



2016

**PRESUPUESTO MUNICIPAL
AYTO. ALCALA DE HENARES**



TOMO I

PRESUPUESTO GENERAL

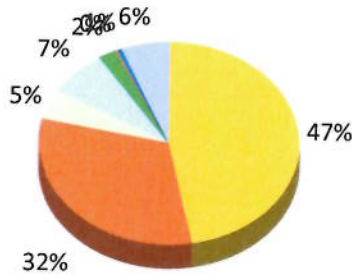


ESTADO COMPARATIVO POR CAPITULOS DE INGRESOS Y GASTOS

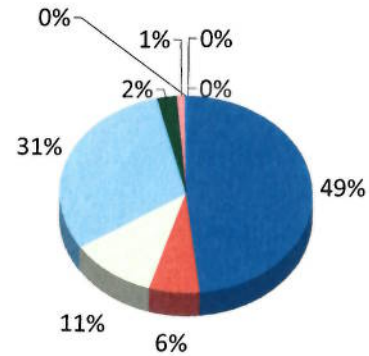
		GASTOS
CAP. I	Gastos de Personal	77.204.000,00
CAP. II	Gtos. Bienes Ctes. y Serv.	52.150.000,00
CAP. III	Gastos Financieros	8.010.000,00
CAP. IV	Transferencias Corrientes	12.282.000,00
CAP. V	Fondo de Contingencia	3.100.000,00
CAP. VI	Inversiones Reales	3.919.000,00
CAP. VII	Transferencias de Capital	30.000,00
CAP. VIII	Activos Financieros	1.005.000,00
CAP. IX	Pasivos Financieros	10.200.000,00
TOTAL		167.900.000,00
Diferencia.....		0,00

		INGRESOS
CAP. I	Impuestos Directos	80.800.000,00
CAP. II	Impuestos Indirectos	10.546.000,00
CAP. III	Tasas y Otros Ingresos	18.640.000,00
CAP. IV	Transferencias Corrientes	51.185.000,00
CAP. V	Ingresos Patrimoniales	4.170.000,00
CAP. VI	Enajen. Inversiones Reales	2.085.000,00
CAP. VII	Transferencias de Capital	414.000,00
CAP. VIII	Activos Financieros	60.000,00
CAP. IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL		167.900.000,00

GASTOS



INGRESOS

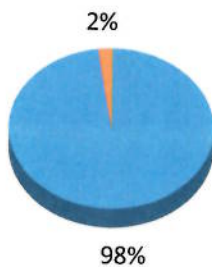


ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS, CORRIENTES Y CAPITAL

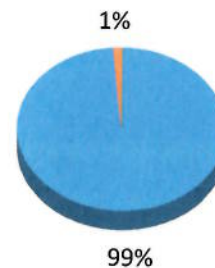
		GASTOS
Gasto Corriente		163.951.000,00
Gasto de Capital		3.949.000,00
Total		167.900.000,00
Superavit O. Corrientes		1.450.000,00
Ing. Cte. Financia G. Capital		1.450.000,00
Déficit de Capital		-1.450.000,00
Deficit/Superavit)l.....		0,00

		INGRESOS
Ingreso Corriente		165.401.000,00
Ingreso de Capital		2.499.000,00
Deficit		0,00
Total		167.900.000,00
PRESTAMO EUROS.....		0,00

GASTOS



INGRESOS

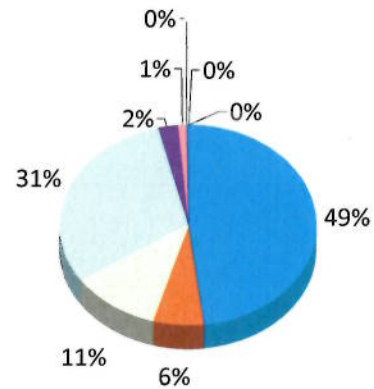
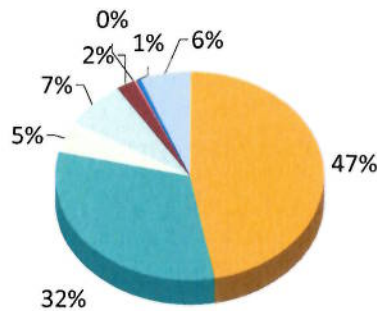


