

PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
0110	31000	INTERESES DE PRESTAMOS	248.000,00
0110	31001	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	15.000,00
0110	91100	AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES SECTOR PUBLICO	478.946,00
0110	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	807.412,00
1320	12001	R. BASICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	15.818,00
1320	12003	R. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	481.796,00
1320	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	81.041,00
1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	226.903,00
1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	310.595,00
1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	-
1320	12700	CONTRIBUCION PLAN DE PENSIONES POLICIA LOCAL	-
1320	20000	GALERIA DE TIRO POLICIA LOCAL	2.178,00
1320	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	26.000,00
1320	21502	MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL	3.000,00
1320	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	12.000,00
1320	22105	ALIMENTACION DEPOSITO DETENIDOS	1.500,00
1320	22199	MUNICION POLICIA LOCAL	3.325,00
1320	62300	ADQ. MATERIAL POLICIA LOCAL	1.000,00
1330	22701	SERVICIO ESTACIONAMIENTO LIMITADO	29.925,00
1330	22709	SERVICIO VIGILANCIA APARCAMIENTO DE CAMIONES	-
1330	22799	SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL.	4.000,00
1350	22699	DELEGACION PROTECCION CIVIL	6.000,00
1360	12004	R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	111.684,00
1360	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	-
1360	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	46.191,00
1360	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	70.927,00
1360	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	-
1360	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNC. EXTINCION INCENDIOS	-
1360	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	77.000,00
1360	21200	MANTENIMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	33.700,00
1360	62700	EQUIPAMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	18.500,00
1500	21303	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	32.000,00
1500	62304	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	48.400,00
1501	62304	ADQUISICION MAQUINARIA CONCEJALIA SERVICIOS PUBLICOS	-
1510	12000	R. BASICAS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO	34.886,00
1510	12001	R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL URBANISMO	44.954,00
1510	12003	R. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL URBANISMO	23.309,00
1510	12004	R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL URBANISMO	9.865,00
1510	12005	R. BASICAS GRUPO E PERSONAL URBANISMO	8.940,00
1510	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	15.758,00
1510	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	56.703,00
1510	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL URBANISMO	51.603,00
1510	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO	3.800,00
1510	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	-
1510	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO URBANISMO	51.043,00
1510	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO	-
1510	21207	CONSERVACION RESTO DEPENDENCIAS	37.000,00
1510	21305	MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR URBANISMO	755,00
1510	60000	ADQUISICION DE TERRENOS	-
1510	61900	ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS	-
1510	68204	ADQ. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-
1522	22699	EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	5.000,00
1522	45390	AYUDAS PROG. REHABILITACION A.R.C.	-
1532	21001	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	62.500,00
1532	21002	MANTENIMIENTO SEÑALES DE TRAFICO	6.500,00
1532	21503	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	5.500,00
1532	60900	ADQ.MOBILIARIO URBANO	-
1532	60901	ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO	6.000,00
1532	61909	RED VIARIA Y OTROS	96.000,00
1600	22500	CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR CANON VERTIDOS	81.000,00

PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
1600	22706	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	-
1600	61901	ADECUACION SANEAMIENTO	30.000,00
1610	22100	ENERGIA ELECTRICA ELEVACION AGUAS	70.000,00
1610	22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	1.819.112,00
1610	62305	AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA	9.000,00
1621	21305	MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTENERIZACION SOTERRADOS	4.000,00
1621	22700	CONTRATO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS (CESPA)	1.190.850,00
1621	62306	MIMETIZACION Y SISTEMA OCULTACION CONTENEDORES R.S.U.	-
1622	22706	RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO Y RCD	24.938,00
1622	62301	ACONDICIONAMIENTO PUNTO RECOGIDA RCD	-
1623	22799	TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS (RESUR)	395.500,00
1630	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA (CESPA)	540.385,00
1640	62200	OBRAS CEMENTERIO Y NICHOS	-
1650	21302	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	28.000,00
1650	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	547.000,00
1650	61910	DOTACION ALUMBRADO CIUDAD	-
