

PRESUPUESTO 2016 - AYUNTAMIENTO DE MULA - LISTADO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Orgánica	Subconc.	Grupo de Programa	Denominación del Programa de gasto	Denominaciones	Prevision 2016 Subconcepto
1	31000	0110	Deuda Pública	Intereses de operaciones de crédito	43.100,00
1	35900	0110	Deuda Pública	Otros gastos financieros	359.888,34
1	91300	0110	Deuda Pública	Amortización Préstamos Medio y Largo Plazo	390.361,05
		0110	DEUDA PÚBLICA		793.349,39
4	12001	1320	Seguridad y Orden Publico	Sueldos del grupo A2	26.071,17
4	12003	1320	Seguridad y Orden Publico	Sueldos del grupo C1	279.543,28
4	12004	1320	Seguridad y Orden Publico	Sueldos del grupo C2	8.462,37
4	12006	1320	Seguridad y Orden Publico	Trienios	46.806,09
4	12100	1320	Seguridad y Orden Publico	Complemento de destino	195.166,22
4	12101	1320	Seguridad y Orden Publico	Complemento específico	346.632,20
4	16000	1320	Seguridad y Orden Publico	Seguridad social	298.653,18
4	21300	1320	Seguridad y Orden Publico	Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras y bienes naturales	1.600,00
4	21400	1320	Seguridad y Orden Publico	Reparaciones, mantenimiento y conservación de elementos de transporte	9.500,00
4	22000	1320	Seguridad y Orden Publico	Material de oficina y ordinario no inventariable	1.800,00
4	22002	1320	Seguridad y Orden Publico	Material informático no inventariable	6.500,00
4	22103	1320	Seguridad y Orden Publico	Combustibles y carburantes	11.000,00
4	22104	1320	Seguridad y Orden Publico	Vestuario	8.000,00
4	22400	1320	Seguridad y Orden Publico	Primas de seguros	5.000,00
4	22699	1320	Seguridad y Orden Publico	Otros gastos diversos	1.700,00
4	22799	1320	Seguridad y Orden Publico	Servicio de grúa municipal	13.000,00
		1320	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO		1.259.434,51
4	46700	1350	Protección civil y servicio de extinción de incendios	A consorcios	200.000,00
		1350	PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS		200.000,00
2	12000	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Sueldos del grupo A1	29.648,19
2	12001	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Sueldos del grupo A2	78.213,51
2	12003	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Sueldos del grupo C1	39.934,75
2	12006	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Trienios	30.576,40
2	12100	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Complemento de destino	103.923,06
2	12101	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Complemento específico	169.220,31
2	12101	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Retribuciones personal laboral temporal	75.000,00
2	16000	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Seguridad social	137.353,93
2	22000	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Material de oficina y ordinario no inventariable	2.000,00
2	22001	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00
2	22699	15000	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Otros gastos diversos- Ejecuciones subsidiarias	10.000,00
2	22706	15000	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Estudios y trabajos (redacciones proyectos)	67.000,00
	22706	15000	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Estudios y trabajos (redacciones proyectos)	50.000,00
		1500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO		794.870,15

PRESUPUESTO 2016 - AYUNTAMIENTO DE MULA - LISTADO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Orgánica	Subconc.	Grupo de Programa	Denominación del Programa de gasto	Denominaciones	Prevision 2016 Subconcepto
2	12004	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Sueldos del grupo C2	6.346,78
2	12005	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Sueldos del grupo E	23.266,10
2	12006	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Trienios	4.234,53
2	12100	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Complemento de destino	17.125,29
2	12101	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Complemento específico	41.102,59
2	13100	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Retribuciones laboral temporal	140.500,56
