | 1.000,00             |                      |
|           |    | 625 |    |          |          | <b>Mobiliario.</b>  |                        | 1.000,00             |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 33400    | 04001    | INVERSIONES EN MOBILIARIO CULTURA                         | 1.000,00               |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 37

Orgánico 04001 CULTURA

5.287.188,30

3,310%

| Económico    |    |     |    | Programa     | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|--------------|----|-----|----|--------------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C            | A  | C   | S  |              |          |   |                        |                      |                      |                      |
|              |    |     |    | 33414        |          | <b>Casa Iberoamerica</b>                                  | <b>168.070,00</b>      |                      |                      |                      |
| 2            | 22 |     |    |              |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>168.070,00</b>    |
|              |    | 227 |    |              |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | <b>168.070,00</b>    |                      |
|              |    |     |    |              |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        |                      |                      |                      |
|              |    |     | 00 | 33414        | 04001    | LIMPIEZA CASA IBEROAMERICA                                | 40.710,00              |                      |                      |                      |
|              |    |     | 01 | 33414        | 04001    | SEGURIDAD CASA IBEROAMERICA                               | 127.360,00             |                      |                      |                      |
|              |    |     |    | 33415        |          | <b>CENTRO REINA SOFIA</b>                                 | <b>320.630,00</b>      |                      |                      |                      |
| 2            | 21 |     |    |              |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>320.630,00</b>    |
|              |    | 212 |    |              |          | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>        |                        |                      | <b>7.530,00</b>      |                      |
|              |    |     |    |              |          | <b>Edificios y otras construcciones.</b>                  |                        | <b>3.660,00</b>      |                      |                      |
|              |    |     | 00 | 33415        | 04001    | CONSERVACION EDIFICIO REINA SOFIA                         | 3.660,00               |                      |                      |                      |
|              |    | 213 |    |              |          | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>     |                        | <b>3.870,00</b>      |                      |                      |
|              |    |     | 00 | 33415        | 04001    | MANTENIMIENTO INSTALACIONES CENTRO REINA SOFIA            | 3.870,00               |                      |                      |                      |
|              | 22 |     |    |              |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | <b>313.100,00</b>    |                      |
|              |    | 227 |    |              |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>313.100,00</b>    |                      |                      |
|              |    |     | 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        |          | <b>TRICENTENARIO CASA CONTRATACION</b>                    | <b>48.000,00</b>       |                      |                      |                      |
| 2            | 22 |     |    |              |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>48.000,00</b>     |
|              |    | 226 |    |              |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | <b>48.000,00</b>     |                      |
|              |    |     |    |              |          | <b>Gastos diversos.</b>                                   |                        | <b>48.000,00</b>     |                      |                      |
|              |    |     | 09 | 33416        | 04001    | ACTIVIDADES CULTURALES TRICENTENARIO CASA CONT.           | 48.000,00              |                      |                      |                      |
|              |    |     |    | 93300        |          | <b>Gestión del patrimonio</b>                             | <b>150.000,00</b>      |                      |                      |                      |
| 2            | 21 |     |    |              |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>150.000,00</b>    |
|              |    | 212 |    |              |          | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>        |                        |                      | <b>150.000,00</b>    |                      |
|              |    |     |    |              |          | <b>Edificios y otras construcciones.</b>                  |                        | <b>150.000,00</b>    |                      |                      |
|              |    |     | 00 | 93300        | 04001    | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CULTURA                        | 150.000,00             |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |    | <b>04001</b> |          | <b>CULTURA</b>  | <b>5.287.188,30</b>    |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 38

Orgánico 04002 UNIVERSIDAD

37.235,00

0,023%

| 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.<br>A Empresas privadas.   |                        |                      | 2.700,00             | 37.235,00            |
|              |    |     | 00 | 32601        | 04002    | Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo<br>APORTACION EMPRESA BONOBUS UNIVERSITARIO | 2.700,00               | 2.700,00             |                      |                      |
|              | 48 | 489 |    |              |          | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.<br>Otras Subvenciones                           |                        |                      | 34.535,00            |                      |
|              |    |     | 00 | 32601        | 04002    | OTRAS TRANSF.ENT.SIN FINES LUCRO UNIVERSIDAD   | 34.535,00              | 34.535,00            |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |    | <b>04002</b> |          | <b>UNIVERSIDAD</b>   | <b>37.235,00</b>       |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 39

Orgánico 04010 DEPORTES

7.191.214,69

4,502%

| Económico |    |     |    | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|----|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S  |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 34100    |          | <b>Promoción y fomento del deporte</b>                    | <b>3.999.900,00</b>    |                      |                      |                      |
| 2         | 20 |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>160.900,00</b>    |
|           |    | 209 |    |          |          | Arrendamientos y cánones.                                 |                        |                      | 59.000,00            |                      |
|           |    |     | 00 | 34100    | 04010    | Cánones.  |                        | 59.000,00            |                      |                      |
|           |    |     |    |          |          | DERECHOS REGATA 2012                                      | 59.000,00              |                      |                      |                      |
|           | 21 |     |    |          |          | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>        |                        |                      |                      | <b>100.000,00</b>    |
|           |    | 212 |    |          |          | Edificios y otras construcciones.                         |                        |                      | 100.000,00           |                      |
|           |    |     | 00 | 34100    | 04010    | REPAR.MANT. Y CONSERVACION EDIF. DEPORTES                 | 100.000,00             |                      |                      |                      |
|           | 22 |     |    |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      |                      | <b>1.900,00</b>      |
|           |    | 226 |    |          |          | Gastos diversos.  |                        |                      | 1.900,00             |                      |
|           |    |     | 02 | 34100    | 04010    | PUBLICIDAD DEPORTES                                       | 1.900,00               |                      |                      |                      |
| 4         | 41 |     |    |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                         |                        |                      |                      | <b>3.839.000,00</b>  |
|           |    |     |    |          |          | 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 |     |    |          |          | <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro.</b>     |                        |                      |                      | <b>100.000,00</b>    |
|           |    | 489 |    |          |          | Otras Subvenciones  |                        |                      | 100.000,00           |                      |
|           |    |     | 00 | 34100    | 04010    | APORTACION DEPORTE BASE FUND.CADIZ CF                     | 100.000,00             |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 34101    |          | <b>Trofeo Carranza</b>                                    | <b>78.120,00</b>       |                      |                      |                      |
| 2         | 22 |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>78.120,00</b>     |
|           |    | 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 |    |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        |                      | 72.120,00            |                      |
|           |    |     | 06 | 34101    | 04010    | CONVENIO TROFEO CARRANZA                                  | 25.000,00              |                      |                      |                      |
|           |    |     | 99 | 34101    | 04010    | ELABORACION TROFEOS CARRANZA + BANDERINES                 | 47.120,00              |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 34200    |          | <b>Instalaciones deportivas</b>                           | <b>2.763.194,69</b>    |                      |                      |                      |
| 1         | 12 |     |    |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>2.611.354,69</b>  |
|           |    | 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 : 40

Orgánico 04010 DEPORTES

7.191.214,69

4,502%

| 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             |                      |                      |                      |
|           |              | <b>121</b> |   |              |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | <b>856.707,51</b>    |                      |                      |
|           |              | 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              |                      |                      |                      |
|           | <b>13</b>    |            |   |              |          | <b>Personal Laboral.</b>                                  |                        |                      | <b>67.337,47</b>     |                      |
|           | <b>130</b>   |            |   |              |          | <b>Laboral Fijo.</b>                                      |                        | <b>67.337,47</b>     |                      |                      |
|           |              | 00         |   | 34200        | 04010    | BASICAS LABORAL FIJO Instalaciones de                     | 31.280,98              |                      |                      |                      |
|           |              | 02         |   | 34200        | 04010    | OTRAS REMUNERACIONES.Instalaciones deportivas             | 36.056,49              |                      |                      |                      |
|           | <b>15</b>    |            |   |              |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | <b>235.247,26</b>    |                      |
|           | <b>150</b>   |            |   |              |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | <b>235.247,26</b>    |                      |                      |
|           |              | 01         |   | 34200        | 04010    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSInstalaciones deportivas        | 229.826,71             |                      |                      |                      |
|           |              | 02         |   | 34200        | 04010    | PRODUCTIVIDAD LABORALESInstalaciones deportivas           | 5.420,55               |                      |                      |                      |
|           | <b>16</b>    |            |   |              |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | <b>614.579,88</b>    |                      |
|           | <b>160</b>   |            |   |              |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | <b>610.316,67</b>    |                      |                      |
|           |              | 00         |   | 34200        | 04010    | SEGURIDAD SOCIALInstalaciones deportivas                  | 610.316,67             |                      |                      |                      |
|           | <b>162</b>   |            |   |              |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | <b>4.263,21</b>      |                      |                      |
|           |              | 02         |   | 34200        | 04010    | TRANSPORTE DE PERSONAL.Instalaciones deportivas           | 4.263,21               |                      |                      |                      |
| 2         | <b>21</b>    |            |   |              |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>151.840,00</b>    |
|           |              |            |   |              |          | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>        |                        |                      | <b>140.890,00</b>    |                      |
|           | <b>213</b>   |            |   |              |          | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>     |                        | <b>140.890,00</b>    |                      |                      |
|           |              | 00         |   | 34200        | 04010    | REPAR.MANTEN. Y CONSERV. MAQUIN.INSTAL.DEPORTIVAS         | 140.890,00             |                      |                      |                      |
|           | <b>22</b>    |            |   |              |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | <b>10.950,00</b>     |                      |
|           | <b>227</b>   |            |   |              |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>10.950,00</b>     |                      |                      |
|           |              | 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               |                      |                      |                      |
|           |              |            |   | 93300        |          | <b>Gestión del patrimonio</b>                             | <b>350.000,00</b>      |                      |                      |                      |
| 2         | <b>21</b>    |            |   |              |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>350.000,00</b>    |
|           |              |            |   |              |          | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>        |                        |                      | <b>350.000,00</b>    |                      |
|           | <b>212</b>   |            |   |              |          | <b>Edificios y otras construcciones.</b>                  |                        | <b>350.000,00</b>    |                      |                      |
|           |              | 00         |   | 93300        | 04010    | MANTENIMIENTO EDIFICIOS DEPORTE                           | 350.000,00             |                      |                      |                      |
|           | <b>Total</b> |            |   | <b>04010</b> |          | <b>DEPORTES</b>   |                        | <b>7.191.214,69</b>  |                      |                      |



Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 41

Orgánico 04011 RELACIONES INSTITUCIONALES

60.510,00

0,038%

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

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 42

Orgánico 04012 ARTES ESCENICAS

2.920.292,22

1,828%

| 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 |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>    |                        |                      |                      | 21.000,00            |
|           |    | 226 |    |          |          | Material, suministros y otros.                     |                        |                      | 21.000,00            |                      |
|           |    |     | 09 | 33302    | 04012    | Gastos diversos.                                   |                        | 21.000,00            |                      |                      |
|           |    |     |    | 33302    |          | PROGRAMA CULTURA SANTA CATALINA                    | 21.000,00              |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 33350    |          | Teatro Falla                                       | 2.798.692,22           |                      |                      |                      |
| 1         | 12 |     |    |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                         |                        |                      |                      | 1.411.592,22         |
|           |    | 120 |    |          |          | 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 BASICATEATROS                  | 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 COMPLEMENTOSTEATROS                          | 76.609,55              |                      |                      |                      |
|           | 13 |     |    |          |          | Personal Laboral.                                  |                        |                      | 75.497,19            |                      |
|           |    | 130 |    |          |          | Laboral Fijo.                                      |                        | 75.497,19            |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 33350    | 04012    | BASICAS LABORAL FIJO TEATROS                       | 41.528,50              |                      |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 33350    | 04012    | OTRAS REMUNERACIONES TEATROS                       | 33.968,69              |                      |                      |                      |
|           | 15 |     |    |          |          | Incentivos al rendimiento.                         |                        |                      | 116.743,18           |                      |
|           |    | 150 |    |          |          | Productividad.                                     |                        | 116.743,18           |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 33350    | 04012    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS TEATROS                 | 112.033,46             |                      |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 33350    | 04012    | PRODUCTIVIDAD LABORALES TEATROS                    | 4.709,72               |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |    |          |          | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del |                        |                      | 331.651,65           |                      |
|           |    | 160 |    |          |          | 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 |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>    |                        |                      |                      | 1.385.100,00         |
|           |    |     |    |          |          | Reparaciones, mantenimiento y conservación.        |                        |                      | 143.910,00           |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 43

Orgánico 04012 ARTES ESCENICAS

2.920.292,22

1,828%

| Económico |    |     |    | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|----|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S  |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           |    | 212 |    |          |          | <b>Edificios y otras construcciones.</b>                  |                        | <b>550,00</b>        |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 33350    | 04012    | REP. MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS TEATROS               | 550,00                 |                      |                      |                      |
|           |    | 213 |    |          |          | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>     |                        | <b>143.360,00</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 33350    | 04012    | MANTENIMIENTO INSTALACIONES TEATROS                       | 143.360,00             |                      |                      |                      |
|           | 22 |     |    |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | <b>1.241.190,00</b>  |                      |
|           |    | 220 |    |          |          | <b>Material de oficina.</b>                               |                        | <b>550,00</b>        |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 33350    | 04012    | MATERIAL OFICINA TEATROS                                  | 550,00                 |                      |                      |                      |
|           |    | 221 |    |          |          | <b>Suministros.</b>                                       |                        | <b>13.000,00</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 33350    | 04012    | GAS TEATROS   | 13.000,00              |                      |                      |                      |
|           |    | 226 |    |          |          | <b>Gastos diversos.</b>                                   |                        | <b>819.120,00</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 33350    | 04012    | DISEÑO Y MAQUETACION TEATROS                              | 117.700,00             |                      |                      |                      |
|           |    |     | 09 | 33350    | 04012    | ACTIVIDADES CULTURALES TEATROS                            | 701.420,00             |                      |                      |                      |
|           |    | 227 |    |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>408.520,00</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 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         |    |     |    |          |          | <b>INVERSIONES REALES.</b>                                |                        |                      |                      | <b>2.000,00</b>      |
|           | 62 |     |    |          |          | <b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operati</b> |                        |                      | <b>2.000,00</b>      |                      |
|           |    | 623 |    |          |          | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>     |                        | <b>1.000,00</b>      |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 33350    | 04012    | INVERS.EN MAQUINARIA,INST.Y UTIL. ARTES ESCENICAS         | 1.000,00               |                      |                      |                      |
|           |    | 625 |    |          |          | <b>Mobiliario.</b>  |                        | <b>1.000,00</b>      |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 33350    | 04012    | INVERSIONES EN MOBILIARIO ARTES ESCENICAS                 | 1.000,00               |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 33352    |          | <b>Titeres</b>  | <b>100.600,00</b>      |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>100.600,00</b>    |
|           | 21 |     |    |          |          | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>        |                        |                      | <b>12.610,00</b>     |                      |
|           |    | 213 |    |          |          | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>     |                        | <b>12.610,00</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 33352    | 04012    | MANTENIMIENTO INSTALACIONES TEATRO DE TITERES             | 12.610,00              |                      |                      |                      |
|           | 22 |     |    |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | <b>87.990,00</b>     |                      |
|           |    | 227 |    |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>87.990,00</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 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 : 44

Orgánico 04012 ARTES ESCENICAS

2.920.292,22

1,828%

| 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               |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |   |    |   | <b>04012</b> | <b>ARTES ESCENICAS</b> |   | <b>2.920.292,22</b>    |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 45

