

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
10100	92000	301	A G IMSSE RETRB. BASIC. PERSONAL DIRECT.	21.024,22				
10100			RETRIBUCIONES BÁSICAS.		21.024,22			
10101	92000	301	A G IMSSE OTRAS RETRIB PERS DIRECTIVO	25.629,44				
10101			OTRAS REMUNERACIONES.		25.629,44			
101			RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO			46.653,66		
10			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.				46.653,66	
12000	23150	301	SERV SOC SUELDOS GRUPO A1	44.472,66				
12000	92000	301	A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO A1.	852,59				
12000			SUELDOS DEL GRUPO A1.		45.325,25			
12001	23150	301	SERV SOC SUELDOS GRUPO A2	182.498,40				
12001	92000	301	A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO A2.	4.571,57				
12001			SUELDOS DEL GRUPO A2.		187.069,97			
12003	23150	301	SERV SOC SUELDOS GRUPO C1	49.919,10				
12003	92000	301	A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO C1.	1.564,00				
12003			SUELDOS DEL GRUPO C1.		51.483,10			
12004	23150	301	SERV SOC SUELDOS GRUPO C2	16.924,92				
12004	92000	301	A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO C2.	2.387,82				
12004	92440	301	PART CIUD SUELDOS GRUPO C2	33.849,84				
12004			SUELDOS DEL GRUPO C2.		53.162,58			
12005	92000	301	A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO E.	275,69				
12005			SUELDOS DEL GRUPO E.		275,69			
12006	23150	301	SERV SOC TRIENIOS	68.907,87				
12006	92000	301	A G IMSSE TRIENIOS.	2.125,50				
12006	92440	301	PART CIUD TRIENIOS	5.315,52				
12006			TRIENIOS.		76.348,89			
Suman los Créditos . . .				460.319,14	460.319,14	46.653,66	46.653,66	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
120			RETRIBUCIONES BÁSICAS.			413.665,48		
12100	23150	301	SERV SOC FUNCIONARIOS COMPLEMENTO DESTINO	173.006,96				
12100	92000	301	A G IMSSE COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.819,56				
12100	92440	301	PART CIUD COMPLEMENTO DESTINO	17.251,92				
12100			COMPLEMENTO DE DESTINO.		197.078,44			
12101	23150	301	SERV SOC FUNCIONARIOS COMPLEMENTO ESPECIF	178.664,14				
12101	92000	301	A G IMSSE COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.848,78				
12101	92440	301	PART CIUD COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.811,40				
12101			COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		198.324,32			
121			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.			395.402,76		
12			PERSONAL FUNCIONARIO.				809.068,24	
13000	92000	301	A G IMSSE RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.359,30				
13000	92440	301	PART CIUD PERS LAB FIJO RETRIB BÁSICAS	33.253,84				
13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS.		35.613,14			
130			LABORAL FIJO.			35.613,14		
13			PERSONAL LABORAL.				35.613,14	
15000	23150	301	SERVICIOS SOCIALES PRODUCTIVIDAD	4.200,00				
15000	92440	301	PART CIUD PRODUCTIVIDAD	557,12				
15000			COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PRODUCTIVIDAD.		4.757,12			
150						4.757,12		
15100	23150	301	SERV SOC GRATIFICACIONES	2.900,00				
15100			GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS GRATIFICACIONES.		2.900,00			
151						2.900,00		
15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.				7.657,12	
16000	23150	301	SERV SOC SEGURIDAD SOCIAL	196.809,37				
Suman los Créditos . . .				1.095.801,53	898.992,16	898.992,16	898.992,16	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
16000	92000	301	A G IMSSE SEGURIDAD SOCIAL	14.005,75				
16000	92440	301	PART CIUD SEGURIDAD SOCIAL	29.076,88				
16000			SEGURIDAD SOCIAL.		239.892,00			
160			CUOTAS SOCIALES.			239.892,00		
16200	23150	301	SERV SOC FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	400,00				
16200	92000	301	A G IMSSE FORMACION Y PERFECC DE PERSONAL	100,00				
16200	92440	301	PART CIUD FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	142,35				
16200			FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		642,35			
16204	22100	301	OTRAS PREST A EMPLEADOS. ACCIÓN SOCIAL	8.932,81				
16204			ACCIÓN SOCIAL.		8.932,81			
162			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.			9.575,16		
16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.				249.467,16	
1			GASTOS DE PERSONAL.					1.148.459,32
Suman los Créditos . . .				1.148.459,32	1.148.459,32	1.148.459,32	1.148.459,32	1.148.459,32

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
20200	23150	301	SERV SOC ARRENDAMIENTO EDIF Y OTRAS CONST	7.316,88				
20200			ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.		7.316,88			
202			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.			7.316,88		
20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				7.316,88	
21200	23150	301	SERV SOC REPARACION MANT Y CONSERV EDIFICIOS	1.165,00				
21200			REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC		1.165,00			
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.			1.165,00		
21300	23150	301	SERV SOC REPARACION MANT MAQUIN INSTAL Y UTILLA	4.330,00				
21300			REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.		4.330,00			
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.			4.330,00		
21400	23150	301	SERV SOC REPARACION MANT ELEMENTOS TRANSPORTE	875,00				
21400			REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE		875,00			
214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE.			875,00		
21900	23150	301	SERV SOC REPARACION MANT OTRO INMOV MATERIAL	850,00				
21900			REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL		850,00			
219			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.			850,00		
21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				7.220,00	
22000	23150	301	SERV SOC MAT OFICINA ORDINARIO NO INVENT	805,00				
22000			ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		805,00			
22001	23150	301	SERV SOC LIBROS Y OT PUBLIC	238,00				
22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACI		238,00			
22002	23150	301	SERV SOC MAT INFORMATICO NO INVENT	1.040,00				
22002			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		1.040,00			
Suman los Créditos . . .				1.165.079,20	1.165.079,20	1.162.996,20	1.162.996,20	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 5