1650	61912	PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA: CIUDAD INTELIGENTE	200.000,00
1700	22699	DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	3.600,00
1710	21000	PLANTAS PARQUES Y JARDINES	14.000,00
2110	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	1.420.605,00
2110	16001	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	32.000,00
2210	16204	AYUDAS ACUERDO-CONVENIO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	70.000,00
2310	12000	R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	34.276,00
2310	12001	R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	15.566,00
2310	12004	R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	-
2310	12005	R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS SOCIALES	-
2310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES	9.331,00
2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS SOCIALES	25.363,00
2310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES	20.113,00
2310	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	3.328,00
2310	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. SOCIALES	-
2310	13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	621.463,00
2310	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	533.857,00
2310	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERV. SOCIAL	-
2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	407.325,00
2310	21204	CONSERVACION EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	22.600,00
2310	21305	MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	1.987,00
2310	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIF. SERVICIOS SOCIALES	32.500,00
2310	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	6.000,00
2310	22105	ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL	10.750,00
2310	22107	ALIMENTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	-
2310	22699	DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	110.000,00
2310	22700	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	73.212,00
2310	22706	PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN DE LA VILLA	300.000,00
2310	22799	PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	904.500,00
2310	62202	EXTRAJUDICIAL CONSTRUCCION EDIFICIO SOCIAL	-
2310	62501	EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	-
2311	22699	DELEGACION DE MUJER	8.000,00
2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL: EMERGENCIA SOCIAL A TRAVES EMPLEO	70.000,00
2312	22699	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: EMERGENCIAS SOCIALES	25.000,00
2312	48000	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	14.500,00
2313	22699	ALIMENTACION ALBERGUE INMIGRANTES	8.000,00
2314	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL: PROGRAMA JUNTA AYUDA CONTRATACION	-
2314	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA JUNTA AYUDA CONTRATACION	-
2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL UNIDADES ORIENTACION PROF.	-
2410	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ACCIONES EXPERIMENTALES	-
2410	13103	PERSONAL LABORAL TEMPORAL FORMACION PROFESIONAL EMPLEO	-
2410	22004	MATERIAL IMPLANT. UNIDADES ORIENTACION LABORAL	-
2410	22005	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES	-
2410	22006	MATERIAL GRAL. FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	-

PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
2411	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESC. TALLER (MODULO A)	-
2411	14300	SALARIOS ALUMNOS ESCUELA TALLER	-
2411	14301	BECAS ALUMNOS ESCUELA TALLER	-
2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL MODULO A. ESC.TALLER	-
2411	16001	SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS ESCUELA TALLER	-
2411	22199	E.T.MATERIAL DE OBRA (MODULO B)	-
3110	22699	DELEGACION DE SANIDAD Y CONSUMO	12.240,00
3110	22700	CONTRATO DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION	11.146,00
3112	21305	MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE ALVAREZ	755,00
3112	22300	TRASLADO MUESTRAS PRUEBAS ANALITICAS	17.976,00
3112	22706	CONTRATO SERVICIO CENTRO ATENCION INFANTIL TEMPRANA (CAIT)	35.100,00
3230	21201	CONSERVACION DE ESCUELAS	15.000,00
3230	21301	CONTRATO MANTENIMIENTO CALEFACCION ESCUELAS	3.200,00
3230	21305	MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	2.600,00
3230	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	73.975,00
3230	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS	36.000,00
3230	22107	ALIMENTACION GUARDERIAS TEMPORERAS	8.000,00
3230	22108	ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL	16.500,00
3230	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	6.200,00
3230	48001	SUBVENCION MTO. CENTRO DE ADULTOS FEDERICO GARCIA LORCA	5.000,00
3230	63200	AMPLIACION ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR	-
3260	22699	DELEGACION DE EDUCACION	5.040,00
3260	48000	BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIOS	1.800,00
3300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. CULTURALES	151.661,00
3300	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS CULTURALES	33.014,00
3300	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. CULTURALES	-
3300	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES	53.962,00
3300	21305	MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	3.612,00