Orgánico 05001 MEDIO AMBIENTE

374.443,48

0,234%

| Económico    |    |     |    | Programa     | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|--------------|----|-----|----|--------------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C            | A  | C   | S  |              |          |   |                        |                      |                      |                      |
|              |    |     |    | 17000        |          | <b>Administracion general del medio ambiente</b>          | <b>374.443,48</b>      |                      |                      |                      |
| 1            |    |     |    |              |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>374.443,48</b>    |
|              | 12 |     |    |              |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | <b>247.889,12</b>    |                      |
|              |    | 120 |    |              |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | <b>124.168,09</b>    |                      |                      |
|              |    |     | 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 |    |              |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | <b>123.721,03</b>    |                      |                      |
|              |    |     | 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 |     |    |              |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | <b>38.743,77</b>     |                      |
|              |    | 150 |    |              |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | <b>38.743,77</b>     |                      |                      |
|              |    |     | 01 | 17000        | 05001    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSAdministracion General M        | 38.743,77              |                      |                      |                      |
|              | 16 |     |    |              |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | <b>87.810,59</b>     |                      |
|              |    | 160 |    |              |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | <b>87.513,65</b>     |                      |                      |
|              |    |     | 00 | 17000        | 05001    | SEGURIDAD SOCIALAdministracion General Medio Ambie        | 87.513,65              |                      |                      |                      |
|              |    | 162 |    |              |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | <b>296,94</b>        |                      |                      |
|              |    |     | 02 | 17000        | 05001    | TRANSPORTE DE PERSONAL.Administracion General Medi        | 296,94                 |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |    | <b>05001</b> |          | <b>MEDIO AMBIENTE</b>                                     |                        | <b>374.443,48</b>    |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 46

Orgánico 05002 LIMPIEZA

21.318.611,78 13,346%

| Económico |    |     |    | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|----|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S  |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 16100    |          | <b>Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua</b> | <b>275.945,00</b>      |                      |                      |                      |
| 2         | 22 |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>259.680,00</b>    |
|           |    | 227 |    |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | <b>259.680,00</b>    |                      |
|           |    |     |    | 16100    | 05002    | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>259.680,00</b>    |                      |                      |
| 4         | 44 |     |    |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                         |                        |                      |                      | <b>16.265,00</b>     |
|           |    | 449 |    |          |          | <b>A entes públicos y sociedades mercantiles de la En</b> |                        |                      | <b>16.265,00</b>     |                      |
|           |    |     |    | 16100    | 05002    | <b>Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m</b> |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |    |          |          | <b>APORTACION A EMPRESAS DE LA ENTIDAD AGUAS</b>          | <b>16.265,00</b>       |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 16210    |          | <b>Recogida de residuos</b>                               | <b>4.758.100,00</b>    |                      |                      |                      |
| 2         | 22 |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>4.758.100,00</b>  |
|           |    | 227 |    |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | <b>4.758.100,00</b>  |                      |
|           |    |     |    | 16210    | 05002    | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>4.758.100,00</b>  |                      |                      |
|           |    |     |    |          |          | <b>TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMP.Y ASEO RECOGID.RSU</b> | <b>4.758.100,00</b>    |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 16220    |          | <b>Gestion de residuos solidos urbanos</b>                | <b>2.600.000,00</b>    |                      |                      |                      |
| 4         | 46 |     |    |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                         |                        |                      |                      | <b>2.600.000,00</b>  |
|           |    | 467 |    |          |          | <b>A Entidades Locales.</b>                               |                        |                      | <b>2.600.000,00</b>  |                      |
|           |    |     |    |          |          | <b>A Consorcios.</b>                                      |                        | <b>2.600.000,00</b>  |                      |                      |
|           |    |     |    | 16220    | 05002    | <b>TRANSFERENCIAS A CONSORCIO BAHIA CADIZ</b>             | <b>2.600.000,00</b>    |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 16300    |          | <b>Limpieza viaria</b>                                    | <b>13.620.526,78</b>   |                      |                      |                      |
| 1         | 12 |     |    |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>450.216,78</b>    |
|           |    | 120 |    |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | <b>299.406,54</b>    |                      |
|           |    |     |    |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | <b>148.754,37</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 16300    | 05002    | <b>SUELDOS DEL GRUPO A2.-Limpieza viaria</b>              | <b>11.622,84</b>       |                      |                      |                      |
|           |    |     | 03 | 16300    | 05002    | <b>SUELDOS DEL GRUPO C1.-Limpieza viaria</b>              | <b>78.539,79</b>       |                      |                      |                      |
|           |    |     | 06 | 16300    | 05002    | <b>TRIENIOS.-Limpieza viaria</b>                          | <b>22.696,04</b>       |                      |                      |                      |
|           |    |     | 09 | 16300    | 05002    | <b>OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS INSPECCION DE LIMPIEZA</b> | <b>35.895,70</b>       |                      |                      |                      |
|           |    | 121 |    |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | <b>150.652,17</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 16300    | 05002    | <b>COMPLEMENTO DE DESTINO Limpieza viaria</b>             | <b>49.617,35</b>       |                      |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 16300    | 05002    | <b>COMPLEMENTO ESPECIFICO Limpieza viaria</b>             | <b>69.195,27</b>       |                      |                      |                      |
|           |    |     | 03 | 16300    | 05002    | <b>OTROS COMPLEMENTOS INSPECCION LIMPIEZA</b>             | <b>31.839,55</b>       |                      |                      |                      |
|           | 15 |     |    |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | <b>43.975,17</b>     |                      |
|           |    | 150 |    |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | <b>43.975,17</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 16300    | 05002    | <b>PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INSPECCION DE LIMPIEZA</b>  | <b>43.975,17</b>       |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 47

Orgánico 05002 LIMPIEZA

21.318.611,78 13,346%

| Económico |    |     |    | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|----|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S  |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |    |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | 106.835,07           |                      |
|           |    | 160 |    |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | 105.223,11           |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 16300    | 05002    | SEGURIDAD SOCIAL Limpieza viaria                          | 105.223,11             |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |    |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | 1.611,96             |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 16300    | 05002    | TRANSPORTE DE PERSONAL . Limpieza                         | 1.611,96               |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | 13.159.310,00        |
|           | 20 |     |    |          |          | <b>Arrendamientos y cánones.</b>                          |                        |                      | 108.650,00           |                      |
|           |    | 203 |    |          |          | <b>Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util</b> |                        | 107.080,00           |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 16300    | 05002    | ALQUILER DE MAQ.INST. Y UTILLAJE LIMPIEZA                 | 107.080,00             |                      |                      |                      |
|           |    | 204 |    |          |          | <b>Arrendamientos de material de transporte.</b>          |                        | 1.570,00             |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 16300    | 05002    | ALQUILER DE MATERIAL DE TRANSPORTE LIMPIEZA               | 1.570,00               |                      |                      |                      |
|           | 21 |     |    |          |          | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>        |                        |                      | 30.000,00            |                      |
|           |    | 213 |    |          |          | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>     |                        | 30.000,00            |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 16300    | 05002    | REPAR., MANTEN. Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.MEDIO AMB.        | 30.000,00              |                      |                      |                      |
|           | 22 |     |    |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | 13.020.660,00        |                      |
|           |    | 221 |    |          |          | <b>Suministros.</b>                                       |                        | 8.440,00             |                      |                      |
|           |    |     | 10 | 16300    | 05002    | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO LIMPIEZA VIARIA              | 8.440,00               |                      |                      |                      |
|           |    | 226 |    |          |          | <b>Gastos diversos.</b>                                   |                        | 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 |    |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | 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         |    |     |    |          |          | <b>INVERSIONES REALES.</b>                                |                        |                      |                      | 11.000,00            |
|           | 61 |     |    |          |          | <b>Inversiones de reposición de infraestructuras y bi</b> |                        |                      | 11.000,00            |                      |
|           |    | 619 |    |          |          | <b>Otras inversiones de reposición en infraestructura</b> |                        | 11.000,00            |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 16300    | 05002    | INVERSIONES DESTINADAS USO GENERAL MEDIO AMBIENTE.        | 11.000,00              |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 17000    |          | <b>Administracion general del medio ambiente</b>          | 50.000,00              |                      |                      |                      |
| 6         |    |     |    |          |          | <b>INVERSIONES REALES.</b>                                |                        |                      |                      | 50.000,00            |
|           | 62 |     |    |          |          | <b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operati</b> |                        |                      | 50.000,00            |                      |
|           |    | 623 |    |          |          | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>     |                        | 50.000,00            |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 17000    | 05002    | INVERSIONES EN PROYECTOS ENERGIAS RENOVABLES              | 50.000,00              |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 31102    |          | <b>SANIDAD Y SALUD PUBLICA</b>                            | 14.040,00              |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | 14.040,00            |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 48

Orgánico 05002 LIMPIEZA

21.318.611,78 13,346%

| 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              |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |    | <b>05002</b> | <b>LIMPIEZA</b> |  |                        | <b>21.318.611,78</b> |                      |                      |



Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 49

Orgánico 05003 PLAYAS

2.283.648,72

1,430%

| Económico |    |     |    | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|----|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S  |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 17220    |          | <b>Playas</b>   | <b>2.273.168,72</b>    |                      |                      |                      |
| 1         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>330.188,72</b>    |
|           | 12 |     |    |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | <b>145.110,46</b>    |                      |
|           |    | 120 |    |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | <b>73.367,48</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 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 BASICAPLAYAS.                         | 18.310,68              |                      |                      |                      |
|           |    | 121 |    |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | <b>71.742,98</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 17220    | 05003    | COMPLEMENTO DE DESTINO . PLAYAS.                          | 23.924,52              |                      |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 17220    | 05003    | COMPLEMENTO ESPECIFICO. PLAYAS.                           | 36.863,11              |                      |                      |                      |
|           |    |     | 03 | 17220    | 05003    | OTROS COMPLEMENTOSPLAYAS.                                 | 10.955,35              |                      |                      |                      |
|           | 13 |     |    |          |          | <b>Personal Laboral.</b>                                  |                        |                      | <b>77.696,64</b>     |                      |
|           |    | 130 |    |          |          | <b>Laboral Fijo.</b>                                      |                        | <b>77.696,64</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 17220    | 05003    | BASICAS LABORAL FIJO PLAYAS.                              | 39.782,15              |                      |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 17220    | 05003    | OTRAS REMUNERACIONES PLAYAS.                              | 37.914,49              |                      |                      |                      |
|           | 15 |     |    |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | <b>27.750,68</b>     |                      |
|           |    | 150 |    |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | <b>27.750,68</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 17220    | 05003    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PLAYAS.                        | 21.058,50              |                      |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 17220    | 05003    | PRODUCTIVIDAD LABORALES PLAYAS.                           | 6.692,18               |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |    |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | <b>79.630,94</b>     |                      |
|           |    | 160 |    |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | <b>77.170,58</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 17220    | 05003    | SEGURIDAD SOCIAL PLAYAS.                                  | 77.170,58              |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |    |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | <b>2.460,36</b>      |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 17220    | 05003    | TRANSPORTE DE PERSONAL. PLAYAS.                           | 2.460,36               |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>1.936.980,00</b>  |
|           | 20 |     |    |          |          | <b>Arrendamientos y cánones.</b>                          |                        |                      | <b>87.070,00</b>     |                      |
|           |    | 202 |    |          |          | <b>Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b> |                        | <b>52.850,00</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 17220    | 05003    | ALQUILER EDIFICIOS PLAYAS                                 | 52.850,00              |                      |                      |                      |
|           |    | 203 |    |          |          | <b>Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util</b> |                        | <b>34.220,00</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 17220    | 05003    | ALQUILER DE MAQ.INST. Y UTILLAJE PLAYAS                   | 34.220,00              |                      |                      |                      |
|           | 21 |     |    |          |          | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>        |                        |                      | <b>45.400,00</b>     |                      |
|           |    | 210 |    |          |          | <b>Infraestructuras y bienes naturales.</b>               |                        | <b>42.700,00</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 17220    | 05003    | CONSERV. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NAT. PLAYAS             | 42.700,00              |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 50

Orgánico 05003 PLAYAS

2.283.648,72

1,430%

| Económico    |    |     |    | Programa     | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|--------------|----|-----|----|--------------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C            | A  | C   | S  |              |          |   |                        |                      |                      |                      |
|              |    | 213 |    |              |          | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>     |                        | <b>2.700,00</b>      |                      |                      |
|              | 22 |     | 00 | 17220        | 05003    | REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL PLAYAS             | 2.700,00               |                      |                      |                      |
|              |    | 226 |    |              |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | <b>1.804.510,00</b>  |                      |
|              |    |     | 99 | 17220        | 05003    | <b>Gastos diversos.</b><br>OTROS GASTOS DIVERSOS PLAYA    | 35.550,00              | <b>35.550,00</b>     |                      |                      |
|              |    | 227 |    |              |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        |                      | <b>1.768.960,00</b>  |                      |
|              |    |     | 00 | 17220        | 05003    | LIMPIEZA ARENA Y MODULOS PLAYAS                           | 1.725.640,00           |                      |                      |                      |
|              |    |     | 06 | 17220        | 05003    | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS                       | 17.690,00              |                      |                      |                      |
|              |    |     | 99 | 17220        | 05003    | SERVICIO MEGAFONIA PLAYAS                                 | 25.630,00              |                      |                      |                      |
| 6            |    |     |    |              |          | <b>INVERSIONES REALES.</b>                                |                        |                      |                      | <b>6.000,00</b>      |
|              | 61 |     |    |              |          | <b>Inversiones de reposición de infraestructuras y bi</b> |                        |                      | <b>6.000,00</b>      |                      |
|              |    | 619 |    |              |          | <b>Otras inversiones de reposición en infraestructura</b> |                        | <b>6.000,00</b>      |                      |                      |
|              |    |     | 00 | 17220        | 05003    | INVERSIONES DESTINADAS AL USO GRAL. PLAYAS                | 6.000,00               |                      |                      |                      |
|              |    |     |    | 34101        |          | <b>Trofeo Carranza</b>                                    | <b>10.480,00</b>       |                      |                      |                      |
| 2            |    |     |    |              |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>10.480,00</b>     |
|              | 22 |     |    |              |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | <b>10.480,00</b>     |                      |
|              |    | 227 |    |              |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>10.480,00</b>     |                      |                      |
|              |    |     | 01 | 34101        | 05003    | VIGILANCIA BARBACOAS TROFEO CARRANZA                      | 10.480,00              |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |    | <b>05003</b> |          | <b>PLAYAS</b>   | <b>2.283.648,72</b>    |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 51

Orgánico 05004 PARQUES Y JARDINES

2.335.886,16

1,462%

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

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 52

Orgánico 05004 PARQUES Y JARDINES

2.335.886,16

1,462%

| Económico    |    |     |   | Programa     | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|--------------|----|-----|---|--------------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C            | A  | C   | S |              |          |   |                        |                      |                      |                      |
|              |    | 221 |   |              |          | <b>Suministros.</b>                                       |                        | <b>83.624,00</b>     |                      |                      |
|              |    | 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 |   |              |          | <b>Gastos diversos.</b>                                   |                        | <b>1.000,00</b>      |                      |                      |
|              |    | 99  |   | 17100        | 05004    | OTROS GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES                  | 1.000,00               |                      |                      |                      |
|              |    | 227 |   |              |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>1.713.010,00</b>  |                      |                      |
|              |    | 00  |   | 17100        | 05004    | TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR. LIMP. Y ASEO PARQUES          | 1.713.010,00           |                      |                      |                      |
| 6            |    |     |   |              |          | <b>INVERSIONES REALES.</b>                                |                        |                      |                      | <b>16.390,00</b>     |
|              | 62 |     |   |              |          | <b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operati</b> |                        |                      | <b>16.390,00</b>     |                      |
|              |    | 623 |   |              |          | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>     |                        | <b>16.390,00</b>     |                      |                      |
|              |    | 00  |   | 17100        | 05004    | INVERS.EN MAQUINARIA,INST.Y UTIL. PARQUES Y JARDIN        | 16.390,00              |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |   | <b>05004</b> |          | <b>PARQUES Y JARDINES</b>                                 |                        | <b>2.335.886,16</b>  |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 53