2	16000	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Seguridad social	71.060,34
2	20300	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00
2	21200	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	58.200,00
2	21400	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Reparaciones, mantenimiento y conservación de elementos de transporte	9.500,00
2	21500	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Reparaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario	1.000,00
2	22100	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Suministro de energía eléctrica	125.000,00
2	22102	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Suministro de gas	1.000,00
2	22103	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Combustibles y carburantes	16.000,00
2	22104	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Vestuario	2.400,00
2	22110	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Productos de limpieza y aseo	2.000,00
2	22199	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Otros suministros	24.000,00
2	22700	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Limpieza y aseo	119.535,00
2	22799	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Trabajos realizados por otras empresas	86.500,00
2	62300	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Inversión. Adquisición de maquinaria	3.000,00
2	62400	1510	Mantenimiento Inst.Municipales	Inversión. Adquisición de vehículos	20.000,00
		1510	MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES		776.771,19
2	61100	1522	Conservación y rehabilitación de la edificación	Inversiones para reposición	125.295,08
		1522	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN		125.295,08
2	12004	1530	Vías Públicas	Sueldos del grupo C2	8.462,37
2	12006	1530	Vías Públicas	Trienios	1.971,52
2	12100	1530	Vías Públicas	Complemento de destino	5.582,36
2	12101	1530	Vías Públicas	Complemento específico	13.249,85
2	13100	1530	Vías Públicas	Retribuciones laboral temporal	36.145,87
2	16000	1530	Vías Públicas	Seguridad social	22.077,92
2	21000	1530	Vías Públicas	Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras y bienes naturales	22.000,00
2	22104	1530	Vías Públicas	Vestuario	1.020,00
2	22199	1530	Vías Públicas	Otros suministros	33.000,00
2	22300	1530	Vías Públicas	Transportes	3.000,00
2	22700	1530	Vías Públicas	Otros trabajos realizados por otras empresas	72.000,00
2	60901	1530	Vías Públicas	Otras inversiones infraestruc. Y b naturales	151.378,00
2	60900	1530	Vías Públicas	Otras inversiones infraestruc. Y b naturales	33.396,29
		1530	VÍAS PÚBLICAS		403.284,18
2	21000	1600	Alcantarillado	Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras y bienes naturales	5.000,00
2	22501	1600	Alcantarillado	Tributos estatales	3.000,00
2	22699	1600	Alcantarillado	Canones Saneamiento-Depuración	15.000,00
		1600	ALCANTARILLADO		23.000,00

PRESUPUESTO 2016 - AYUNTAMIENTO DE MULA - LISTADO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Orgánica	Subconc.	Grupo de Programa	Denominación del Programa de gasto	Denominaciones	Prevision 2016 Subconcepto
2	22699	1610	Distribuc.Agua	Cuotas Convenio Aqualia Desequilibrios Economicos	310.000,00
		1610	DISTRIBUCIÓN DE AGUA		310.000,00
2	13000	1621	Recogida de residuos	Retribuciones personal laboral fijo	154.218,96
2	13100	1621	Recogida de residuos	Retribuciones personal temporal	97.793,84
2	16000	1621	Recogida de residuos	Seguridad social	80.644,09
2	20400	1621	Recogida de residuos	Arrendamiento Maquinaria	145.000,00
2	21300	1621	Recogida de residuos	Repar. Mantenimiento y conserv. Maquinaria	2.000,00
	22103	1621	Recogida de residuos	Suministros de combustibles y carburantes	56.000,00
	22104	1621	Recogida de residuos	Vestuario	4.300,00
2	22110	1621	Recogida de residuos	Productos de limpieza y aseo	7.000,00
2	22199	1621	Recogida de residuos	Otros suministros	8.000,00
		1621	RECOGIDA DE RESIDUOS		554.956,89
2	13000	1622	Selectivas y ecoparque	Retribuciones personal laboral fijo	20.396,20
2	13100	1622	Selectivas y ecoparque	Retribuciones personal laboral temporal	25.819,71
2	16000	1622	Selectivas y ecoparque	Seguridad social	14.789,09
2	20400	1622	Selectivas y ecoparque	Arrendamiento maquinaria gestión RSU	25.000,00