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
220			MATERIAL DE OFICINA.			2.083,00		
22103	23150	301	SERV SOC SUMINIST COMBUSTIBLES Y CARBURANTE	400,00				
22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.		400,00			
221			SUMINISTROS.			400,00		
22200	23150	301	SERV SOC SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	2.065,00				
22200			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.		2.065,00			
22201	23150	301	SERV SOC POSTALES	200,00				
22201			POSTALES.		200,00			
22299	23150	301	SERV SOC MENSAJEROS	950,00				
22299			OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.		950,00			
222			COMUNICACIONES.			3.215,00		
22400	92000	301	A G IMSSE PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00				
22400			PRIMAS DE SEGUROS		1.800,00			
224			PRIMAS DE SEGUROS.			1.800,00		
22502	92000	301	A G IMSSE TRIBUTOS LOCALES	73,00				
22502			TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.		73,00			
225			TRIBUTOS.			73,00		
22699	23150	301	SERV SOC OTROS GASTOS DIVERSOS	3.150,00				
22699	23153	301	SERV SOC PROGRAMAS OTROS GASTOS DIVERSOS	7.500,00				
22699			OTROS GASTOS DIVERSOS		10.650,00			
226			GASTOS DIVERSOS.			10.650,00		
22706	92000	301	A G IMSSE TRAB TEC SALUD LABORAL	4.250,00				
22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		4.250,00			
22799	23151	301	SERV SOC DEPENDENCIA TRAB OTRAS EMPRESAS Y PROF	258.320,00				
22799	23152	301	SERV SOC MENORES TRAB OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	65.000,00				
Suman los Créditos . . .				1.508.787,20	1.185.467,20	1.181.217,20		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22799	23153	301	SERV SOC PROGRAMAS TRAB OTRAS EMPRESAS Y PROF	50.900,00				
22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP		374.220,00			
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.			378.470,00		
22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.				396.691,00	
23010	92000	301	A G IMSSE DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	232,00				
23010			DEL PERSONAL DIRECTIVO.		232,00			
23020	23150	301	SERV SOC DIETAS PERSONAL	602,00				
23020	92440	301	PART CIUD DIETAS PERSONAL	295,00				
23020			DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		897,00			
230			DIETAS.			1.129,00		
23110	92000	301	A G IMSSE LOCOMOCION PERS DIRECTIVO	150,00				
23110			DEL PERSONAL DIRECTIVO.		150,00			
23120	23150	301	SERV SOC LOCOMOCION PERSONAL	1.018,00				
23120	92440	301	PART CIUD LOCOMOCION PERSONAL	165,00				
23120			DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		1.183,00			
231			LOCOMOCIÓN.			1.333,00		
23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.				2.462,00	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					413.689,88
Suman los Créditos . . .				1.562.149,20	1.562.149,20	1.562.149,20	1.562.149,20	1.562.149,20

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 7

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48000	23150	301	SERV SOC TRANSF FAMILIAS EMERGENCIA	331.500,00				
48000	23154	301	TRANSF FAMILIAS VIVIENDA Y EMPB ENERGETICO	63.235,00				
48000	23170	301	ACOGIMIENTO FAMILIAR TRANSF FAMILIAS	75.000,00				
48000	23180	301	RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA TRANSF FAMILIAS	700.000,00				
48000			TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		1.169.735,00	1.169.735,00		
48900	23150	301	SERV SOC OTRAS TRANSF ENTIDADES	27.300,00				
48900	23160	301	CONVENIO CRUZ ROJA OTRAS TRANSF	104.000,00				
48900	23161	301	CONVENIO CÁRITAS AYUDAS VIVIENDA	26.000,00				
48900	23162	301	CONVENIO AMFI OTRAS TRANSF	6.500,00				
48900	23163	301	CONVENIO ASOC PERS SORDAS OTRAS TRANSF	6.500,00				
48900			OTRAS TRANSFERENCIAS		170.300,00	170.300,00		
489								
48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.				1.340.035,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					1.340.035,00
Suman los Créditos . . .				2.902.184,20	2.902.184,20	2.902.184,20	2.902.184,20	2.902.184,20

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
83000	92000	301	A G IMSSE PTMOS Y ANTIC PERS C/P	2.500,00				
83000			ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARI		2.500,00			
830			PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.			2.500,00		
83100	92000	301	A G IMSSE PTMOS Y ANTIC PERSONAL L/P	9.700,00				
83100			PRESTAMOS L.P. PERSONAL		9.700,00			
831			PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.			9.700,00		
83			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.				12.200,00	
8			ACTIVOS FINANCIEROS.					12.200,00
Suman los Créditos . . .				2.914.384,20	2.914.384,20	2.914.384,20	2.914.384,20	2.914.384,20

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
91000	93400	301	GEST.DEUDA Y TESOR. DEVOLUCION ANTICIPOS ENTIDAD LOCAL	775.000,00				
91000			DEVOLUCION ANTICIPOS ENTIDAD LOCAL		775.000,00			
910			AMORT DE PRÉSTAMOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.			775.000,00		
91			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.				775.000,00	
9			PASIVOS FINANCIEROS.					775.000,00
Suman los Créditos . . .				3.689.384,20	3.689.384,20	3.689.384,20	3.689.384,20	3.689.384,20