Orgánico 06002 POLICIA LOCAL

13.496.465,88 8,449%

| Económico |    |     |   | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|---|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 13000    |          | <b>Administracion General de la Policia Local</b>         | <b>182.671,02</b>      |                      |                      |                      |
| 1         | 12 | 120 |   |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>182.671,02</b>    |
|           |    |     |   |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | <b>118.919,20</b>    |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | <b>66.394,30</b>     |                      |                      |
|           |    | 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 |   |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | <b>52.524,90</b>     |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 13000    | 06002    | COMPLEMENTO DE DESTINO Administracion General de          | 23.652,79              |                      |                      |                      |
|           |    | 01  |   | 13000    | 06002    | COMPLEMENTO ESPECIFICOAdministracion General de           | 23.028,49              |                      |                      |                      |
|           |    | 03  |   | 13000    | 06002    | OTROS COMPLEMENTOS Administracion General de la Po        | 5.843,62               |                      |                      |                      |
|           | 15 |     |   |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | <b>21.058,56</b>     |                      |
|           |    | 150 |   |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | <b>21.058,56</b>     |                      |                      |
|           |    | 01  |   | 13000    | 06002    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Administracion General         | 21.058,56              |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |   |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | <b>42.693,26</b>     |                      |
|           |    | 160 |   |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | <b>42.693,26</b>     |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 13000    | 06002    | SEGURIDAD SOCIAL Administracion General de la Poli        | 42.693,26              |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 13001    |          | <b>Deposito de vehiculos</b>                              | <b>42.509,77</b>       |                      |                      |                      |
| 1         | 12 | 120 |   |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>42.509,77</b>     |
|           |    |     |   |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | <b>28.132,39</b>     |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | <b>13.702,44</b>     |                      |                      |
|           |    | 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 |   |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | <b>14.429,95</b>     |                      |                      |
|           |    | 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 COMPLEMENTOS DEPOSITO DE VEHICULOS                  | 3.053,38               |                      |                      |                      |
|           | 15 |     |   |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | <b>4.145,17</b>      |                      |
|           |    | 150 |   |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | <b>4.145,17</b>      |                      |                      |
|           |    | 01  |   | 13001    | 06002    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DEPOSITO DE VEHICULOS          | 4.145,17               |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |   |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | <b>10.232,21</b>     |                      |
|           |    | 160 |   |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | <b>9.935,27</b>      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 54

Orgánico 06002 POLICIA LOCAL

13.496.465,88 8,449%

| Económico |    |     |   | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capitulo |
|-----------|----|-----|---|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 13001    | 06002    | SEGURIDAD SOCIAL Deposito de Vehiculos                    | 9.935,27               |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |   |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | 296,94               |                      |                      |
|           |    | 02  |   | 13001    | 06002    | TRANSPORTE DE PERSONAL Deposito Vehículos                 | 296,94                 |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 13200    |          | <b>Policia Local</b>                                      | <b>12.983.809,36</b>   |                      |                      |                      |
| 1         |    |     |   |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | 12.279.249,36        |
|           | 12 |     |   |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | 7.749.033,67         |                      |
|           |    | 120 |   |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | 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 |   |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | 4.152.227,16         |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 13200    | 06002    | COMPLEMENTO DE DESTINO Policia Local                      | 1.172.184,47           |                      |                      |                      |
|           |    | 01  |   | 13200    | 06002    | COMPLEMENTO ESPECIFICOPolicia Local                       | 1.876.213,82           |                      |                      |                      |
|           |    | 03  |   | 13200    | 06002    | OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL                          | 1.103.828,87           |                      |                      |                      |
|           | 15 |     |   |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | 1.574.780,49         |                      |
|           |    | 150 |   |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | 1.574.780,49         |                      |                      |
|           |    | 01  |   | 13200    | 06002    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL                  | 1.574.780,49           |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |   |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | 2.955.435,20         |                      |
|           |    | 160 |   |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | 2.863.552,58         |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 13200    | 06002    | SEGURIDAD SOCIAL Policia Local                            | 2.863.552,58           |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |   |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | 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 |   |          |          | <b>Complemento familiar.</b>                              |                        | 2.461,58             |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 13200    | 06002    | COMPLEMENTO FAMILIAR.Policia Local                        | 2.461,58               |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |   |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | 644.860,00           |
|           | 20 |     |   |          |          | <b>Arrendamientos y cánones.</b>                          |                        |                      | 137.620,00           |                      |
|           |    | 203 |   |          |          | <b>Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util</b> |                        | 64.130,00            |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 13200    | 06002    | ALQUILER DE MAQ.INST. Y UTILLAJE P.LOCAL                  | 64.130,00              |                      |                      |                      |
|           |    | 204 |   |          |          | <b>Arrendamientos de material de transporte.</b>          |                        | 73.490,00            |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 13200    | 06002    | ALQUILER DE MATERIAL DE TRANSPORTE P. LOCAL               | 73.490,00              |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 55

Orgánico 06002 POLICIA LOCAL

13.496.465,88 8,449%

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

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 56

Orgánico 06002 POLICIA LOCAL

13.496.465,88 8,449%

| Económico    |    |     |    | Programa     | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|--------------|----|-----|----|--------------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C            | A  | C   | S  |              |          |   |                        |                      |                      |                      |
|              |    | 227 |    |              |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>131.530,00</b>    |                      |                      |
|              |    |     | 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        |          | <b>Parques y jardines</b>                                 | <b>153.775,73</b>      |                      |                      |                      |
| 1            |    |     |    |              |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>153.775,73</b>    |
|              | 12 |     |    |              |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | <b>68.203,96</b>     |                      |
|              |    | 120 |    |              |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | <b>35.044,14</b>     |                      |                      |
|              |    |     | 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 |    |              |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | <b>33.159,82</b>     |                      |                      |
|              |    |     | 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 |     |    |              |          | <b>Personal Laboral.</b>                                  |                        |                      | <b>34.860,79</b>     |                      |
|              |    | 130 |    |              |          | <b>Laboral Fijo.</b>                                      |                        | <b>34.860,79</b>     |                      |                      |
|              |    |     | 00 | 17100        | 06002    | BASICAS LABORAL FIJO GUARDA JARDINES                      | 17.242,66              |                      |                      |                      |
|              |    |     | 02 | 17100        | 06002    | OTRAS REMUNERACIONES GUARDA JARDINES                      | 17.618,13              |                      |                      |                      |
|              | 15 |     |    |              |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | <b>14.771,02</b>     |                      |
|              |    | 150 |    |              |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | <b>14.771,02</b>     |                      |                      |
|              |    |     | 01 | 17100        | 06002    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS GUARDA JARDIN                  | 12.287,14              |                      |                      |                      |
|              |    |     | 02 | 17100        | 06002    | PRODUCTIVIDAD LABORALES GUARDA JARDINES                   | 2.483,88               |                      |                      |                      |
|              | 16 |     |    |              |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | <b>35.939,96</b>     |                      |
|              |    | 160 |    |              |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | <b>35.939,96</b>     |                      |                      |
|              |    |     | 00 | 17100        | 06002    | SEGURIDAD SOCIAL Parques y jardines                       | 35.939,96              |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |    | <b>06002</b> |          | <b>POLICIA LOCAL</b>                                      |                        | <b>13.496.465,88</b> |                      |                      |



Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 57

Orgánico 06003 TRAFICO

1.405.592,85

0,880%

| 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 |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>    |                        |                      |                      | 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 |     |    |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                         |                        |                      |                      | 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 BASICATRAFICO                  | 36.125,22              |                      |                      |                      |
|           |    | 121 |    |          |          | Retribuciones complementarias.                     |                        | 138.129,63           |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 13300    | 06003    | COMPLEMENTO DE DESTINO Trafico                     | 53.136,39              |                      |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 13300    | 06003    | COMPLEMENTO ESPECIFICOTrafico                      | 72.107,58              |                      |                      |                      |
|           |    |     | 03 | 13300    | 06003    | OTROS COMPLEMENTOSTRAFICO                          | 12.885,66              |                      |                      |                      |
|           | 15 |     |    |          |          | Incentivos al rendimiento.                         |                        |                      | 41.415,14            |                      |
|           |    | 150 |    |          |          | Productividad.                                     |                        | 41.415,14            |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 13300    | 06003    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS 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 |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>    |                        |                      |                      | 696.620,00           |
|           |    |     |    |          |          | Reparaciones, mantenimiento y conservación.        |                        |                      | 640.540,00           |                      |
|           |    | 210 |    |          |          | Infraestructuras y bienes naturales.               |                        | 144.730,00           |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 13300    | 06003    | CONSERVACION 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 : 58

Orgánico 06003 TRAFICO

1.405.592,85

0,880%

| 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 |   |              |                | <b>Gastos diversos.</b>                                   |                        | <b>53.710,00</b>     |                      |                      |
| 4            |    | 99  |   | 13300        | 06003          | OTROS GASTOS DIVERSOS / TRAFICO                           | 53.710,00              |                      |                      |                      |
|              | 44 |     |   |              |                | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                         |                        |                      |                      | <b>200.000,00</b>    |
|              |    | 449 |   |              |                | <b>A entes públicos y sociedades mercantiles de la En</b> |                        |                      | <b>200.000,00</b>    |                      |
|              |    |     |   |              |                | <b>Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m</b> |                        | <b>200.000,00</b>    |                      |                      |
| 6            |    | 00  |   | 13300        | 06003          | APORTACIONES EMPRESAS TRAFICO                             | 200.000,00             |                      |                      |                      |
|              | 62 |     |   |              |                | <b>INVERSIONES REALES.</b>                                |                        |                      |                      | <b>2.000,00</b>      |
|              |    | 623 |   |              |                | <b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operati</b> |                        |                      | <b>2.000,00</b>      |                      |
|              |    |     |   |              |                | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>     |                        | <b>2.000,00</b>      |                      |                      |
|              |    | 00  |   | 13300        | 06003          | INVERS.EN MAQUINARIA, INST.Y UTIL.TRAFICO                 | 2.000,00               |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |   | <b>06003</b> | <b>TRAFICO</b> |   | <b>1.405.592,85</b>    |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 59

Orgánico 06004 PROTECCION CIVIL

775.784,75

0,486%

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

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 60

Orgánico 06004 PROTECCION CIVIL

775.784,75

0,486%

| Económico    |    |     |    | Programa     | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|--------------|----|-----|----|--------------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C            | A  | C   | S  |              |          |   |                        |                      |                      |                      |
|              |    | 624 |    |              |          | <b>Elementos de transporte.</b>                           |                        | <b>2.000,00</b>      |                      |                      |
|              |    |     | 00 | 13500        | 06004    | INVERS.ELEMENTOS TRANSPORTE PROTECCION CIVIL              | 2.000,00               |                      |                      |                      |
|              |    |     |    | 17220        |          | <b>Playas</b>   | <b>659.940,00</b>      |                      |                      |                      |
| 2            |    |     |    |              |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>659.940,00</b>    |
|              | 22 |     |    |              |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | <b>659.940,00</b>    |                      |
|              |    | 227 |    |              |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>659.940,00</b>    |                      |                      |
|              |    |     | 01 | 17220        | 06004    | SALVAMENTO Y SOCORRISMO PLAYAS                            | 659.940,00             |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |    | <b>06004</b> |          | <b>PROTECCION CIVIL</b>                                   | <b>775.784,75</b>      |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 61

Orgánico 06007 PARQUE MOVIL

1.045.303,17

0,654%

| Económico |    |     |    | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|----|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S  |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 92010    |          | <b>Parque Movil Municipal</b>                             | <b>1.045.303,17</b>    |                      |                      |                      |
| 1         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>799.525,17</b>    |
|           | 12 |     |    |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | <b>470.059,87</b>    |                      |
|           |    | 120 |    |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | <b>234.278,83</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 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 |    |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | <b>235.781,04</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 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 |     |    |          |          | <b>Personal Laboral.</b>                                  |                        |                      | <b>62.415,56</b>     |                      |
|           |    | 130 |    |          |          | <b>Laboral Fijo.</b>                                      |                        | <b>62.415,56</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 92010    | 06007    | BASICAS LABORAL FIJO Parque M. Mpal                       | 31.403,11              |                      |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 92010    | 06007    | OTRAS REMUNERACIONES Parque Movil Mpal.                   | 31.012,45              |                      |                      |                      |
|           | 15 |     |    |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | <b>76.072,76</b>     |                      |
|           |    | 150 |    |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | <b>76.072,76</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 92010    | 06007    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Parque Movil Mpal.             | 70.652,21              |                      |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 92010    | 06007    | PRODUCTIVIDAD LABORALES Parque Movil Mpal.                | 5.420,55               |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |    |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | <b>190.976,98</b>    |                      |
|           |    | 160 |    |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | <b>186.862,24</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 92010    | 06007    | SEGURIDAD SOCIAL . Parque Movil Mpal.                     | 186.862,24             |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |    |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | <b>4.114,74</b>      |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 92010    | 06007    | TRANSPORTE DE PERSONAL. Parque Movil Mpal.                | 4.114,74               |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>230.178,00</b>    |
|           | 21 |     |    |          |          | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>        |                        |                      | <b>70.278,00</b>     |                      |
|           |    | 214 |    |          |          | <b>Elementos de transporte.</b>                           |                        | <b>69.388,00</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 92010    | 06007    | REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAT.TRANS.PARQUE MOVIL            | 69.388,00              |                      |                      |                      |
|           |    | 216 |    |          |          | <b>Equipos para procesos de información.</b>              |                        | <b>890,00</b>        |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 92010    | 06007    | MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMAT. PARQUE MOVIL              | 890,00                 |                      |                      |                      |
|           | 22 |     |    |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | <b>159.900,00</b>    |                      |
|           |    | 221 |    |          |          | <b>Suministros.</b>                                       |                        | <b>142.260,00</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 03 | 92010    | 06007    | COMBUSTIBLE PARQUE MOVIL                                  | 137.760,00             |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 62

Orgánico 06007 PARQUE MOVIL

1.045.303,17

0,654%

| 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 |   |              |          | <b>Tributos.</b>  |                        | <b>3.040,00</b>      |                      |                      |
|              |    | 09  |   | 92010        | 06007    | TRIBUTOS PARQUE MOVIL                                     | 3.040,00               |                      |                      |                      |
|              |    | 227 |   |              |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>14.600,00</b>     |                      |                      |
|              |    | 00  |   | 92010        | 06007    | TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMP. Y ASEO PARQUE MOV        | 14.600,00              |                      |                      |                      |
| 6            |    |     |   |              |          | <b>INVERSIONES REALES.</b>                                |                        |                      |                      | <b>15.600,00</b>     |
|              | 62 |     |   |              |          | <b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operati</b> |                        |                      | <b>15.600,00</b>     |                      |
|              |    | 623 |   |              |          | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>     |                        | <b>15.600,00</b>     |                      |                      |
|              |    | 00  |   | 92010        | 06007    | INVERS.EN MAQUINARIA,INST.Y UTIL. PARQUE MOVIL            | 15.600,00              |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |   | <b>06007</b> |          | <b>PARQUE MOVIL</b>                                       | <b>1.045.303,17</b>    |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 63