2	20800	1622	Selectivas y ecoparque	Arrendamiento otro inmov. Material	1.500,00
2	21300	1622	Selectivas y ecoparque	Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.500,00
2	21300	1622	Selectivas y ecoparque	Mant. Maquinaria gestión residuos	1.500,00
2	22103	1622	Selectivas y ecoparque	Combustibles y carburantes	11.000,00
	22104	1622	Selectivas y ecoparque	Vestuario	860,00
2	22110	1622	Selectivas y ecoparque	Productos de limpieza y aseo	1.500,00
2	22199	1622	Selectivas y ecoparque	Otros suministros	8.000,00
2	22709	1622	Selectivas y ecoparque	Gestión Ecoparque	17.500,00
2	60900	1622	Selectivas y ecoparque	Ecoparque	72.900,04
		1622	GESTIÓN DE RESIDUOS		202.265,04
2	22799	1623	Tratamiento de residuos	Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos	240.000,00
		1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS		240.000,00
2	13000	1630	Limpieza viaria	Retribuciones Personal laboral fijo	92.669,59
2	13100	1630	Limpieza viaria	Retribuciones Personal laboral temporal	180.218,42
2	16000	1630	Limpieza viaria	Seguridad social	87.324,16
2	20400	1630	Limpieza viaria	Arrendamiento Maquinaria	30.000,00
2	22100	1630	Limpieza viaria	Maquinaria	6.000,00
2	22103	1630	Limpieza viaria	Combustibles y carburantes	16.000,00
2	22104	1630	Limpieza viaria	Vestuario	4.300,00
2	22110	1630	Limpieza viaria	Productos de limpieza y aseo	1.500,00
2	22199	1630	Limpieza viaria	Otros suministros	8.000,00
		1630	LIMPIEZA VIARIA		426.012,17
2	21200	1640	Cementerio y Servicios Funerarios	Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	22.500,00
2	22199	1640	Cementerio y Servicios Funerarios	Otros suministros	8.000,00
		1640	CEMNTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS		30.500,00
2	21300	1650	Alumbrado Pco.	Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	52.000,00
2	22100	1650	Alumbrado Pco.	Suministro de energía eléctrica	275.000,00

PRESUPUESTO 2016 - AYUNTAMIENTO DE MULA - LISTADO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Orgánica	Subconc.	Grupo de Programa	Denominación del Programa de gasto	Denominaciones	Prevision 2016 Subconcepto
2	22199	1650	Alumbrado Pco.	Otros suministros	20.000,00
2	22199	1650	Alumbrado Pco.	Otros suministros	1.500,00
		1650	ALUMBRADO PÚBLICO		348.500,00
2	12004	1710	Parques y Jardines	Sueldos del grupo C2	423,12
2	12005	1710	Parques y Jardines	Sueldos del grupo E	7.755,37
2	12006	1710	Parques y Jardines	Trienios	850,35
2	12100	1710	Parques y Jardines	Complemento de destino	4.274,16
2	12101	1710	Parques y Jardines	Complemento específico	7.850,65
2	13100	1710	Parques y Jardines	Retribuciones Personal laboral temporal	35.604,03
2	16000	1710	Parques y Jardines	Seguridad social	18.162,43
2	21000	1710	Parques y Jardines	Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras y bienes naturales	2.000,00
	22104	1710	Parques y Jardines	Vestuario	720,00
2	22199	1710	Parques y Jardines	Otros suministros	16.500,00
2	22799	1710	Parques y Jardines	Servicio de parques y jardines	28.000,00
		1710	PARQUES Y JARDINES		122.140,09
2	22699	1720	Medio Ambiente	Otros Gastos de Medio Ambiente	15.000,00
2	22700	1720	Medio Ambiente	Limpieza y aseo	23.000,00
2	22799	1720	Medio Ambiente	Limpieza de vertederos ilegales	18.000,00
		1720	MEDIO AMBIENTE		56.000,00
5	12005	2310	Dependencia	Sueldos del grupo E	10.341,00
5	12100	2310	Dependencia	Complemento de destino	3.845,80
5	12101	2310	Dependencia	Complemento específico	6.079,92
5	16000	2310	Dependencia	Cuotas Seguridad Social	5.411,10
5	46300	2310	Dependencia	Aportación Mancomunidad Servicios Sociales	340.000,00
5	48902	2310	Dependencia	Becas libros	15.000,00
5	48905	2310	Dependencia	Atenciones benéficas de particulares	12.000,00
		2310	DEPENDENCIA		392.677,81
5	22105	2311	Familias riesgo exclusión	Productos alimenticios	12.000,00
5	22400	2311	Familias riesgo exclusión	Primas de seguros	1.500,00
5	22699	2311	Familias riesgo exclusión	Realización de actividades de ocio y tiempo libre y talleres diversos	11.000,00
5	48903	2311	Familias riesgo exclusión	Ayudas de urgente necesidad	105.000,00
5	48904	2311	Familias riesgo exclusión	Ayudas para familias con menores escolarizados	12.000,00