3300	22100	ENERGIA ELECTRICA TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	59.000,00
3300	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	5.000,00
3300	22609	DELEGACION DE CULTURA	76.719,00
3321	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENT. BIBLIOTECA	800,00
3321	22001	LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	5.600,00
3321	22100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	27.000,00
3340	22609	PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	11.653,00
3360	61902	RECUPER. ESPACIOS URBANOS CIUDADANIA: CIUDAD AMABLE	45.523,00
3360	63200	REHAB. ANTIGUA ESTACION DE RENFE Y MUELLE CARGA	-
3360	63201	CONSOLIDACION Y MEJORA FORTALEZA ALTA	31.027,00
3370	21305	MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION JUVENIL	515,00
3370	22609	DELEGACION DE JUVENTUD	7.200,00
3370	62504	EQUIPAMIENTO CENTRO SOCIAL PEDANIAS	-
3380	22100	ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS	15.125,00
3380	22608	PREFERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME	70.360,00
3380	22699	DELEGACION DE FESTEJOS	60.600,00
3380	22799	ALUMBRADO FIESTAS	30.000,00
3400	22609	DELEGACION DE DEPORTES	41.885,00
3410	21203	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	12.000,00
3410	48000	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	30.000,00
3410	48001	SUBVENCION CLUB TENIS MARTOS INTERNACIONALES DE TENIS	10.000,00
3410	62203	CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL	-
3420	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PISCINA CUBIERTA	80.320,00
3420	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA CUBIERTA	27.290,00
3420	21205	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	27.000,00
3420	21206	MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	195.000,00
3420	22100	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	51.000,00
3420	22706	CONTRATO GESTION PISCINA CUBIERTA	-
3420	62302	INSTALACIONES DEPORTIVAS	150.000,00
4100	22699	DELEGACION DE AGRICULTURA	3.600,00
4190	48000	FUNDACION OLIVAR	-
4190	48001	APORTACION A.E.M.O.-R.E.M.O.	1.100,00

PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
4200	69200	AMPLIACION POLIGONO INDUSTRIAL	-
4220	47900	SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	9.000,00
4220	48000	CUOTA ANUAL PATRONO FUNDACION ANDALTEC	1.500,00
4220	77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	-
4300	22699	DELEGACION DE TURISMO	1.800,00
4312	21202	CONSERVACION DE MERCADOS	1.400,00
4312	21305	MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA MARTA	755,00
4312	63200	OBRAS ADECUACION ANTIGUO MERCADO LLANETE	-
4313	22699	DELEGACION DE COMERCIO	2.250,00
4330	22699	DELEGACION DE DESARROLLO ECONOMICO	12.000,00
4411	47200	SUBVENCION EMPRESA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO VIAJEROS	220.000,00
4412	21206	CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES	1.900,00
4590	21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES	25.000,00
4590	61000	ARREGLO CAMINOS RURALES	-
4590	61904	PLAN PROVINCIAL COOPERACION	253.329,00
4590	61905	OBRAS P.F.E.A.	445.521,00
4590	61908	MEJORA INFRAESTRUCTURA ANEJOS	-
4910	21900	MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	8.500,00
4910	62600	ADQUISICION MATERIAL EMISORA MUNICIPAL	-
4910	62700	1ª FASE DOTACION WI-FI	-
9120	10000	RETRIBUCIONES SR. ALCALDE	-
9120	10002	RETRIBUCIONES 1ª TTE.ALCALDE	39.000,00
9120	10003	RETRIBUCIONES 2º TTE. ALCALDE	29.986,00
9120	10004	RETRIBUCIONES 3er. TTE. ALCALDE	29.986,00
9120	11000	RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	-
9120	11001	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL	-
9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00
9120	23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.250,00
9120	23001	DIETAS ALCALDES PEDANEOS	300,00
9120	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
9120	23101	LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS	250,00
9120	23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	12.500,00
9120	48000	ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	18.171,00
9200	12000	R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES	54.056,00
9200	12001	R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	30.580,00
9200	12003	R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	70.933,00
9200	12004	R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	49.070,00
9200	12005	R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS GENERALES	27.076,00
9200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	39.970,00
9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	116.422,00
9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	109.354,00
9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS GENERALES	528,00
9200	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	420,00
9200	12400	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	-
9200	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. GRAL.	-
9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. GENERALES	1.075.204,00
9200	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	324.465,00
9200	13102	PERSONAL LABORAL TEMPORAL: PROGRAMA EMPLEO JOVEN	-
9200	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. GRAL.	-
9200	14300	RETRIBUCIONES BECARIOS EN PRACTICAS	11.200,00
9200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	148.000,00