Orgánico 07001 URBANISMO

7.010.295,87

4,389%

| Económico |    |     |    | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|----|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S  |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 15000    |          | <b>Administración General urbanismo</b>                   | <b>475.682,26</b>      |                      |                      |                      |
| 1         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>475.682,26</b>    |
|           | 12 |     |    |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | <b>314.087,01</b>    |                      |
|           |    | 120 |    |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | <b>160.921,54</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 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 BASICAAministración General           | 39.509,32              |                      |                      |                      |
|           |    | 121 |    |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | <b>153.165,47</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 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 COMPLEMENTOSAdministración General de Vivie         | 15.270,97              |                      |                      |                      |
|           | 15 |     |    |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | <b>50.123,48</b>     |                      |
|           |    | 150 |    |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | <b>50.123,48</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 15000    | 07001    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Administración General         | 50.123,48              |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |    |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | <b>111.471,77</b>    |                      |
|           |    | 160 |    |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | <b>111.174,83</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 15000    | 07001    | SEGURIDAD SOCIAL Admon. General de Viviend                | 111.174,83             |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |    |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | <b>296,94</b>        |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 15000    | 07001    | TRANSPORTE DE PERSONAL. Administración General de         | 296,94                 |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 15100    |          | <b>Urbanismo</b>  | <b>5.722.993,61</b>    |                      |                      |                      |
| 1         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>1.938.143,61</b>  |
|           | 12 |     |    |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | <b>1.281.445,16</b>  |                      |
|           |    | 120 |    |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | <b>686.959,78</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 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 BASICAURBANISMO                       | 155.328,47             |                      |                      |                      |
|           |    | 121 |    |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | <b>594.485,38</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 15100    | 07001    | COMPLEMENTO DE DESTINO Urbanismo                          | 237.021,03             |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 64

Orgánico 07001 URBANISMO

7.010.295,87

4,389%

| 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 |     |   |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | 196.341,24           |                      |
|           |    | 150 |   |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | 196.341,24           |                      |                      |
|           |    | 01  |   | 15100    | 07001    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS URBANISMO                      | 196.341,24             |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |   |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | 460.357,21           |                      |
|           |    | 160 |   |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | 452.976,13           |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 15100    | 07001    | SEGURIDAD SOCIAL Urbanismo                                | 452.976,13             |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |   |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | 7.381,08             |                      |                      |
|           |    | 02  |   | 15100    | 07001    | TRANSPORTE DE PERSONAL.-Urbanismo                         | 7.381,08               |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |   |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | 203.280,00           |
|           | 20 |     |   |          |          | <b>Arrendamientos y cánones.</b>                          |                        |                      | 61.980,00            |                      |
|           |    | 202 |   |          |          | <b>Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b> |                        | 11.030,00            |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 15100    | 07001    | ALQUILER EDIFICIOS URBANISMO                              | 11.030,00              |                      |                      |                      |
|           |    | 203 |   |          |          | <b>Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util</b> |                        | 50.950,00            |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 15100    | 07001    | ALQUILER MAQUINARIA INSTALACIONES URBANISMO               | 50.950,00              |                      |                      |                      |
|           | 21 |     |   |          |          | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>        |                        |                      | 12.830,00            |                      |
|           |    | 213 |   |          |          | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>     |                        | 7.790,00             |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 15100    | 07001    | REPAR., MANTEN. Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.URBANISMO         | 7.790,00               |                      |                      |                      |
|           |    | 216 |   |          |          | <b>Equipos para procesos de información.</b>              |                        | 5.040,00             |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 15100    | 07001    | MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMAT. URBANISMO                 | 5.040,00               |                      |                      |                      |
|           | 22 |     |   |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | 128.470,00           |                      |
|           |    | 220 |   |          |          | <b>Material de oficina.</b>                               |                        | 300,00               |                      |                      |
|           |    | 01  |   | 15100    | 07001    | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.URBANISMO         | 300,00                 |                      |                      |                      |
|           |    | 226 |   |          |          | <b>Gastos diversos.</b>                                   |                        | 41.800,00            |                      |                      |
|           |    | 02  |   | 15100    | 07001    | PUBLICACIONES URBANISMO                                   | 10.000,00              |                      |                      |                      |
|           |    | 99  |   | 15100    | 07001    | OTROS GASTOS DIVERSOS URBANISMO                           | 31.800,00              |                      |                      |                      |
|           |    | 227 |   |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | 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         |    |     |   |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                         |                        |                      |                      | 64.820,00            |
|           | 45 |     |   |          |          | <b>A Comunidades Autónomas.</b>                           |                        |                      | 45.000,00            |                      |
|           |    | 450 |   |          |          | <b>A la Administración General de las Comunidades Aut</b> |                        | 45.000,00            |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 15100    | 07001    | TRANSFERENCIAS ADMIN.GRAL.COMUNIDAD AUTONOMA              | 45.000,00              |                      |                      |                      |



Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 65

Orgánico 07001 URBANISMO

7.010.295,87

4,389%

| Económico |     |     |   | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|-----|-----|---|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A   | C   | S |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
| 46        |     |     |   |          |          | <b>A Entidades Locales.</b>                               |                        |                      | 12.000,00            |                      |
|           | 467 |     |   |          |          | <b>A Consorcios.</b>                                      |                        | 12.000,00            |                      |                      |
|           |     | 01  |   | 15100    | 07001    | APORTACIONES A CONSORCIOS URBANISMO                       | 12.000,00              |                      |                      |                      |
| 48        |     |     |   |          |          | <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro.</b>     |                        |                      | 7.820,00             |                      |
|           | 481 |     |   |          |          | <b>Premios becas y pensiones de estudios</b>              |                        | 6.020,00             |                      |                      |
|           |     | 00  |   | 15100    | 07001    | PREMIOS, BECAS ESTUDIO E INVEST. URBANISMO                | 6.020,00               |                      |                      |                      |
|           | 489 |     |   |          |          | <b>Otras Subvenciones</b>                                 |                        | 1.800,00             |                      |                      |
|           |     | 00  |   | 15100    | 07001    | OTRAS TRANSF.ENT.SIN FINES LUCRO URBANISMO                | 1.800,00               |                      |                      |                      |
| 6         |     |     |   |          |          | <b>INVERSIONES REALES.</b>                                |                        |                      |                      | 3.486.750,00         |
|           | 61  |     |   |          |          | <b>Inversiones de reposición de infraestructuras y bi</b> |                        |                      | 500.000,00           |                      |
|           |     |     |   |          |          | <b>Otras inversiones de reposición en infraestructura</b> |                        | 500.000,00           |                      |                      |
|           | 619 |     |   |          |          | INV.DESTINADAS USO GENERAL                                | 500.000,00             |                      |                      |                      |
|           |     | 00  |   | 15100    | 07001    |   |                        |                      |                      |                      |
|           | 62  |     |   |          |          | <b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operati</b> |                        |                      | 2.986.750,00         |                      |
|           |     |     |   |          |          | <b>Edificios y otras construcciones.</b>                  |                        | 2.974.750,00         |                      |                      |
|           | 622 |     |   |          |          | INVERS.EN EDIF.Y OTROS CONTRUC. URBANISMO                 | 2.974.750,00           |                      |                      |                      |
|           |     | 00  |   | 15100    | 07001    |   |                        |                      |                      |                      |
|           | 623 |     |   |          |          | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>     |                        | 12.000,00            |                      |                      |
|           |     | 00  |   | 15100    | 07001    | INVERS.EN MAQUINARIA, INST.Y UTIL.URBANISMO               | 12.000,00              |                      |                      |                      |
| 7         |     |     |   |          |          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>                         |                        |                      |                      | 30.000,00            |
|           | 78  |     |   |          |          | <b>A familias e instituciones sin fines de lucro.</b>     |                        |                      | 30.000,00            |                      |
|           |     |     |   |          |          | <b>A familias e instituciones sin fines de lucro.</b>     |                        | 30.000,00            |                      |                      |
|           | 780 |     |   |          |          | TRANSFERENCIA CAPITAL A INST.S.FIN DE LUCRO               | 30.000,00              |                      |                      |                      |
|           |     | 00  |   | 15100    | 07001    |   |                        |                      |                      |                      |
|           |     |     |   | 15101    |          | <b>pgou</b>   | 60.000,00              |                      |                      |                      |
| 2         |     |     |   |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | 60.000,00            |
|           | 22  |     |   |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | 60.000,00            |                      |
|           |     |     |   |          |          | <b>Gastos diversos.</b>                                   |                        | 60.000,00            |                      |                      |
|           |     | 226 |   |          |          | GASTOS DIVERSOS PGOU                                      | 60.000,00              |                      |                      |                      |
|           |     |     |   | 15101    | 07001    |   |                        |                      |                      |                      |
|           |     |     |   | 15106    |          | <b>Ejecuciones subsidiarias y obras de emergencia</b>     | 251.620,00             |                      |                      |                      |
| 2         |     |     |   |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | 251.620,00           |
|           | 22  |     |   |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | 251.620,00           |                      |
|           |     |     |   |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | 251.620,00           |                      |                      |
|           |     | 227 |   |          |          | CONTRATOS EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS                  | 251.620,00             |                      |                      |                      |
|           |     |     |   | 15106    | 07001    |   |                        |                      |                      |                      |
|           |     |     |   | 23100    |          | <b>ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA</b>                         | 130.000,00             |                      |                      |                      |
| 6         |     |     |   |          |          | <b>INVERSIONES REALES.</b>                                |                        |                      |                      | 130.000,00           |
|           | 62  |     |   |          |          | <b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operati</b> |                        |                      | 130.000,00           |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 66

Orgánico 07001 URBANISMO

7.010.295,87

4,389%

| Económico    |    |     |    | Programa     | Orgánico | Descripción  | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|--------------|----|-----|----|--------------|----------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C            | A  | C   | S  |              |          |  |                        |                      |                      |                      |
|              |    | 622 |    |              |          | <b>Edificios y otras construcciones.</b>           |                        | <b>130.000,00</b>    |                      |                      |
|              |    |     | 00 | 23100        | 07001    | INVERSIONES EN EDIFICIOS A. SOCIALES (ALBERGUE)    | 130.000,00             |                      |                      |                      |
|              |    |     |    | 93300        |          | <b>Gestión del patrimonio</b>                      | <b>370.000,00</b>      |                      |                      |                      |
| 2            |    |     |    |              |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>    |                        |                      |                      | <b>370.000,00</b>    |
|              | 21 |     |    |              |          | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b> |                        |                      | <b>370.000,00</b>    |                      |
|              |    | 212 |    |              |          | <b>Edificios y otras construcciones.</b>           |                        | <b>370.000,00</b>    |                      |                      |
|              |    |     | 00 | 93300        | 07001    | MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES                | 370.000,00             |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |    | <b>07001</b> |          | <b>URBANISMO</b>                                   |                        | <b>7.010.295,87</b>  |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 67

Orgánico 07004 MANTENIMIENTO URBANO

5.110.471,27

3,199%

| Económico |    |     |    | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|----|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S  |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 15320    |          | <b>VIAS PUBLICAS</b>                                      | <b>2.913.531,27</b>    |                      |                      |                      |
| 1         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>1.313.694,27</b>  |
|           | 12 |     |    |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | <b>708.149,54</b>    |                      |
|           |    | 120 |    |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | <b>354.723,41</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 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 |    |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | <b>353.426,13</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 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 |     |    |          |          | <b>Personal Laboral.</b>                                  |                        |                      | <b>164.377,48</b>    |                      |
|           |    | 130 |    |          |          | <b>Laboral Fijo.</b>                                      |                        | <b>164.377,48</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 15320    | 07004    | BASICAS LABORAL FIJO laboral Mantenimiento urbano         | 85.526,38              |                      |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 15320    | 07004    | OTRAS REMUNERACIONES laboral Mantenimiento urbano         | 78.851,10              |                      |                      |                      |
|           | 15 |     |    |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | <b>128.429,70</b>    |                      |
|           |    | 150 |    |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | <b>128.429,70</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 15320    | 07004    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Mantenimiento urbano           | 114.091,12             |                      |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 15320    | 07004    | PRODUCTIVIDAD LABORALES Mantenimiento urbano              | 14.338,58              |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |    |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | <b>312.737,55</b>    |                      |
|           |    | 160 |    |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | <b>307.032,06</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 15320    | 07004    | SEGURIDAD SOCIAL Mantenimiento urbano                     | 307.032,06             |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |    |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | <b>5.705,49</b>      |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 15320    | 07004    | TRANSPORTE DE PERSONALMantenimiento urbano                | 5.705,49               |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>1.589.415,00</b>  |
|           | 20 |     |    |          |          | <b>Arrendamientos y cánones.</b>                          |                        |                      | <b>76.400,00</b>     |                      |
|           |    | 202 |    |          |          | <b>Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b> |                        | <b>72.230,00</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 15320    | 07004    | ALQUILER EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO                   | 72.230,00              |                      |                      |                      |
|           |    | 203 |    |          |          | <b>Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util</b> |                        | <b>2.930,00</b>      |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 15320    | 07004    | ALQUILER DE MAQ.INST. Y UTILLAJE MANT.URBANO              | 2.930,00               |                      |                      |                      |
|           |    | 204 |    |          |          | <b>Arrendamientos de material de transporte.</b>          |                        | <b>1.240,00</b>      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 68

Orgánico 07004 MANTENIMIENTO URBANO

5.110.471,27

3,199%

| 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<br><b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>      | 1.240,00               |                      | 1.340.100,00         |                      |
|              |    | 210 |   |              |                             | <b>Infraestructuras y bienes naturales.</b>   |                        | 1.286.030,00         |                      |                      |
|              |    | 00  |   | 15320        | 07004                       | CONSERV. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NAT. MANT.URBANO<br><b>Edificios y otras construcciones.</b>            | 1.286.030,00           | 53.500,00            |                      |                      |
|              |    | 00  |   | 15320        | 07004                       | REP. MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MANT. URBANO<br><b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b> | 53.500,00              | 570,00               |                      |                      |
|              |    | 00  |   | 15320        | 07004                       | REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL MANT.URBANO<br><b>Material, suministros y otros.</b>               | 570,00                 |                      | 172.915,00           |                      |
|              | 22 |     |   |              |                             | <b>Suministros.</b>   |                        | 161.605,00           |                      |                      |
|              |    | 10  |   | 15320        | 07004                       | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO MANT.URBANO   | 1.125,00               |                      |                      |                      |
|              |    | 99  |   | 15320        | 07004                       | OTROS SUMINISTROS MANTENIMIENTO URBANO<br><b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b>       | 160.480,00             | 11.310,00            |                      |                      |
|              |    | 00  |   | 15320        | 07004                       | TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMP. Y ASEO MAN.URBANO<br><b>INVERSIONES REALES.</b>                          | 11.310,00              |                      |                      | 10.422,00            |
| 6            | 62 |     |   |              |                             | <b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operati</b>   |                        |                      | 10.422,00            |                      |
|              |    | 623 |   |              |                             | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>   |                        | 10.422,00            |                      |                      |
|              |    | 00  |   | 15320        | 07004                       | INVERS.EN MAQUINARIA,INST.Y UTIL.MANT.URBANO  | 10.422,00              |                      |                      |                      |
|              |    |     |   | 15322        |                             | <b>Otros mantenimientos</b>   | 696.940,00             |                      |                      |                      |
| 2            | 21 |     |   |              |                             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b><br><b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>     |                        |                      | 696.940,00           | 696.940,00           |
|              |    | 210 |   |              |                             | <b>Infraestructuras y bienes naturales.</b>   |                        | 696.940,00           |                      |                      |
|              |    | 00  |   | 15322        | 07004                       | OTROS MANTENIMIENTOS VIAS PUBLICAS  | 696.940,00             |                      |                      |                      |
|              |    |     |   | 15323        |                             | <b>Otros mantenimiento economica social</b>   | 1.500.000,00           |                      |                      |                      |
| 2            | 21 |     |   |              |                             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b><br><b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>     |                        |                      | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         |
|              |    | 210 |   |              |                             | <b>Infraestructuras y bienes naturales.</b>   |                        | 1.500.000,00         |                      |                      |
|              |    | 00  |   | 15323        | 07004                       | OTROS CONTRATOS MANENIMIENTO ECONOMIA SOCIAL  | 1.500.000,00           |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |   | <b>07004</b> | <b>MANTENIMIENTO URBANO</b> |   | <b>5.110.471,27</b>    |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 69