		2311	FAMILIAS RIESGO EXCLUSIÓN		141.500,00
5	22699	2312	Mayores	Actuaciones Servicios Sociales y Mayores	39.400,00
5	22791	2312	Mayores	Teleasistencia	10.000,00
5	22799	2312	Mayores	Ejecucion Programa Centro Estancias Diurnas	210.000,00
		2312	MAYORES		259.400,00
3	13100	2313	Mujer	Retribuciones personal laboral temporal	15.970,28
3	16000	2313	Mujer	Cuotas sociales	5.110,49
3	22699	2313	Mujer	Programas y Actividades Mujer	6.000,00
3	22699	2313	Mujer	Gastos desplazamiento	1.000,00
		2313	MUJER		28.080,77
5	22706	2314	Política Social - Centro conciliación vida laboral y familiar	Funcionamiento Centro Atención a la Infancia	165.000,00
5	48901	2314	Política social - inserción laboral	de personas en fase de deshabitación	10.000,00
		2314	POLÍTICA SOCIAL		175.000,00
3	14300	2410	Fomento del Empleo	Plan de empleo	204.545,45

PRESUPUESTO 2016 - AYUNTAMIENTO DE MULA - LISTADO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Orgánica	Subconc.	Grupo de Programa	Denominación del Programa de gasto	Denominaciones	Prevision 2016 Subconcepto
3	16000	2410	Fomento del Empleo	Seguridad social	65.454,55
		2410	FOMENTO DEL EMPLEO		270.000,00
2	22699	3110	Protección salud pública	Otros gastos diversos	15.000,00
		3110	PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA		15.000,00
4	13100	3200	Administración General de Educación	Retribuciones personal laboral temporal	54.759,52
4	16000	3200	Administración General de Educación	Seguridad social	17.523,05
4	22613	3200	Administración General de Educación	Actividades Escuela Oficial Idiomas	12.000,00
4	22699	3200	Administración General de Educación	Otros gastos de Educación	16.267,00
4	48903	3200	Administración General de Educación	Otras transferencias - Subv.AMPAS	6.350,00
4	48904	3200	Administración General de Educación	Ayudas Programas Becas Socrates/Erasmus	2.000,00
4	48905	3200	Administración General de Educación	Ayudas al transporte Universitario	5.500,00
		3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN		114.399,56
2	12004	3201	Centros Escolares	Sueldos del grupo C2	846,24
2	12005	3201	Centros Escolares	Sueldos del grupo E	15.510,73
2	12006	3201	Centros Escolares	Trienios	2.652,99
2	12100	3201	Centros Escolares	Complemento de destino	8.866,05
2	12101	3201	Centros Escolares	Complemento específico	19.593,34
2	13100	3201	Centros Escolares	Retribuciones personal laboral temporal	53.090,44
2	16000	3201	Centros Escolares	Seguridad social	32.179,13
2	21200	3201	Centros Escolares	Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	19.800,00
2	22100	3201	Centros Escolares	Suministro de energía eléctrica	75.000,00
2	22103	3201	Centros Escolares	Combustibles y carburantes	17.000,00
2	22700	3201	Centros Escolares	Limpieza y aseo	217.265,00 €
2	48900	3201	Centros Escolares	Convenio instituto Ortega y Rubio	12.000,00
		3201	CENTROS ESCOLARES		473.803,91
4	22690	3250	Vigilancia cumplimiento escolaridad obligatoria	Otros gastos. Apoyo escolar	8.500,00
4	22691	3250	Vigilancia cumplimiento escolaridad obligatoria	Aula Alternativa a la Expulsión	5.000,00
		3250	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA		13.500,00
4	22690	3260	Servicios complementarios de educación	Cuenta cuentas biblioteca	4.000,00
4	22691	3260	Servicios complementarios de educación	Programas educativos	4.000,00
4	22692	3260	Servicios complementarios de educación	Celebraciones día de la Paz y día del libro	2.500,00
4	22693	3260	Servicios complementarios de educación	Actividades de navidad	2.000,00
4	22694	3260	Servicios complementarios de educación	Escuelas de verano	10.800,00
		3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		23.300,00
3	12000	3300	Administración General de Cultura	Sueldos del grupo A1	14.824,09
3	12001	3300	Administración General de Cultura	Sueldos del grupo A2	13.035,59
3	12003	3300	Administración General de Cultura	Sueldos del grupo C1	9.983,69
3	12006	3300	Administración General de Cultura	Trienios	10.853,70
3	12100	3300	Administración General de Cultura	Complemento de destino	27.225,01
3	12100	3300	Administración General de Cultura	Complemento específico	35.535,38
3	13100	3300	Administración General de Cultura	Personal biblioteca	21.800,35