9200	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL	78.500,00
9200	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN	-
9200	16200	FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	4.000,00
9200	20000	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	2.700,00
9200	20201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	9.320,00
9200	20600	ARRENDAMIENTOS ORDENADORES	-
9200	20800	ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	34.800,00
9200	21200	CONSERVACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	27.000,00
9200	21304	MANTENIMIENTO EXTINTORES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	7.000,00

PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
9200	21305	MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO AYUNTAMIENTO	755,00
9200	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS	25.000,00
9200	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y MAQUINAS OFICINA	-
9200	21501	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	2.420,00
9200	21600	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	65.613,00
9200	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	14.000,00
9200	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00
9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00
9200	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADVOS.	155.000,00
9200	22102	GAS EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES	8.000,00
9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	80.000,00
9200	22104	VESTUARIO PERSONAL LABORAL	6.500,00
9200	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	7.000,00
9200	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJAS	50.150,00
9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	23.500,00
9200	22299	COMUNICACIONES TELEFONICAS MOVILES	6.200,00
9200	22300	MENSAJERIA	350,00
9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	70.000,00
9200	22502	TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	2.000,00
9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
9200	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	8.500,00
9200	22604	GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	18.000,00
9200	22605	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	3.500,00
9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00
9200	22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	21.000,00
9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.250,00
9200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	4.750,00
9200	23320	INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES, CONCURSOS Y OTROS	2.000,00
9200	48000	OTRAS SUBVENCIONES	-
9200	62400	ADQUISICION VEHICULOS	15.000,00
9200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00
9200	62600	EQUIPO INFORMATICO	7.960,00
9200	62700	INVERSIONES PROYECTO DESARROLLO LOCAL Y URBANO 2008-2011	-
9200	63200	REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES	-
9200	63204	REHABILITACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO	-
9200	64100	PROGRAMAS INFORMATICOS	107.590,00
9200	83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	-
9200	83100	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	53.000,00
9201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. LIMPIEZA	263.799,00
9201	13103	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMA EMPLEO 30+	-
9201	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SER. LIMPIEZA	-
9201	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO 30+	-
9220	22799	SONORIZACION ACTOS PUBLICOS	1.500,00
9220	48000	APORTACION CUOTA ASOCIADO A.D.S.U.R.	361,00
9240	22699	DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00
9240	48000	SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	20.000,00
9310	12000	R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS FINANCIEROS	70.984,00
9310	12001	R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS FINANCIEROS	46.835,00
9310	12003	R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS FINANCIEROS	57.972,00
9310	12004	R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS	38.773,00
9310	12005	R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS	9.002,00
9310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS FINANCIEROS	23.378,00
9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS	108.331,00
9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS	104.775,00
9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS FINANCIEROS	2.378,00
9310	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. FINANCIER	-
9310	21305	MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO RECAUDACION	1.100,00
9340	22708	GASTOS RECAUDACION BASURA(FCC AQUALIA S.A.)	65.100,00
9340	31100	GASTOS FORMALIZ.,MODIF. Y CANCELAC.PRESTAMOS	2.018,00
9340	35200	INTERESES DE DEMORA	115.000,00

PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00
9410	46700	APORT. GASTOS CORRIENTES CONS. TRNASPORTE METROP. AREA JAEN	29.545,00
9410	76700	APORT. GASTOS CAPITAL CONS. TRANSPORTE METROP. AREA JAEN	9.923,00
9430	46600	APORTACION FEMP Y FAMP	2.850,00
9430	46601	APORTACION RED AND. CIUDADES SALUDABLES	352,00
9430	46602	APORTACION RED AND. DESARROLLO LOCAL	352,00
9430	46701	APORTACION CONSORCIO VIA VERDE ACEITE	22.416,00
9430	46702	CONSORCIO DESARROLLO ZONA SUR JAEN	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015			20.133.994,00