Orgánico 07005 MOVILIDAD

3.148.441,09

1,971%

| Económico |    |     |    | Programa | Orgánico | Descripción  | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|----|----------|----------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S  |          |          |  |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 23100    |          | <b>ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA</b>                  | <b>250.640,00</b>      |                      |                      |                      |
| 4         | 47 | 472 |    |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                  |                        |                      |                      | <b>250.640,00</b>    |
|           |    |     |    |          |          | A Empresas privadas.                               |                        |                      | 250.640,00           |                      |
|           |    |     |    |          |          | Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo |                        | 250.640,00           |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 23100    | 07005    | TRANSFER.A EMPR.PRIV.BONOBUS PENSIONISTAS          | 250.640,00             |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 44000    |          | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTE</b>        | <b>524.171,09</b>      |                      |                      |                      |
| 1         | 12 | 120 |    |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                         |                        |                      |                      | <b>504.171,09</b>    |
|           |    |     |    |          |          | 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 BASICATRANSPORTE               | 38.888,17              |                      |                      |                      |
|           |    |     |    |          |          | 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 COMPLEMENTOSTRANSPORTE                       | 13.243,66              |                      |                      |                      |
|           | 13 | 130 |    |          |          | Personal Laboral.                                  |                        |                      | 26.474,87            |                      |
|           |    |     |    |          |          | Laboral Fijo.                                      |                        | 26.474,87            |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 44000    | 07005    | BASICAS LABORAL FIJO 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             |                      |                      |                      |
|           |    |     |    |          |          | Gastos sociales del personal.                      |                        | 296,94               |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 44000    | 07005    | TRANSPORTE DE PERSONAL TRANSPORTE                  | 296,94                 |                      |                      |                      |
| 2         | 22 |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>    |                        |                      |                      | <b>20.000,00</b>     |
|           |    |     |    |          |          | Material, suministros y otros.                     |                        |                      | 20.000,00            |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 70

Orgánico 07005 MOVILIDAD

3.148.441,09

1,971%

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

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 71

Orgánico 07006 VIVIENDAS Y REHABILITACION DE EDIFICIOS

3.047.460,47

1,908%

| Económico    |    |     |   | Programa     | Orgánico | Descripción  | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|--------------|----|-----|---|--------------|----------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C            | A  | C   | S |              |          |  |                        |                      |                      |                      |
|              |    |     |   | 15200        |          | Vivienda   | 300.000,00             |                      |                      |                      |
| 6            | 68 | 682 |   |              |          | INVERSIONES REALES.<br>Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.<br>Edificios y otras construcciones.                             |                        |                      | 300.000,00           | 300.000,00           |
|              |    | 00  |   | 15200        | 07006    | INVERSIONES EN EDIFICIOS PATRIMONIALES   | 300.000,00             |                      |                      |                      |
|              |    |     |   | 15210        |          | Promoción y gestion vivienda prot.pública  | 2.297.460,47           |                      |                      |                      |
| 4            | 44 | 449 |   |              |          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.<br>A entes públicos y sociedades mercantiles de la En<br>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           |                      |                      |                      |
| 7            | 78 | 780 |   |              |          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.<br>A familias e instituciones sin fines de lucro.<br>A familias e instituciones sin fines de lucro.         |                        |                      | 1.072.000,00         | 1.072.000,00         |
|              |    | 00  |   | 15210        | 07006    | AYUDAS A LA REHABILITACION MEJORA URBANA   | 1.072.000,00           |                      |                      |                      |
|              |    |     |   | 23110        |          | Programas social de vivienda   | 450.000,00             |                      |                      |                      |
| 7            | 78 | 780 |   |              |          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.<br>A familias e instituciones sin fines de lucro.<br>A familias e instituciones sin fines de lucro.         |                        |                      | 450.000,00           | 450.000,00           |
|              |    | 00  |   | 23110        | 07006    | PROGRAMA REHABILITACION URBANA INFRAVIVIENDA   | 450.000,00             |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |   | <b>07006</b> |          | <b>VIVIENDAS Y REHABILITACION DE EDIFICIOS</b>   | <b>3.047.460,47</b>    |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 72

Orgánico 07008 ALUMBRADO PUBLICO

1.444.880,00

0,905%

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



Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 73

Orgánico 08001 FOMENTO

5.717.641,60

3,579%

| Económico |    |     |    | Programa | Orgánico | Descripción  | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|----|----------|----------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S  |          |          |  |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 23112    |          | <b>PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA</b>                   | <b>1.500,00</b>        |                      |                      |                      |
| 4         | 48 | 489 |    |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                    |                        |                      |                      | <b>1.500,00</b>      |
|           |    |     |    |          |          | 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    |          | <b>Congresos y Exposiciones</b>                      | <b>416.480,00</b>      |                      |                      |                      |
| 4         | 44 | 449 |    |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                    |                        |                      |                      | <b>416.480,00</b>    |
|           |    |     |    |          |          | 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    |          | <b>Fomento del tejido económico</b>                  | <b>2.299.661,60</b>    |                      |                      |                      |
| 1         | 12 | 120 |    |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                           |                        |                      |                      | <b>288.661,60</b>    |
|           |    |     |    |          |          | 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 BASICAFOMENTO                    | 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 COMPLEMENTOSFOMENTO                            | 4.674,89               |                      |                      |                      |
|           | 15 | 150 |    |          |          | Incentivos al rendimiento.                           |                        |                      | 33.111,48            |                      |
|           |    |     |    |          |          | Productividad.                                       |                        | 33.111,48            |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 43300    | 08001    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS 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 |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>      |                        |                      |                      | <b>400.000,00</b>    |
|           |    |     |    |          |          | Material, suministros y otros.                       |                        |                      | 400.000,00           |                      |
|           |    |     |    |          |          | Gastos diversos.                                     |                        | 400.000,00           |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 74

Orgánico 08001 FOMENTO

5.717.641,60

3,579%

| Económico    |    |     |    | Programa     | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|--------------|----|-----|----|--------------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C            | A  | C   | S  |              |          |   |                        |                      |                      |                      |
| 4            |    |     | 99 | 43300        | 08001    | GASTOS COFINANCIACION PROGRAMAS FOMENTO<br><b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b><br>A Organismos Autónomos de la Entidad Local.<br>Transferencias c. a Org.autónomos entidad local. | 400.000,00             |                      | 1.596.000,00         | 1.611.000,00         |
|              | 41 | 410 |    |              |          |   |                        | 1.596.000,00         |                      |                      |
|              |    |     | 00 | 43300        | 08001    | APORTACION INSTITUTO DE FOMENTO Y EMPLEO<br>A Familias e Instituciones sin fines de lucro.<br>Otras Subvenciones  | 1.596.000,00           |                      | 15.000,00            |                      |
|              | 48 | 489 |    |              |          |   |                        |                      | 15.000,00            |                      |
|              |    |     | 00 | 43300        | 08001    | OTRAS TRANSF.ENT.SIN FINES LUCRO FOMENTO TEJIDO EC  | 15.000,00              |                      |                      |                      |
|              |    |     |    | 43302        |          | <b>Programas de desarrollo local</b>  | <b>450.000,00</b>      |                      |                      |                      |
| 2            | 22 | 226 |    |              |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b><br>Material, suministros y otros.<br>Gastos diversos.   |                        | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           |
|              |    |     | 99 | 43302        | 08001    | PLANES PROGRAMA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO   | 450.000,00             |                      |                      |                      |
|              |    |     |    | 43303        |          | <b>APORTACIONES AL PROGRAMA ESCUELAS TALLER</b>   | <b>2.550.000,00</b>    |                      |                      |                      |
| 2            | 22 | 226 |    |              |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b><br>Material, suministros y otros.<br>Gastos diversos.   |                        | 2.550.000,00         | 2.550.000,00         | 2.550.000,00         |
|              |    |     | 99 | 43303        | 08001    | APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS TALLER  | 2.550.000,00           |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |    | <b>08001</b> |          | <b>FOMENTO</b>  | <b>5.717.641,60</b>    |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 75

Orgánico 08004 TURISMO

746.765,69

0,467%

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

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 76

Orgánico 08004 TURISMO

746.765,69

0,467%

| Económico    |    |     |    | Programa     | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|--------------|----|-----|----|--------------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C            | A  | C   | S  |              |          |   |                        |                      |                      |                      |
|              |    | 227 |    |              |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>349.230,00</b>    |                      |                      |
|              |    |     | 00 | 43200        | 08004    | TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO TURISMO        | 28.370,00              |                      |                      |                      |
|              |    |     | 06 | 43200        | 08004    | CONTRATOS ATENCION AL PUBLICO TURISMO                     | 216.980,00             |                      |                      |                      |
|              |    |     | 99 | 43200        | 08004    | OTROS CONTRATOS TURISMO                                   | 103.880,00             |                      |                      |                      |
| 4            |    |     |    |              |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                         |                        |                      |                      | <b>23.610,00</b>     |
|              | 48 |     |    |              |          | <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro.</b>     |                        |                      | <b>23.610,00</b>     |                      |
|              |    | 489 |    |              |          | <b>Otras Subvenciones</b>                                 |                        | <b>23.610,00</b>     |                      |                      |
|              |    |     | 00 | 43200        | 08004    | OTRAS TRANSF.ENT.SIN FINES LUCRO TURISMO                  | 23.610,00              |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |    | <b>08004</b> |          | <b>TURISMO</b>  |                        | <b>746.765,69</b>    |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 77

Orgánico 08005 COMERCIO

260.799,86

0,163%

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

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 78

Orgánico 08007 NUEVAS TECNOLOGIAS

2.215.283,71

1,387%

| Económico |    |     |   | Programa | Orgánico | Descripción  | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|---|----------|----------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S |          |          |  |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 49102    |          | <b>CADIZ CONECTA</b>   | <b>730.000,00</b>      |                      |                      |                      |
| 4         | 44 | 449 |   |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>  |                        |                      |                      | <b>730.000,00</b>    |
|           |    | 00  |   | 49102    | 08007    | A entes públicos y sociedades mercantiles de la En<br>Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m |                        | <b>730.000,00</b>    |                      |                      |
|           |    |     |   | 92003    |          | TRANSFERENCIA CORRIENTE CADIZ CONECTA  | 730.000,00             |                      |                      |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Informatica Municipal</b>   | <b>1.485.283,71</b>    |                      |                      |                      |
| 1         | 12 | 120 |   |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>   |                        |                      |                      | <b>756.483,71</b>    |
|           |    |     |   |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>   |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>  |                        | <b>187.302,82</b>    |                      |                      |
|           |    | 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              |                      |                      |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>  |                        | <b>188.859,54</b>    |                      |                      |
|           |    | 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 |   |          |          | <b>Personal Laboral.</b>   |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Laboral Fijo.</b>   |                        | <b>138.346,05</b>    |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 92003    | 08007    | BASICAS LABORAL FIJO Informatica Mp  | 47.953,15              |                      |                      |                      |
|           |    | 02  |   | 92003    | 08007    | OTRAS REMUNERACIONES Informática Municipal   | 90.392,90              |                      |                      |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Retribuciones en especie.</b>   |                        | <b>5.267,82</b>      |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 92003    | 08007    | Retribuciones en especie. Informática Municipal  | 5.267,82               |                      |                      |                      |
|           | 15 | 150 |   |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>  |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Productividad.</b>  |                        | <b>58.144,28</b>     |                      |                      |
|           |    | 01  |   | 92003    | 08007    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Informática Mpal.   | 58.144,28              |                      |                      |                      |
|           | 16 | 160 |   |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b>  |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>  |                        | <b>176.802,77</b>    |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 92003    | 08007    | SEGURIDAD SOCIAL . Informática Municipal.  | 176.802,77             |                      |                      |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>   |                        | <b>1.760,43</b>      |                      |                      |
|           |    | 02  |   | 92003    | 08007    | TRANSPORTE DE PERSONAL Informática Municipal.  | 1.760,43               |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |   |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>  |                        |                      |                      | <b>228.800,00</b>    |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 79

Orgánico 08007 NUEVAS TECNOLOGIAS

2.215.283,71

1,387%

| 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.         | 440.000,00   | 440.000,00                | 440.000,00   |                        |                      |                      |                      |
|              |     | 00  | INVERS.EN EQUIPOS INFORMATICOS INFORMATICA    | 440.000,00   |                           |  |                        |                      |                      |                      |
|              | 64  |     | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. |              | 60.000,00                 | 60.000,00  |                        |                      |                      |                      |
|              | 640 |     | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. |              | 60.000,00                 | 60.000,00  |                        |                      |                      |                      |
|              |     | 00  | INVERS.DE REPOSICION SOFTWARE INFORMATICA     | 60.000,00    |                           |  |                        |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |     |     |   | <b>08007</b> | <b>NUEVAS TECNOLOGIAS</b> |  | <b>2.215.283,71</b>    |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 80

Orgánico 09003 AREA METROPOLITANA

74.940,00

0,047%

| 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.<br>A Entidades Locales.<br>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.<br>A Entidades Locales.<br>A Mancomunidades. |                        |                      | 30.190,00            | 30.190,00            |
|              |    |     | 00 | 94200        | 09003                     | TRANSFERENCIA DE CAPITAL A MANCOMUNIDADES                               | 30.190,00              | 30.190,00            |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |    | <b>09003</b> | <b>AREA METROPOLITANA</b> |   | <b>74.940,00</b>       |                      |                      |                      |



Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 81

Orgánico 09004 FIESTAS

1.900.783,28

1,190%

| Económico |     |     |   | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|-----|-----|---|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A   | C   | S |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           |     |     |   | 23112    |          | <b>PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA</b>                        | <b>3.000,00</b>        |                      |                      |                      |
| 4         | 48  | 489 |   |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                         |                        |                      |                      | <b>3.000,00</b>      |
|           |     |     |   |          |          | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.            |                        |                      | <b>3.000,00</b>      |                      |
|           |     |     |   |          |          | Otras Subvenciones  |                        | <b>3.000,00</b>      |                      |                      |
|           |     | 00  |   | 23112    | 09004    | SUBVENCIONES FIESTAS PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA          | 3.000,00               |                      |                      |                      |
|           |     |     |   | 33800    |          | <b>Carnaval</b>   | <b>1.282.890,00</b>    |                      |                      |                      |
| 1         | 15  | 151 |   |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>149.820,00</b>    |
|           |     |     |   |          |          | Incentivos al rendimiento.                                |                        |                      | <b>113.500,00</b>    |                      |
|           |     |     |   |          |          | Gratificaciones.  |                        | <b>113.500,00</b>    |                      |                      |
|           |     | 00  |   | 33800    | 09004    | GRATIFICACIONES COAC                                      | 113.500,00             |                      |                      |                      |
|           | 16  | 160 |   |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | <b>36.320,00</b>     |                      |
|           |     |     |   |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | <b>36.320,00</b>     |                      |                      |
|           |     | 00  |   | 33800    | 09004    | SEGURIDAD SOCIAL COAC                                     | 36.320,00              |                      |                      |                      |
| 2         | 20  | 203 |   |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>1.043.970,00</b>  |
|           |     |     |   |          |          | Arrendamientos y cánones.                                 |                        |                      | <b>65.520,00</b>     |                      |
|           |     |     |   |          |          | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util        |                        | <b>65.520,00</b>     |                      |                      |
|           |     | 00  |   | 33800    | 09004    | ALQUILER DE MAQ.INST. Y UTILLAJE CARNAVAL                 | 65.520,00              |                      |                      |                      |
|           | 22  | 224 |   |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | <b>978.450,00</b>    |                      |
|           |     |     |   |          |          | Primas de seguros.  |                        | <b>2.430,00</b>      |                      |                      |
|           |     | 00  |   | 33800    | 09004    | SEGUROS CARNAVAL  | 2.430,00               |                      |                      |                      |
|           | 226 |     |   |          |          | <b>Gastos diversos.</b>                                   |                        | <b>787.060,00</b>    |                      |                      |
|           |     | 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              |                      |                      |                      |
|           | 227 |     |   |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>188.960,00</b>    |                      |                      |
|           |     | 01  |   | 33800    | 09004    | TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.SEGURIDAD CARNAVAL             | 1.430,00               |                      |                      |                      |
|           |     | 06  |   | 33800    | 09004    | CONTRATOS CARROZAS CARNAVAL                               | 130.380,00             |                      |                      |                      |
|           |     | 99  |   | 33800    | 09004    | OTROS CONTRATOS CARNAVAL                                  | 57.150,00              |                      |                      |                      |
| 4         | 48  | 489 |   |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                         |                        |                      |                      | <b>89.100,00</b>     |
|           |     |     |   |          |          | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.            |                        |                      | <b>89.100,00</b>     |                      |
|           |     |     |   |          |          | Otras Subvenciones  |                        | <b>89.100,00</b>     |                      |                      |
|           |     | 00  |   | 33800    | 09004    | OTRAS TRANSF.ENT.SIN FINES LUCRO CARNAVAL                 | 89.100,00              |                      |                      |                      |
|           |     |     |   | 33801    |          | <b>Fiestas</b>  | <b>614.893,28</b>      |                      |                      |                      |
| 1         |     |     |   |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>370.364,28</b>    |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 82