3	12100	3300	Administración General de Cultura	Seguridad social	36.632,31
		3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA		169.890,11
3	22000	3310	Cultura	Material de oficina y ordinario no inventariable	1.000,00
3	22001	3310	Cultura	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000,00
3	22602	3310	Cultura	Publicidad y propaganda	10.000,00
3	22699	3310	Cultura	Actividades Culturales	40.000,00

PRESUPUESTO 2016 - AYUNTAMIENTO DE MULA - LISTADO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Orgánica	Subconc.	Grupo de Programa	Denominación del Programa de gasto	Denominaciones	Prevision 2016 Subconcepto
3	22799	3310	Cultura	Trabajos realizados por otras empresas	40.000,00
3	48901	3310	Cultura	Otras transferencia de Cultura. Autobuses	5.000,00
3	48902	3310	Cultura	Otras transferencia de Cultura. Premio nacional de cuentos	3.500,00
3	48903	3310	Cultura	Otras transferencia de Cultura. Premio pintura al aire libre	2.500,00
3	48904	3310	Cultura	Otras transferencia de Cultura. Halloween	2.000,00
3	48905	3310	Cultura	Otras transferencia de Cultura. Música en las plazas	5.000,00
3	48906	3310	Cultura	Otras transferencia de Cultura. Convenio banda de música	111.275,00
3	48907	3310	Cultura	Otras transferencia de Cultura. Peñas huertanas	11.000,00
3	48908	3310	Cultura	Otras transferencia de Cultura. Banda cigarralejo	2.000,00
		3310	CULTURA		239.275,00
3	12004	3330	Equipamientos culturales y museos	Sueldos del grupo C2	8.462,37
3	12100	3330	Equipamientos culturales y museos	Complemento de destino	4.312,84
3	12101	3330	Equipamientos culturales y museos	Complemento específico	9.771,87
3	16000	3330	Equipamientos culturales y museos	Seguridad social	7.215,07
3	48001	3330	Equipamientos culturales y museos	Aportación Fundación Casa Pintada	75.000,00
		3330	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		104.762,14
3	13100	3350	Artes Escénicas	Retribuciones personal laboral temporal	11.196,90
3	16000	3350	Artes Escénicas	Cuotas Seguridad Social	3.583,01
3	22799	3350	Artes Escénicas	Trabajos realizados por otras empresas	26.000,00
		3350	ARTES ESCÉNICAS		40.779,91
2	13100	3360	Arqueología y protección del Patrimonio	Retribuciones personal laboral temporal	32.857,68
2	16000	3360	Arqueología y protección del Patrimonio	Cuotas Seguridad Social	10.514,46
2	21200	3360	Arqueología y protección del Patrimonio	Mantenimiento del museo	2.500,00
2	21300	3360	Arqueología y protección del Patrimonio	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.154,00
2	2240	3360	Arqueología y protección del Patrimonio	Primas de seguros	700,00
2	22609	3360	Arqueología y protección del Patrimonio	Gastos culturales	70.000,00
2	61102	3360	Arqueología y protección del Patrimonio	Inversiones en patrimonio histórico	17.000,00
		3360	ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO		134.726,14
7	12004	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Sueldos del grupo C2	8.462,37
7	12006	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Trienios	1.011,05
7	12100	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Complemento de destino	3.677,39
7	12101	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Complemento específico	7.070,00
7	16000	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Seguridad social	5.398,98
7	22000	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Material de oficina y ordinario no inventariable	500,00
7	22609	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Gastos culturales	35.000,00
7	22699	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Otros gastos de Juventud	21.600,00
7	22699	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Albergue juvenil	6.000,00
7	48901	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Aportación consejo local de la juventud	3.000,00
7	48903	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Otras transferencias de Juventud	3.500,00
7	62500	3370	Ocio Tiempo libre - Juventud	Inversión en mobiliario	5.000,00
		3370	OCIO Y TIEMPO LIBRE- JUVENTUD		100.219,78

PRESUPUESTO 2016 - AYUNTAMIENTO DE MULA - LISTADO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Orgánica	Subconc.	Grupo de Programa	Denominación del Programa de gasto	Denominaciones	Prevision 2016 Subconcepto