Orgánico 09004 FIESTAS

1.900.783,28

1,190%

| Económico |    |     |    | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|----|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S  |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           | 12 |     |    |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | 248.710,54           |                      |
|           |    | 120 |    |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | 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 |    |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | 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 |     |    |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | 33.778,44            |                      |
|           |    | 150 |    |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | 33.778,44            |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 33801    | 09004    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Fiestas                        | 33.778,44              |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |    |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | 87.875,30            |                      |
|           |    | 160 |    |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | 86.560,28            |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 33801    | 09004    | SEGURIDAD SOCIAL . Fiestas                                | 86.560,28              |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |    |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | 1.315,02             |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 33801    | 09004    | TRANSPORTE DE PERSONAL.Fiestas                            | 1.315,02               |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | 167.260,00           |
|           | 20 |     |    |          |          | <b>Arrendamientos y cánones.</b>                          |                        |                      | 12.090,00            |                      |
|           |    | 203 |    |          |          | <b>Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util</b> |                        | 12.090,00            |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 33801    | 09004    | ALQUILER DE MAQ.INST. Y UTILLAJE FIESTAS                  | 12.090,00              |                      |                      |                      |
|           | 22 |     |    |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | 155.170,00           |                      |
|           |    | 224 |    |          |          | <b>Primas de seguros.</b>                                 |                        | 5.160,00             |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 33801    | 09004    | SEGURO FIESTAS  | 5.160,00               |                      |                      |                      |
|           |    | 226 |    |          |          | <b>Gastos diversos.</b>                                   |                        | 133.480,00           |                      |                      |
|           |    |     | 09 | 33801    | 09004    | ACTIVIDADES PROMOCION CIUDAD FIESTAS                      | 127.440,00             |                      |                      |                      |
|           |    |     | 99 | 33801    | 09004    | GASTOS DIVERSOS FIESTAS                                   | 6.040,00               |                      |                      |                      |
|           |    | 227 |    |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | 16.530,00            |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 33801    | 09004    | TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO FIESTAS        | 1.400,00               |                      |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 33801    | 09004    | SEGURIDAD FIESTAS   | 15.130,00              |                      |                      |                      |
| 4         |    |     |    |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                         |                        |                      |                      | 70.869,00            |
|           | 48 |     |    |          |          | <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro.</b>     |                        |                      | 70.869,00            |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 83

Orgánico 09004 FIESTAS

1.900.783,28

1,190%

| Económico    |    |     |    | Programa     | Orgánico                   | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|--------------|----|-----|----|--------------|----------------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C            | A  | C   | S  |              |                            |   |                        |                      |                      |                      |
| 6            |    | 481 |    | 33801        | 09004                      | <b>Premios becas y pensiones de estudios</b>              |                        | <b>3.130,00</b>      |                      |                      |
|              |    |     | 00 |              |                            | PREMIOS, BECAS ESTUDIOS E INVEST. FIESTAS                 | 3.130,00               |                      |                      |                      |
|              |    | 489 |    | 33801        | 09004                      | <b>Otras Subvenciones</b>                                 |                        | <b>67.739,00</b>     |                      |                      |
|              |    |     | 00 |              |                            | OTRAS TRANSF.A FAM.E INST.SIN F.LUCRO FIESTAS             | 67.739,00              |                      |                      |                      |
|              | 62 |     |    |              | <b>INVERSIONES REALES.</b> |   |                        |                      |                      |                      |
|              |    | 625 |    | 33801        | 09004                      | <b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operati</b> |                        |                      | <b>6.400,00</b>      |                      |
|              |    |     | 00 |              |                            | <b>Mobiliario.</b>  | 6.400,00               |                      |                      |                      |
|              |    |     | 00 |              |                            | INVERSIONES EN MOBILIARIO FIESTAS                         | 6.400,00               |                      |                      | <b>6.400,00</b>      |
| <b>Total</b> |    |     |    | <b>09004</b> |                            | <b>FIESTAS</b>  |                        | <b>1.900.783,28</b>  |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 84

Orgánico 10000 CADIZ 2012

900.000,00

0,563%

| Económico    |    |     |    | Programa     | Orgánico | Descripción  | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|--------------|----|-----|----|--------------|----------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C            | A  | C   | S  |              |          |  |                        |                      |                      |                      |
|              |    |     |    | 33802        |          | <b>Cádiz 2012</b>                                  | <b>900.000,00</b>      |                      |                      |                      |
| 2            | 22 |     |    |              |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>    |                        |                      |                      | <b>150.000,00</b>    |
|              |    | 227 |    |              |          | Material, suministros y otros.                     |                        |                      | 150.000,00           |                      |
|              |    |     |    |              |          | Trabajos realizados por otras empresas y profesion |                        | 150.000,00           |                      |                      |
|              |    |     | 06 | 33802        | 10000    | PREMIOS CORTES DE CADIZ 2012                       | 150.000,00             |                      |                      |                      |
| 4            | 44 |     |    |              |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                  |                        |                      |                      | <b>750.000,00</b>    |
|              |    | 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               |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |    | <b>10000</b> |          | <b>CADIZ 2012</b>                                  | <b>900.000,00</b>      |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 85

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.<br>De préstamos y otras operaciones financieras en eu<br>Intereses. |                        |                      | 18.579,01            | 18.579,01            |
|              |    | 00  |   | 01120        | 15000    | INTERESES PTMO CERRO MORO   | 18.579,01              | 18.579,01            |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |   | <b>15000</b> |          | <b>PATRONATO DE VIVIENDAS</b>   | <b>18.579,01</b>       |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 86

Orgánico 20001 SANIDAD

810.409,63

0,507%

| Económico |    |     |    | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|----|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S  |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 31102    |          | <b>SANIDAD Y SALUD PUBLICA</b>                            | <b>810.409,63</b>      |                      |                      |                      |
| 1         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>611.964,63</b>    |
|           | 12 |     |    |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | <b>407.219,52</b>    |                      |
|           |    | 120 |    |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | <b>222.990,83</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 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 BASICASanidad                         | 49.377,48              |                      |                      |                      |
|           |    | 121 |    |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | <b>184.228,69</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 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 |     |    |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | <b>60.212,94</b>     |                      |
|           |    | 150 |    |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | <b>60.212,94</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 31102    | 20001    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Sanidad                        | 60.212,94              |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |    |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | <b>144.532,17</b>    |                      |
|           |    | 160 |    |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | <b>143.026,26</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 31102    | 20001    | SEGURIDAD SOCIAL Sanidad                                  | 143.026,26             |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |    |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | <b>1.505,91</b>      |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 31102    | 20001    | TRANSPORTE DE PERSONALSanidad                             | 1.505,91               |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>190.445,00</b>    |
|           | 20 |     |    |          |          | <b>Arrendamientos y cánones.</b>                          |                        |                      | <b>3.430,00</b>      |                      |
|           |    | 203 |    |          |          | <b>Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util</b> |                        | <b>3.430,00</b>      |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 31102    | 20001    | ALQUILER DE MAQ.INST. Y UTILLAJE SANIDAD                  | 3.430,00               |                      |                      |                      |
|           |    | 22  |    |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | <b>187.015,00</b>    |                      |
|           |    |     | 01 | 31102    | 20001    | <b>Material de oficina.</b>                               |                        | <b>900,00</b>        |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 31102    | 20001    | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC SANIDAD           | 900,00                 |                      |                      |                      |
|           |    |     | 10 | 31102    | 20001    | <b>Suministros.</b>                                       |                        | <b>9.000,00</b>      |                      |                      |
|           |    |     | 10 | 31102    | 20001    | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SANIDAD                         | 9.000,00               |                      |                      |                      |
|           |    | 226 |    |          |          | <b>Gastos diversos.</b>                                   |                        | <b>22.735,00</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 31102    | 20001    | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SALUD PUBLICA                     | 3.000,00               |                      |                      |                      |
|           |    |     | 99 | 31102    | 20001    | OTROS GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA                       | 19.735,00              |                      |                      |                      |
|           |    | 227 |    |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>154.380,00</b>    |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 87

Orgánico 20001 SANIDAD

810.409,63

0,507%

| 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            |    |     |   |              |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                     |                        |                      |                      | <b>8.000,00</b>      |
|              | 48 |     |   |              |          | <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro.</b> |                        |                      | <b>8.000,00</b>      |                      |
|              |    | 489 |   |              |          | <b>Otras Subvenciones</b>                             |                        | <b>8.000,00</b>      |                      |                      |
|              |    | 00  |   | 31102        | 20001    | OTRAS TRANSF.ENT.SIN FINES LUCRO SANIDAD              | 8.000,00               |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |   | <b>20001</b> |          | <b>SANIDAD</b>  | <b>810.409,63</b>      |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 88

Orgánico 20002 ENSEANZA

2.279.794,11

1,427%

| Económico |    |     |    | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|----|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S  |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 32100    |          | <b>Educacion preescolar y primaria</b>                    | <b>249.103,11</b>      |                      |                      |                      |
| 1         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>249.103,11</b>    |
|           | 12 |     |    |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | <b>165.049,01</b>    |                      |
|           |    | 120 |    |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | <b>86.186,63</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 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 BASICASENSEÑANZA                      | 20.025,84              |                      |                      |                      |
|           |    | 121 |    |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | <b>78.862,38</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 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 PERS.FUNCIONARIO ENSEÑANZA             | 11.207,80              |                      |                      |                      |
|           | 15 |     |    |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | <b>25.537,62</b>     |                      |
|           |    | 150 |    |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | <b>25.537,62</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 32100    | 20002    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ENSEÑANZA                      | 25.537,62              |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |    |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | <b>58.516,48</b>     |                      |
|           |    | 160 |    |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | <b>58.219,54</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 32100    | 20002    | SEGURIDAD SOCIAL Educación preescolar y primaria          | 58.219,54              |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |    |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | <b>296,94</b>        |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 32100    | 20002    | Transpore personal-Educación preescolar,primaria          | 296,94                 |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 32300    |          | <b>Mantenimiento de centros de primaria</b>               | <b>1.815.691,00</b>    |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>1.808.191,00</b>  |
|           | 21 |     |    |          |          | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>        |                        |                      | <b>42.441,00</b>     |                      |
|           |    | 212 |    |          |          | <b>Edificios y otras construcciones.</b>                  |                        | <b>40.000,00</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 32300    | 20002    | REP. MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS ENSEÑANZA             | 40.000,00              |                      |                      |                      |
|           |    | 213 |    |          |          | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>     |                        | <b>2.441,00</b>      |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 32300    | 20002    | REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL COLEGIOS           | 2.441,00               |                      |                      |                      |
|           | 22 |     |    |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | <b>1.765.750,00</b>  |                      |
|           |    | 221 |    |          |          | <b>Suministros.</b>                                       |                        | <b>3.160,00</b>      |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 32300    | 20002    | SUMINISTRO GAS COLEGIOS                                   | 3.160,00               |                      |                      |                      |
|           |    | 226 |    |          |          | <b>Gastos diversos.</b>                                   |                        | <b>17.660,00</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 99 | 32300    | 20002    | OTROS GASTOS DIVERSOS ENSEÑANZA BASICA                    | 17.660,00              |                      |                      |                      |
|           |    | 227 |    |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>1.744.930,00</b>  |                      |                      |



Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 89

Orgánico 20002 ENSEANZA

2.279.794,11

1,427%

| 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 |   |              |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                     |                        |                      |                      | <b>7.500,00</b>      |
|              |    | 00  |   | 32300        | 20002    | <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro.</b> |                        |                      |                      |                      |
|              |    | 00  |   | 32300        | 20002    | <b>Otras Subvenciones</b>                             |                        | <b>7.500,00</b>      |                      |                      |
|              |    |     |   | 32600        |          | OTRAS TRANSF.ENT.SIN FINES LUCRO ENSEÑANZA            | 7.500,00               |                      |                      |                      |
|              |    |     |   | 32600        |          | <b>EDUCACIÓN DE ADULTO</b>                            | <b>5.000,00</b>        |                      |                      |                      |
| 2            | 22 |     |   |              |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>       |                        |                      |                      | <b>5.000,00</b>      |
|              |    | 220 |   |              |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                 |                        |                      | <b>5.000,00</b>      |                      |
|              |    | 01  |   | 32600        | 20002    | <b>Material de oficina.</b>                           |                        | <b>5.000,00</b>      |                      |                      |
|              |    |     |   | 93300        |          | MATERIAL DIDACTICO EDUCACION DE ADULTOS               | 5.000,00               |                      |                      |                      |
|              |    |     |   | 93300        |          | <b>Gestión del patrimonio</b>                         | <b>210.000,00</b>      |                      |                      |                      |
| 2            | 21 |     |   |              |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>       |                        |                      |                      | <b>210.000,00</b>    |
|              |    | 212 |   |              |          | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>    |                        |                      | <b>210.000,00</b>    |                      |
|              |    | 00  |   | 93300        | 20002    | <b>Edificios y otras construcciones.</b>              |                        | <b>210.000,00</b>    |                      |                      |
|              |    |     |   |              |          | CONSERVACION Y REPARACION EFICIOS ENSEÑANZA           | 210.000,00             |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |   | <b>20002</b> |          | <b>ENSEANZA</b>                                       |                        | <b>2.279.794,11</b>  |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 90