3	22602	3380	Fiestas populares	Publicidad y propaganda	3.000,00
3	22611	3380	Fiestas populares	Festejos Carnaval	10.000,00
3	22612	3380	Fiestas populares	Festejos San Isidro	22.000,00
3	22613	3380	Fiestas populares	Festejos Navidad	15.000,00
3	22614	3380	Fiestas populares	Festejos Barrios	7.500,00
3	22615	3380	Fiestas populares	Festejos Pedanías	13.000,00
3	22616	3380	Fiestas populares	Teatro (Red y Encuentro Teatral)	22.000,00
3	22699	3380	Fiestas populares	Festejos Populares - Contrato Programación Festejos	105.000,00
3	22799	3380	Fiestas populares	Festejos Populares - Otro inmovilizado material	137.000,00
		3380	FIESTAS POPULARES		334.500,00
4	22612	3381	Fiestas del tambor	Otros gastos del tambor	5.000,00
4	22699	3381	Fiestas del tambor	Gastos Infraest.y personal Noche de los Tambores	10.000,00
4	48904	3381	Fiestas del tambor	Subvención a Asociación de Tamboristas de Mula	12.225,00
		3381	FIESTAS DEL TAMBOR		27.225,00
8	12003	3400	Administración General de Deportes	Sueldos del grupo C1	9.983,69
8	12004	3400	Administración General de Deportes	Sueldos del grupo C2	8.462,37
8	12006	3400	Administración General de Deportes	Trienios	3.788,65
8	12100	3400	Administración General de Deportes	Complemento de destino	11.521,98
8	12101	3400	Administración General de Deportes	Complemento específico	19.669,02
8	16000	3400	Administración General de Deportes	Seguridad social	14.590,88
8	41000	3400	Administración General de Deportes	Aportación al Patronato Deportivo	116.000,00
		3400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES		184.016,59
2	12004	3420	Instalaciones Deportivas	Sueldos del grupo C2	846,24
2	12005	3420	Instalaciones Deportivas	Sueldos del grupo E	15.510,73
2	12006	3420	Instalaciones Deportivas	Trienios	1.510,19
2	12100	3420	Instalaciones Deportivas	Complemento de destino	8.230,60
2	12101	3420	Instalaciones Deportivas	Complemento específico	18.365,28
2	13100	3420	Instalaciones Deportivas	Retribuciones personal laboral temporal	11.004,03
2	16000	3420	Instalaciones Deportivas	Seguridad social	15.572,01
2	21200	3420	Instalaciones Deportivas	Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	5.000,00
2	21300	3420	Instalaciones Deportivas	Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	5.000,00
2	22100	3420	Instalaciones Deportivas	Suministro de energía eléctrica	100.000,00
2	22102	3420	Instalaciones Deportivas	Suministro de gas	9.600,00
2	22199	3420	Instalaciones Deportivas	Otros suministros	7.500,00
2	22700	3420	Instalaciones Deportivas	Limpieza y aseo	67.060,00
2	22701	3420	Instalaciones Deportivas	Mantenim.Instalaciones Deportivas por otras empresas	56.000,00
2	22799	3420	Instalaciones Deportivas	Trabajos realizados por otras empresas	6.200,00
		3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS		327.399,08
2	13100	3421	Piscinas	Retribuciones personal temporal	18.850,00
2	16000	3421	Piscinas	Seguridad social	6.032,00
2	21200	3421	Piscinas	Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	10.000,00
2	22104	3421	Piscinas	Vestuario	1.000,00
2	22199	3421	Piscinas	Otros suministros	23.000,00
2	22799	3421	Piscinas	Gestión Piscinas	16.000,00
		3421	PISCINAS		74.882,00

PRESUPUESTO 2016 - AYUNTAMIENTO DE MULA - LISTADO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Orgánica	Subconc.	Grupo de Programa	Denominación del Programa de gasto	Denominaciones	Prevision 2016 Subconcepto
5	48900	4140	Desarrollo rural	Aportación a Integral	52.470,70
		4140	DESARROLLO RURAL		52.470,70
2	13100	4190	Agricultura	Retribución personal laboral temporal	8.333,33
2	13100	4190	Agricultura	Seguridad social	2.666,67
		4190	AGRICULTURA		11.000,00
1	22699	4310	Comercio	Otros gastos diversos	20.000,00
1	48900	4310	Comercio	aportación asociación artesanos	18.000,00
		4310	COMERCIO		38.000,00
1	12001	4320	Información y Promocion Turistica	Sueldos del grupo A2	26.071,17
1	12003	4320	Información y Promocion Turistica	Sueldos del grupo C1	9.983,69
1	12006	4320	Información y Promocion Turistica	Trienios	4.875,33
1	12100	4320	Información y Promocion Turistica	Complemento de destino	22.664,02
1	12101	4320	Información y Promocion Turistica	Complemento específico	47.870,69
1	16000	4320	Información y Promocion Turistica	Seguridad social	29.532,32
1	22602	4320	Informacion y Promocion Turistica	Publicidad y propaganda	20.000,00
1	22611	4320	Informacion y Promocion Turistica	Gastos Oficina Turismo	700,00
1	22699	4320	Informacion y Promocion Turistica	Promoción de Turismo	64.200,00
1	46700	4320	Informacion y Promocion Turistica	Aportación Consorcio Vía Verde Noroeste	5.000,00
1	48905	4320	Informacion y Promocion Turistica	Aportación Mancomunidades y Asociaciones Turísticas	192.872,74
1	22699	4320	Informacion y Promocion Turistica	Vía verde	30.000,00
1	61900	4320	Informacion y Promocion Turistica	Importe IVA - Proyecto Leader	10.178,10
		4320	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA		463.948,05
1	10000	9120	Organos de Gobierno	Retribuciones Organos de Gobierno	97.200,00
1	12005	9120	Organos de Gobierno	Sueldos del grupo E	7.755,37
1	12006	9120	Organos de Gobierno	Trienios	1.142,79
1	12100	9120	Organos de Gobierno	Complemento de destino	4.312,84
1	12101	9120	Organos de Gobierno	Complemento específico	10.559,61
1	16000	9120	Organos de Gobierno	Cuotas Seguridad Social	37.450,76
1	22000	9120	Organos de Gobierno	Material de oficina y ordinario no inventariable	400,00
1	22001	9120	Organos de Gobierno	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00
1	22601	9120	Organos de Gobierno	Atenciones protocolarias y representativas	9.000,00
1	23000	9120	Organos de Gobierno	Dietas de cargos electivos	500,00
1	23100	9120	Organos de Gobierno	Gastos de locomoción cargos electivos	500,00
1	23300	9120	Organos de Gobierno	Indemnizaciones por asistencia a Organos Colegiados	75.000,00
1	48900	91200	Organos de Gobierno	Asignación a partidos políticos	15.360,00
		9120	ORGANOS DE GOBIERNO		262.181,37
1	12000	9200	Secretaria General	Sueldos del grupo A1	14.824,09
1	12003	9200	Secretaria General	Sueldos del grupo C1	29.951,07
1	12005	9200	Secretaria General	Sueldos del grupo E	15.510,73
1	12006	9200	Secretaria General	Trienios	11.451,14
1	12100	9200	Secretaria General	Complemento de destino	43.951,22
1	12101	9200	Secretaria General	Complemento específico	91.909,01
1	12000	9200	Secretaria General	Seguridad social	50.017,01
1	22000	9200	Secretaria General	Material de oficina y ordinario no inventariable	1.500,00
1	22001	9200	Secretaria General	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000,00
		9200	SECRETARIA GENERAL		265.114,27
6	13100	9201	Nuevas tecnologías	Retribuciones personal laboral temporal	49.632,25
6	16000	9201	Nuevas tecnologías	Cuotas Seguridad Social	15.882,32

PRESUPUESTO 2016 - AYUNTAMIENTO DE MULA - LISTADO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Orgánica	Subconc.	Grupo de Programa	Denominación del Programa de gasto	Denominaciones	Prevision 2016 Subconcepto
6	21600	9201	Nuevas tecnologías	Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipos para el proceso de información.	4.500,00
6	21600	9201	Nuevas tecnologías	Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipos para el proceso de información.	21.125,00
6	21600	9201	Nuevas tecnologías	Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipos para el proceso de información.	1.800,00
6	21600	9201	Nuevas tecnologías	Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipos para el proceso de información.	5.000,00
6	22002	9201	Nuevas tecnologías	Material informático no inventariable	14.490,96
6	22002	9201	Nuevas tecnologías	Material informático no inventariable	2.400,00
6	22699	9201	Nuevas tecnologías	Otros gastos diversos	6.000,00
6	62600	9201	Nuevas tecnologías	Equipos para el proceso de información	13.500,00
6	64100	9201	Nuevas tecnologías	Gastos en aplicaciones informáticas	6.000,00
		9201	NUEVAS TECNOLOGÍAS		140.330,53
1	15000	9202	Departamento de Personal	Productividad	40.000,00
1	15100	9202	Departamento de Personal	Gratificaciones	50.000,00
1	15101	9202	Departamento de Personal	Gastos catalogación y convenio	5.000,00
1	16200	9202	Departamento de Personal	Formación y perfeccionamiento del personal	1.000,00
1	16204	9202	Departamento de Personal	Ayudas sociales	10.000,00