Orgánico 20003 ASUNTOS SOCIALES

10.677.720,24 6,685%

| Económico |    |     |    | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|----|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S  |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 23100    |          | <b>ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA</b>                         | <b>3.798.463,82</b>    |                      |                      |                      |
| 1         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>2.826.553,82</b>  |
|           | 12 |     |    |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | <b>1.472.594,98</b>  |                      |
|           |    | 120 |    |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | <b>789.741,17</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 23100    | 20003    | SUELDOS DEL GRUPO A1.- Servicios Sociales                 | 53.766,75              |                      |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 23100    | 20003    | SUELDOS DEL GRUPO A2.-Infancia                            | 360.307,97             |                      |                      |                      |
|           |    |     | 03 | 23100    | 20003    | SUELDOS DEL GRUPO C1.-Infancia                            | 52.359,86              |                      |                      |                      |
|           |    |     | 04 | 23100    | 20003    | SUELDOS DEL GRUPO C2.-Infancia                            | 50.840,37              |                      |                      |                      |
|           |    |     | 05 | 23100    | 20003    | SUELDOS DEL GRUPO E.-Infancia                             | 6.647,46               |                      |                      |                      |
|           |    |     | 06 | 23100    | 20003    | TRIENIOS.-Infancia  | 89.419,14              |                      |                      |                      |
|           |    |     | 09 | 23100    | 20003    | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS-Infancia                      | 176.399,62             |                      |                      |                      |
|           |    | 121 |    |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | <b>682.853,81</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 23100    | 20003    | COMPLEMENTO DE DESTINO Infancia                           | 268.820,64             |                      |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 23100    | 20003    | COMPLEMENTO ESPECIFICO Infancia                           | 342.619,19             |                      |                      |                      |
|           |    |     | 03 | 23100    | 20003    | OTROS COMPLEMENTOS Infancia                               | 71.413,98              |                      |                      |                      |
|           | 14 |     |    |          |          | <b>Otro personal.</b>                                     |                        |                      | <b>460.238,58</b>    |                      |
|           |    | 143 |    |          |          | <b>Otro personal.</b>                                     |                        | <b>460.238,58</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 23100    | 20003    | OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOCIALES                          | 460.238,58             |                      |                      |                      |
|           | 15 |     |    |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | <b>218.358,22</b>    |                      |
|           |    | 150 |    |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | <b>218.358,22</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 23100    | 20003    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Infancia                       | 218.358,22             |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |    |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | <b>675.362,04</b>    |                      |
|           |    | 160 |    |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | <b>665.902,38</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 23100    | 20003    | SEGURIDAD SOCIAL Infancia                                 | 665.902,38             |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |    |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | <b>9.459,66</b>      |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 23100    | 20003    | TRANSPORTE DE PERSONAL.-Infancia                          | 9.459,66               |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>698.390,00</b>    |
|           | 20 |     |    |          |          | <b>Arrendamientos y cánones.</b>                          |                        |                      | <b>175.400,00</b>    |                      |
|           |    | 202 |    |          |          | <b>Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b> |                        | <b>168.610,00</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 23100    | 20003    | ALQUILER EDIFICIOS ASUNTOS SOCIALES                       | 168.610,00             |                      |                      |                      |
|           |    | 205 |    |          |          | <b>Arrendamientos de mobiliario y enseres.</b>            |                        | <b>6.790,00</b>      |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 23100    | 20003    | ARRENDAMIENTO EQUIPO DE OFICINA SERV. SOCIALES            | 6.790,00               |                      |                      |                      |
|           | 21 |     |    |          |          | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>        |                        |                      | <b>8.360,00</b>      |                      |
|           |    | 212 |    |          |          | <b>Edificios y otras construcciones.</b>                  |                        | <b>1.000,00</b>      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 91

Orgánico 20003 ASUNTOS SOCIALES

10.677.720,24 6,685%

| 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 |   |          |          | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>     |                        | 7.360,00             |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 23100    | 20003    | REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL SERV.SOC.          | 7.360,00               |                      |                      |                      |
|           | 22 |     |   |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | 514.630,00           |                      |
|           |    | 220 |   |          |          | <b>Material de oficina.</b>                               |                        | 1.250,00             |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 23100    | 20003    | MATERIAL OFICINA SERV. SOCIALES                           | 1.250,00               |                      |                      |                      |
|           |    | 221 |   |          |          | <b>Suministros.</b>                                       |                        | 1.190,00             |                      |                      |
|           |    | 02  |   | 23100    | 20003    | SUMINISTRO DE GAS A. SOCIALES                             | 1.190,00               |                      |                      |                      |
|           |    | 226 |   |          |          | <b>Gastos diversos.</b>                                   |                        | 25.410,00            |                      |                      |
|           |    | 99  |   | 23100    | 20003    | OTROS GASTOS DIVERSOS SERV. SOCIALES                      | 25.410,00              |                      |                      |                      |
|           |    | 227 |   |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | 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 (ALBERGUE MUNICIPAL) A. SOCIALES          | 3.130,00               |                      |                      |                      |
| 4         |    |     |   |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                         |                        |                      |                      | 263.620,00           |
|           | 48 |     |   |          |          | <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro.</b>     |                        |                      | 263.620,00           |                      |
|           |    | 480 |   |          |          | <b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>      |                        | 263.620,00           |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 23100    | 20003    | TRANSFERENCIAS A INST. SIN FIN DE LUCRO A. SOCIALE        | 263.620,00             |                      |                      |                      |
| 6         |    |     |   |          |          | <b>INVERSIONES REALES.</b>                                |                        |                      |                      | 1.000,00             |
|           | 63 |     |   |          |          | <b>Inversión de reposición asociada al funcionamiento</b> |                        |                      | 1.000,00             |                      |
|           |    | 635 |   |          |          | <b>Mobiliario.</b>  |                        | 1.000,00             |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 23100    | 20003    | INVERS.DE REPOSICION MOBILIARIO SERV.SOCIALES             | 1.000,00               |                      |                      |                      |
| 7         |    |     |   |          |          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>                         |                        |                      |                      | 8.900,00             |
|           | 78 |     |   |          |          | <b>A familias e instituciones sin fines de lucro.</b>     |                        |                      | 8.900,00             |                      |
|           |    | 780 |   |          |          | <b>A familias e instituciones sin fines de lucro.</b>     |                        | 8.900,00             |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 23100    | 20003    | SUB.CAPITAL A.SOCIALES ENT.SIN ANIMO LUCRO                | 8.900,00               |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 23103    |          | <b>PROMOCION SOCIAL FAMILIA</b>                           | 51.000,00              |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |   |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | 51.000,00            |
|           | 22 |     |   |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | 51.000,00            |                      |
|           |    | 226 |   |          |          | <b>Gastos diversos.</b>                                   |                        | 51.000,00            |                      |                      |
|           |    | 99  |   | 23103    | 20003    | OTROS GASTOS DIVERSOS AREA DE FAMILIA                     | 51.000,00              |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 23106    |          | <b>ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES</b>                 | 1.614.060,00           |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |   |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | 1.614.060,00         |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 92

Orgánico 20003 ASUNTOS SOCIALES

10.677.720,24 6,685%

| 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         | 22 |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>    |                        |                      | 25.000,00            | 25.000,00            |
|           |    | 226 |    |          |          | Material, suministros y otros.                     |                        | 25.000,00            |                      |                      |
|           |    |     | 99 | 23109    | 20003    | Gastos diversos.                                   | 25.000,00              |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 23110    |          | ATENC. PERSONAS EN SITUACION DE SIN HOGARISMO      |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |    |          |          | Programas social de vivienda                       | 1.000.000,00           |                      |                      |                      |
| 4         | 44 |     |    |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                  |                        |                      | 200.000,00           | 700.000,00           |
|           |    | 449 |    |          |          | A entes públicos y sociedades mercantiles de la En |                        | 200.000,00           |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 23110    | 20003    | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m | 200.000,00             |                      |                      |                      |
|           |    |     |    |          |          | PROGRAMA REHABILITACION URBANA PROCASA             |                        |                      | 500.000,00           |                      |
|           |    | 48  |    |          |          | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.     |                        | 500.000,00           |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 23110    | 20003    | A familias e instituciones sin fines de lucro      | 500.000,00             |                      |                      |                      |
|           |    | 480 |    |          |          | PROGRAMA DE AYUDAS ALQUILER JUSTO                  |                        |                      |                      | 300.000,00           |
| 7         | 78 |     |    |          |          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>                  |                        |                      | 300.000,00           |                      |
|           |    |     |    |          |          | A familias e instituciones sin fines de lucro.     |                        | 300.000,00           |                      |                      |
|           |    | 780 |    |          |          | A familias e instituciones sin fines de lucro.     |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 23110    | 20003    | PROGRAMA REHABILITACION URBANA INFRAVIVIENDA       | 300.000,00             |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 23111    |          | PROGRAMA ZNTS                                      | 170.000,00             |                      |                      |                      |
| 2         | 22 |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>    |                        |                      | 170.000,00           | 170.000,00           |
|           |    | 226 |    |          |          | Material, suministros y otros.                     |                        | 170.000,00           |                      |                      |
|           |    |     | 99 | 23111    | 20003    | Gastos diversos.                                   | 170.000,00             |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 23112    |          | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ZNTS              |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |    |          |          | PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA                        | 3.000,00               |                      |                      |                      |
| 4         | 48 |     |    |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                  |                        |                      | 3.000,00             | 3.000,00             |
|           |    | 489 |    |          |          | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.     |                        | 3.000,00             |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 23112    | 20003    | Otras Subvenciones                                 | 3.000,00               |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 23113    |          | SUBVENCIONES A.SOCIALES PLAN ERRADIACION HOMOFOBIA |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |    |          |          | PRESTACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL                  | 2.100.000,00           |                      |                      |                      |
| 4         | 48 |     |    |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                  |                        |                      | 2.100.000,00         | 2.100.000,00         |
|           |    | 480 |    |          |          | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.     |                        | 2.100.000,00         |                      |                      |
|           |    |     |    |          |          | A familias e instituciones sin fines de lucro      |                        |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 93

Orgánico 20003 ASUNTOS SOCIALES

10.677.720,24 6,685%

| Económico |    |     |   | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capitulo |
|-----------|----|-----|---|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 23113    | 20003    | PROGRAMAS AYUDA ALQUILER E INMUEBLES                      | 2.000.000,00           |                      |                      |                      |
|           |    | 01  |   | 23113    | 20003    | A FAMILIAS PROGRAMAS REGULADOS POR ORDENANZAS             | 100.000,00             |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 23114    |          | <b>PRESTACIONES SERVICIOS BASICOS</b>                     | <b>755.000,00</b>      |                      |                      |                      |
| 4         | 48 |     |   |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                         |                        |                      |                      | <b>755.000,00</b>    |
|           |    | 480 |   |          |          | <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro.</b>     |                        |                      | <b>755.000,00</b>    |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>      |                        | <b>755.000,00</b>    |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 23114    | 20003    | PROGRAMA AYUDAS LUZ, AGUA Y OTROS SERV. BASICOS           | 755.000,00             |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 23115    |          | <b>PROGRAMA AYUDA ALIMENTACION Y SALUD</b>                | <b>149.290,00</b>      |                      |                      |                      |
| 4         | 48 |     |   |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                         |                        |                      |                      | <b>149.290,00</b>    |
|           |    | 480 |   |          |          | <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro.</b>     |                        |                      | <b>149.290,00</b>    |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>      |                        | <b>149.290,00</b>    |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 23115    | 20003    | PROGRAMA AYUDAS ALIMENTACION Y SALUD                      | 149.290,00             |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 32301    |          | <b>Educacion Infantil</b>                                 | <b>915.906,42</b>      |                      |                      |                      |
| 1         | 12 |     |   |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>836.128,42</b>    |
|           |    | 120 |   |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | <b>546.952,28</b>    |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | <b>289.072,21</b>    |                      |                      |
|           |    | 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 |   |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | <b>257.880,07</b>    |                      |                      |
|           |    | 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 |     |   |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | <b>91.850,21</b>     |                      |
|           |    | 150 |   |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | <b>91.850,21</b>     |                      |                      |
|           |    | 01  |   | 32301    | 20003    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSINFANCIA                        | 91.850,21              |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |   |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | <b>197.325,93</b>    |                      |
|           |    | 160 |   |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | <b>195.417,03</b>    |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 32301    | 20003    | SEGURIDAD SOCIALINFANCIA                                  | 195.417,03             |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |   |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | <b>1.908,90</b>      |                      |                      |
|           |    | 02  |   | 32301    | 20003    | TRANSPORTE DE PERSONAL.INFANCIA                           | 1.908,90               |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 94

Orgánico 20003 ASUNTOS SOCIALES

10.677.720,24 6,685%

| Económico    |    |     |    | Programa     | Orgánico | Descripción  | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|--------------|----|-----|----|--------------|----------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C            | A  | C   | S  |              |          |  |                        |                      |                      |                      |
| 2            |    |     |    |              |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>    |                        |                      |                      | 74.778,00            |
|              | 21 |     |    |              |          | Reparaciones, mantenimiento y conservación.        |                        |                      | 2.220,00             |                      |
|              |    | 213 |    |              |          | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.     |                        | 2.220,00             |                      |                      |
|              |    |     | 00 | 32301        | 20003    | MANTENIMIENTO ASCENSOR GUARDERIA MUNICIPAL         | 2.220,00               |                      |                      |                      |
|              | 22 |     |    |              |          | Material, suministros y otros.                     |                        |                      | 72.558,00            |                      |
|              |    | 220 |    |              |          | Material de oficina.                               |                        | 6.912,00             |                      |                      |
|              |    |     | 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            |    |     |    |              |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                  |                        |                      |                      | 5.000,00             |
|              | 48 |     |    |              |          | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.     |                        |                      | 5.000,00             |                      |
|              |    | 480 |    |              |          | A familias e instituciones sin fines de lucro      |                        | 5.000,00             |                      |                      |
|              |    |     | 00 | 32301        | 20003    | ATENCION A FAMILIAS BONOEDUCA                      | 5.000,00               |                      |                      |                      |
|              |    |     |    | 34100        |          | Promoción y fomento del deporte                    | 96.000,00              |                      |                      |                      |
| 4            |    |     |    |              |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                  |                        |                      |                      | 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              |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |    | <b>20003</b> |          | <b>ASUNTOS SOCIALES</b>                            | <b>10.677.720,24</b>   |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 95

Orgánico 20004 FUNDACION DE LA MUJER

1.036.548,37

0,649%

| Económico |    |     |   | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|---|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 23107    |          | <b>POLITICA DE IGUALDAD</b>                               | <b>1.035.048,37</b>    |                      |                      |                      |
| 1         | 12 | 120 |   |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>438.178,37</b>    |
|           |    |     |   |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | <b>291.501,00</b>    |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | <b>155.730,54</b>    |                      |                      |
|           |    | 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 BASICAPolíticas de Igualdad           | 35.670,29              |                      |                      |                      |
|           |    | 121 |   |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | <b>135.770,46</b>    |                      |                      |
|           |    | 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 |   |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | <b>42.952,80</b>     |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | <b>42.952,80</b>     |                      |                      |
|           |    | 01  |   | 23107    | 20004    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Políticas de Igualdad          | 42.952,80              |                      |                      |                      |
|           | 16 | 160 |   |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | <b>103.724,57</b>    |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | <b>102.409,55</b>    |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 23107    | 20004    | SEGURIDAD SOCIAL Políticas de Igualdad                    | 102.409,55             |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |   |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | <b>1.315,02</b>      |                      |                      |
|           |    | 02  |   | 23107    | 20004    | TRANSPORTE DE PERSONALPolíticas de Igualdad               | 1.315,02               |                      |                      |                      |
| 2         | 21 | 213 |   |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>47.870,00</b>     |
|           |    |     |   |          |          | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>        |                        |                      | <b>9.250,00</b>      |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>     |                        | <b>9.250,00</b>      |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 23107    | 20004    | REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL MUJER              | 9.250,00               |                      |                      |                      |
|           | 22 | 227 |   |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | <b>38.620,00</b>     |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>38.620,00</b>     |                      |                      |
|           |    | 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 |   |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                         |                        |                      |                      | <b>549.000,00</b>    |
|           |    |     |   |          |          | <b>A Organismos Autónomos de la Entidad Local.</b>        |                        |                      | <b>549.000,00</b>    |                      |
|           |    |     |   |          |          | <b>Transferencias c. a Org.autónomos entidad local.</b>   |                        | <b>549.000,00</b>    |                      |                      |
|           |    | 00  |   | 23107    | 20004    | APORTACION A LA FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER           | 549.000,00             |                      |                      |                      |
|           |    |     |   | 23112    |          | <b>PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA</b>                        | <b>1.500,00</b>        |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 96