5	22613	2310	Accion social-Dependencia	Convenio Ibermutuamur	10.000,00
1	22706	9202	Departamento de Personal	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00
1	23000	9202	Departamento de Personal	Dietas de personal	1.500,00
1	23100	9202	Departamento de Personal	Gastos de locomoción de personal	1.500,00
1	83000	9202	Departamento de Personal	Préstamos a corto plazo	10.000,00
		9202	DEPARTAMENTO DE PERSONAL		139.000,00
2	22400	9203	Patrimonio	Primas de seguros de defensa intereses entidad	36.000,00
2	22604	9203	Patrimonio	Jurídicos	145.000,00
2	22706	9203	Patrimonio	Estudios y trabajos técnicos	46.848,00
		9203	PATRIMONIO		227.848,00
1	22200	9204	Admón.General	Servicios de telecomunicaciones	45.000,00
1	22501	9204	Admón.General	Tributos de las Comunidades Autónomas	3.000,00
1	22509	9204	Admón.General	Tributos de las Comunidades Autónomas	5.000,00
1	22602	9204	Admón.General	Publicidad y propaganda	10.000,00
1	22613	9204	Admón.General	Gastos de Notarías y Registros	5.000,00
1	22699	9204	Admón.General	Cuotas FEMP - FMRM	4.500,00
1	22699	9204	Admón.General	Otros gastos. Estandarización de documentos y comunicaciones	1.000,00
		9204	ADMON. GENERAL		73.500,00
1	12000	9205	Gabinete administrativo	Sueldos del grupo A1	44.472,28
1	12006	9205	Gabinete administrativo	Trienios	6.840,77
1	12100	9205	Gabinete administrativo	Complemento de destino	30.749,41
1	12101	9205	Gabinete administrativo	Complemento específico	36.166,44
1	12000	9205	Gabinete administrativo	Seguridad social	31.671,01
		9205	GABINETE ADMINISTRATIVO		149.899,92
1	12003	9230	Estadística y Padrón	Sueldos del grupo C1	9.983,69

PRESUPUESTO 2016 - AYUNTAMIENTO DE MULA - LISTADO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Orgánica	Subconc.	Grupo de Programa	Denominación del Programa de gasto	Denominaciones	Prevision 2016 Subconcepto
1	12006	9230	Estadística y Padrón	Trienios	3.647,92
1	12100	9230	Estadística y Padrón	Complemento de destino	7.209,14
1	12101	9230	Estadística y Padrón	Complemento específico	10.748,95
1	16000	9230	Estadística y Padrón	Seguridad social	9.126,06
1	22000	9230	Estadística y Padrón	Material de oficina y ordinario no inventariable	100,00
		9230	ESTADÍSTICA Y PADRÓN		40.815,75
1	12000	9310	Políticas Económica y Fiscal	Sueldos del grupo A1	29.648,19
1	12003	9310	Políticas Económica y Fiscal	Sueldos del grupo C1	29.951,07
1	12004	9310	Políticas Económica y Fiscal	Sueldos del grupo C2	8.462,37
1	12006	9310	Políticas Económica y Fiscal	Trienios	13.325,44
1	12100	9310	Políticas Económica y Fiscal	Complemento de destino	48.117,01
1	12101	9310	Políticas Económica y Fiscal	Complemento específico	78.704,94
1	12000	9310	Políticas Económica y Fiscal	Seguridad social	52.755,06
1	22001	9310	Políticas Económica y Fiscal	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00
1	22706	9310	Políticas Económica y Fiscal	Estudios y trabajos técnicos	6.500,00
1	48903	9310	Políticas Económica y Fiscal	Ayudas por liquidación plusvalías por dación en pago de viviendas	1.000,00
		9310	POLÍTICAS ECONÓMICA Y FISCAL		268.764,06
1	12001	9340	Gestión de la Deuda y de la Tesorería	Sueldos del grupo A2	26.071,17
1	12004	9340	Gestión de la Deuda y de la Tesorería	Sueldos del grupo C2	16.924,73
1	12006	9340	Gestión de la Deuda y de la Tesorería	Trienios	11.221,73
1	12100	9340	Gestión de la Deuda y de la Tesorería	Complemento de destino	29.004,82
1	12101	9340	Gestión de la Deuda y de la Tesorería	Complemento específico	52.885,72
1	16000	9340	Gestión de la Deuda y de la Tesorería	Seguridad social	35.592,68
1	22000	9340	Gestión de la Deuda y de la Tesorería	Material de oficina y ordinario no inventariable	3.000,00
1	22699	9200	Gestión de la Deuda y de la Tesorería	reconocimiento extrajudicial de crédito	71.018,47
1	22708	9340	Gestión de la Deuda y de la Tesorería	Servicios de recaudacion a favor de la Entidad	280.000,00
1	35900	9340	Gestión de la Deuda y de la Tesorería	Otros gastos financieros	100,00
1	61900	9340	Gestión de la Deuda y de la Tesorería	reconocimiento extrajudicial de crédito	30.565,52
		9340	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA		556.384,84
			TOTAL PROGRAMAS		12.999.974,00