Orgánico 20004 FUNDACION DE LA MUJER

1.036.548,37

0,649%

| 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.<br>A Familias e Instituciones sin fines de lucro.<br>Otras Subvenciones<br>SUBVENCIONES IGUALDAD PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA | 1.500,00               | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| <b>Total</b> |    |     |    | <b>20004</b> | <b>FUNDACION DE LA MUJER</b> |   | <b>1.036.548,37</b>    |                      |                      |                      |



Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 97

Orgánico 20005 JUVENTUD

685.742,37

0,429%

| Económico |    |     |    | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|----|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S  |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 23104    |          | <b>ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA JUVENTUD</b>           | <b>682.742,37</b>      |                      |                      |                      |
| 1         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>330.562,37</b>    |
|           | 12 |     |    |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | <b>217.101,43</b>    |                      |
|           |    | 120 |    |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | <b>110.392,65</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 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 BASICAJuventud                        | 28.012,48              |                      |                      |                      |
|           |    | 121 |    |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | <b>106.708,78</b>    |                      |                      |
|           |    |     | 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 |     |    |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | <b>33.445,73</b>     |                      |
|           |    | 150 |    |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | <b>33.445,73</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 23104    | 20005    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Juventud                       | 33.445,73              |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |    |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | <b>80.015,21</b>     |                      |
|           |    | 160 |    |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | <b>77.257,91</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 23104    | 20005    | SEGURIDAD SOCIAL Juventud                                 | 77.257,91              |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |    |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | <b>2.757,30</b>      |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 23104    | 20005    | TRANSPORTE DE PERSONALJuventud                            | 2.757,30               |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>299.000,00</b>    |
|           | 20 |     |    |          |          | <b>Arrendamientos y cánones.</b>                          |                        |                      | <b>11.220,00</b>     |                      |
|           |    | 202 |    |          |          | <b>Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b> |                        | <b>11.220,00</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 23104    | 20005    | ALQUILER EDIFICIOS JUVENTUD                               | 11.220,00              |                      |                      |                      |
|           | 21 |     |    |          |          | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>        |                        |                      | <b>11.650,00</b>     |                      |
|           |    | 212 |    |          |          | <b>Edificios y otras construcciones.</b>                  |                        | <b>750,00</b>        |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 23104    | 20005    | REP. MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS JUVENTUD              | 750,00                 |                      |                      |                      |
|           |    | 213 |    |          |          | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>     |                        | <b>9.830,00</b>      |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 23104    | 20005    | REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL. JUVENTUD          | 9.830,00               |                      |                      |                      |
|           |    | 216 |    |          |          | <b>Equipos para procesos de información.</b>              |                        | <b>1.070,00</b>      |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 23104    | 20005    | MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS JUVENTUD               | 1.070,00               |                      |                      |                      |
|           | 22 |     |    |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | <b>276.130,00</b>    |                      |
|           |    | 226 |    |          |          | <b>Gastos diversos.</b>                                   |                        | <b>171.800,00</b>    |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 98

Orgánico 20005 JUVENTUD

685.742,37

0,429%

| 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              |                      |                      |                      |
|              |    | <b>227</b> |   |              |                 | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>104.330,00</b>    |                      |                      |
|              |    | 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            |    |            |   |              |                 | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                         |                        |                      |                      | <b>45.180,00</b>     |
|              | 48 |            |   |              |                 | <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro.</b>     |                        |                      | <b>45.180,00</b>     |                      |
|              |    | <b>480</b> |   |              |                 | <b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>      |                        | <b>45.180,00</b>     |                      |                      |
|              |    | 00         |   | 23104        | 20005           | ATENC. BENEFICAS Y ASISTENCIALES JUVENTUD                 | 45.180,00              |                      |                      |                      |
| 6            |    |            |   |              |                 | <b>INVERSIONES REALES.</b>                                |                        |                      |                      | <b>8.000,00</b>      |
|              | 62 |            |   |              |                 | <b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operati</b> |                        |                      | <b>8.000,00</b>      |                      |
|              |    | <b>625</b> |   |              |                 | <b>Mobiliario.</b>  |                        | <b>3.000,00</b>      |                      |                      |
|              |    | 00         |   | 23104        | 20005           | INVERSION EN MOBILIARIO Y EQUIPOS OFICINA JUVENTUD        | 3.000,00               |                      |                      |                      |
|              |    | <b>629</b> |   |              |                 | <b>Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien</b> |                        | <b>5.000,00</b>      |                      |                      |
|              |    | 00         |   | 23104        | 20005           | OTRAS INVERSIONES JUVENTUD                                | 5.000,00               |                      |                      |                      |
|              |    |            |   | 23112        |                 | <b>PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA</b>                        | <b>3.000,00</b>        |                      |                      |                      |
| 4            |    |            |   |              |                 | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                         |                        |                      |                      | <b>3.000,00</b>      |
|              | 48 |            |   |              |                 | <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro.</b>     |                        |                      | <b>3.000,00</b>      |                      |
|              |    | <b>489</b> |   |              |                 | <b>Otras Subvenciones</b>                                 |                        | <b>3.000,00</b>      |                      |                      |
|              |    | 00         |   | 23112        | 20005           | SUBVENCIONES JUVENTUD PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA         | 3.000,00               |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |            |   | <b>20005</b> | <b>JUVENTUD</b> |   | <b>685.742,37</b>      |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 99

Orgánico 20006 PARTICIPACION CIUDADANA

386.286,79

0,242%

| Económico |    |     |    | Programa | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|-----------|----|-----|----|----------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C         | A  | C   | S  |          |          |   |                        |                      |                      |                      |
|           |    |     |    | 92401    |          | <b>Participación ciudadana</b>                            | <b>374.286,79</b>      |                      |                      |                      |
| 1         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>151.886,79</b>    |
|           | 12 |     |    |          |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | <b>97.777,74</b>     |                      |
|           |    | 120 |    |          |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | <b>54.433,34</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 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 |    |          |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | <b>43.344,40</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 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 |     |    |          |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | <b>17.295,50</b>     |                      |
|           |    | 150 |    |          |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | <b>17.295,50</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 01 | 92401    | 20006    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Participación Ciudadana        | 17.295,50              |                      |                      |                      |
|           | 16 |     |    |          |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | <b>36.813,55</b>     |                      |
|           |    | 160 |    |          |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | <b>35.498,53</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 92401    | 20006    | SEGURIDAD SOCIAL . Participación Ciudadana                | 35.498,53              |                      |                      |                      |
|           |    | 162 |    |          |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | <b>1.315,02</b>      |                      |                      |
|           |    |     | 02 | 92401    | 20006    | TRANSPORTE DE PERSONAL. Participación Ciudadana           | 1.315,02               |                      |                      |                      |
| 2         |    |     |    |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>81.300,00</b>     |
|           | 21 |     |    |          |          | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>        |                        |                      | <b>5.380,00</b>      |                      |
|           |    | 213 |    |          |          | <b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>     |                        | <b>5.380,00</b>      |                      |                      |
|           |    |     | 00 | 92401    | 20006    | REPAR.MANT.CONSERV.MAQUI.INST.PARTICIP. CIUDADANA         | 5.380,00               |                      |                      |                      |
|           | 22 |     |    |          |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | <b>75.920,00</b>     |                      |
|           |    | 226 |    |          |          | <b>Gastos diversos.</b>                                   |                        | <b>48.700,00</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 06 | 92401    | 20006    | REUNIONES Y CONFERENCIAS PARTIC.CIUDADANA                 | 18.300,00              |                      |                      |                      |
|           |    |     | 99 | 92401    | 20006    | GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA                   | 30.400,00              |                      |                      |                      |
|           |    | 227 |    |          |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>27.220,00</b>     |                      |                      |
|           |    |     | 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         |    |     |    |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                         |                        |                      |                      | <b>130.300,00</b>    |
|           | 48 |     |    |          |          | <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro.</b>     |                        |                      | <b>130.300,00</b>    |                      |
|           |    | 489 |    |          |          | <b>Otras Subvenciones</b>                                 |                        | <b>130.300,00</b>    |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 100

Orgánico 20006 PARTICIPACION CIUDADANA

386.286,79

0,242%

| Económico    |    |     |    | Programa     | Orgánico | Descripción  | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|--------------|----|-----|----|--------------|----------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C            | A  | C   | S  |              |          |  |                        |                      |                      |                      |
| 7            |    |     | 00 | 92401        | 20006    | SUBVENCIONES Y AYUDAS ENTIDADES VECINALES<br><b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b> | 130.300,00             |                      |                      | 10.800,00            |
|              | 78 |     |    |              |          | <b>A familias e instituciones sin fines de lucro.</b>                          |                        |                      | 10.800,00            |                      |
|              |    | 780 |    |              |          | <b>A familias e instituciones sin fines de lucro.</b>                          |                        | 10.800,00            |                      |                      |
|              |    |     | 00 | 92401        | 20006    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARTICIPACION CIUDADANA                              | 10.800,00              |                      |                      |                      |
|              |    |     |    | 92500        |          | <b>Atencion a los ciudadanos</b>   | 12.000,00              |                      |                      |                      |
| 2            |    |     |    |              |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                |                        |                      |                      | 12.000,00            |
|              | 22 |     |    |              |          | <b>Material, suministros y otros.</b>  |                        |                      | 12.000,00            |                      |
|              |    | 226 |    |              |          | <b>Gastos diversos.</b>  |                        | 5.640,00             |                      |                      |
|              |    |     | 99 | 92500        | 20006    | GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA  | 5.640,00               |                      |                      |                      |
|              |    | 227 |    |              |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b>                      |                        | 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               |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |    | <b>20006</b> |          | <b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>   | <b>386.286,79</b>      |                      |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 101

Orgánico 2008 ATENCION AL CIUDADANO

303.452,75

0,190%

| Económico    |    |     |    | Programa     | Orgánico | Descripción   | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|--------------|----|-----|----|--------------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C            | A  | C   | S  |              |          |   |                        |                      |                      |                      |
|              |    |     |    | 92500        |          | <b>Atencion a los ciudadanos</b>                          | <b>303.452,75</b>      |                      |                      |                      |
| 1            |    |     |    |              |          | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                        |                      |                      | <b>286.462,75</b>    |
|              | 12 |     |    |              |          | <b>Personal Funcionario.</b>                              |                        |                      | <b>185.380,70</b>    |                      |
|              |    | 120 |    |              |          | <b>Retribuciones básicas.</b>                             |                        | <b>98.835,39</b>     |                      |                      |
|              |    |     | 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 |    |              |          | <b>Retribuciones complementarias.</b>                     |                        | <b>86.545,31</b>     |                      |                      |
|              |    |     | 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 |     |    |              |          | <b>Incentivos al rendimiento.</b>                         |                        |                      | <b>32.815,93</b>     |                      |
|              |    | 150 |    |              |          | <b>Productividad.</b>                                     |                        | <b>32.815,93</b>     |                      |                      |
|              |    |     | 01 | 92500        | 20008    | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Atención a los Ciudada         | 32.815,93              |                      |                      |                      |
|              | 16 |     |    |              |          | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b> |                        |                      | <b>68.266,12</b>     |                      |
|              |    | 160 |    |              |          | <b>Cuotas sociales.</b>                                   |                        | <b>66.951,10</b>     |                      |                      |
|              |    |     | 00 | 92500        | 20008    | SEGURIDAD SOCIAL . Atención a los Ciudadanos              | 66.951,10              |                      |                      |                      |
|              |    | 162 |    |              |          | <b>Gastos sociales del personal.</b>                      |                        | <b>1.315,02</b>      |                      |                      |
|              |    |     | 02 | 92500        | 20008    | TRANSPORTE DE PERSONAL. Atención a los Ciudadanos         | 1.315,02               |                      |                      |                      |
| 2            |    |     |    |              |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |                        |                      |                      | <b>16.990,00</b>     |
|              | 22 |     |    |              |          | <b>Material, suministros y otros.</b>                     |                        |                      | <b>16.990,00</b>     |                      |
|              |    | 226 |    |              |          | <b>Gastos diversos.</b>                                   |                        | <b>11.590,00</b>     |                      |                      |
|              |    |     | 06 | 92500        | 20008    | REUNIONES Y CONFERENCIAS ATENCION AL CIUDADA              | 4.500,00               |                      |                      |                      |
|              |    |     | 99 | 92500        | 20008    | GASTOS DIVERSOS ATENCION AL CIUDADA                       | 7.090,00               |                      |                      |                      |
|              |    | 227 |    |              |          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b> |                        | <b>5.400,00</b>      |                      |                      |
|              |    |     | 06 | 92500        | 20008    | ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. ATENCION AL CIUDADANO            | 5.400,00               |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |    | <b>20008</b> |          | <b>ATENCION AL CIUDADANO</b>                              |                        | <b>303.452,75</b>    |                      |                      |

Presupuesto Trabajo :

AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ

Página : 102

Orgánico 20009 DELEGACION DEL MAYOR

1.007.130,00

0,630%

| Económico    |    |     |    | Programa     | Orgánico | Descripción  | Totales por Aplicación | Totales por Concepto | Totales por Artículo | Totales por Capítulo |
|--------------|----|-----|----|--------------|----------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C            | A  | C   | S  |              |          |  |                        |                      |                      |                      |
|              |    |     |    | 23106        |          | <b>ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES</b>          | <b>921.120,00</b>      |                      |                      |                      |
| 2            | 20 | 202 |    |              |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>    |                        |                      |                      | <b>921.120,00</b>    |
|              |    |     |    |              |          | Arrendamientos y cánones.                          |                        |                      | 719.380,00           |                      |
|              |    |     |    |              |          | Arrendamientos de edificios y otras construcciones |                        | 719.380,00           |                      |                      |
|              | 22 |     |    | 23106        | 20009    | ALQUILER EDIFICIO RESIDENCIA DE ANCIANOS           | 719.380,00             |                      |                      |                      |
|              |    |     |    |              |          | Material, suministros y otros.                     |                        |                      | 201.740,00           |                      |
|              |    |     |    |              |          | Trabajos realizados por otras empresas y profesion |                        | 201.740,00           |                      |                      |
|              |    |     | 06 | 23106        | 20009    | TELEASISTENCIA Y OTROS CONTRATOS DEL MAYOR         | 41.330,00              |                      |                      |                      |
|              |    |     | 99 | 23106        | 20009    | PLAZAS RESIDENCIA MICAELA ARAMBURU                 | 160.410,00             |                      |                      |                      |
|              |    |     |    | 23116        |          | <b>PROGRAMA CATERING MAYOR</b>                     | <b>86.010,00</b>       |                      |                      |                      |
| 2            | 22 |     |    |              |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>    |                        |                      |                      | <b>86.010,00</b>     |
|              |    |     |    |              |          | Material, suministros y otros.                     |                        |                      | 86.010,00            |                      |
|              |    |     |    |              |          | Trabajos realizados por otras empresas y profesion |                        | 86.010,00            |                      |                      |
|              |    |     | 06 | 23116        | 20009    | PROGRAMA COMIDA A DOMICILIO MAYOR                  | 86.010,00              |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |    | <b>20009</b> |          | <b>DELEGACION DEL MAYOR</b>                        | <b>1.007.130,00</b>    |                      |                      |                      |
| <b>Total</b> |    |     |    |              |          |  | <b>159.736.037,00</b>  |                      |                      |                      |