ESTADO COMPARATIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2013

		GASTOS
CAP. I	Gastos de Personal	77.204.000,00
CAP. II	Gtos. Bienes Ctes. y Serv.	52.150.000,00
CAP. III	Gastos Financieros	8.010.000,00
CAP. IV	Transferencias Corrientes	12.282.000,00
CAP. V	Fondo de Contingencia	3.100.000,00
CAP. VI	Inversiones Reales	3.919.000,00
CAP. VII	Transferencias de Capital	30.000,00
CAP. VIII	Activos Financieros	1.005.000,00
CAP. IX	Pasivos Financieros	10.200.000,00
TOTAL.....		167.900.000,00

		INGRESOS
CAP. I	Impuestos Directos	80.800.000,00
CAP. II	Impuestos Indirectos	10.546.000,00
CAP. III	Tasas y Otros Ingresos	18.640.000,00
CAP. IV	Transferencias Corrientes	51.185.000,00
CAP. V	Ingresos Patrimoniales	4.170.000,00
CAP. VI	Enajen. Inversiones Reales	2.085.000,00
CAP. VII	Transferencias de Capital	414.000,00
CAP. VIII	Activos Financieros	60.000,00
Pasivos Financieros		0,00
TOTAL.....		167.900.000,00

Diferencia..... 0,00



		GASTOS
Capítulos I a VII Gastos		156.695.000,00
Capítulos VIII y IX Gastos		11.205.000,00
Total		167.900.000,00

		INGRESOS
Capítulos I a VII Ingresos		167.840.000,00
Capítulos VIII y IX Ingresos		60.000,00
Total		167.900.000,00
Deficit		

Capacidad financiación	11.145.000,00
Capacidad/necesidad ejercicios	0,00
Capacidad financiación	11.145.000,00
Ajustes SEC	-6.402.903,00
Capacidad financ. SEC	4.742.097

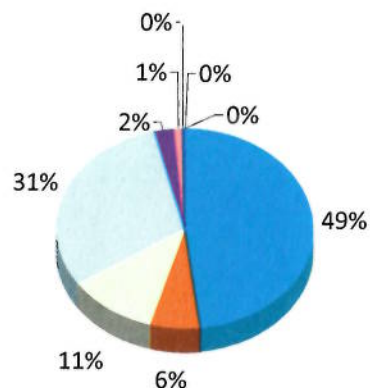
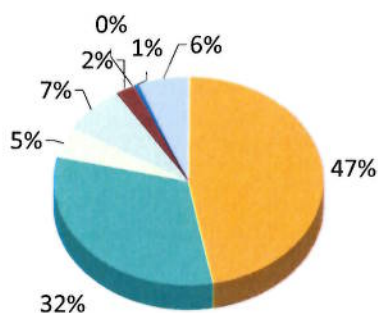
Prestamo amortizado	10.200.000,00
Préstamo solicitado	0,00
Diferencia	10.200.000,00

ESTADO COMPARATIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2013

		GASTOS
CAP. I	Gastos de Personal	77.204.000,00
CAP. II	Gtos. Bienes Ctes. y Serv.	52.150.000,00
CAP. III	Gastos Financieros	8.010.000,00
CAP. IV	Transferencias Corrientes	12.282.000,00
CAP. V	Fondo de Contingencia	3.100.000,00
CAP. VI	Inversiones Reales	3.919.000,00
CAP. VII	Transferencias de Capital	30.000,00
CAP. VIII	Activos Financieros	1.005.000,00
CAP. IX	Pasivos Financieros	10.200.000,00
TOTAL.....		167.900.000,00

		INGRESOS
CAP. I	Impuestos Directos	80.800.000,00
CAP. II	Impuestos Indirectos	10.546.000,00
CAP. III	Tasas y Otros Ingresos	18.640.000,00
CAP. IV	Transferencias Corrientes	51.185.000,00
CAP. V	Ingresos Patrimoniales	4.170.000,00
CAP. VI	Enajen. Inversiones Reales	2.085.000,00
CAP. VII	Transferencias de Capital	414.000,00
CAP. VIII	Activos Financieros	60.000,00
Pasivos Financieros		0,00
TOTAL.....		167.900.000,00

Diferencia..... 0,00



		GASTOS
Capítulos I a VII Gastos		156.695.000,00
Capítulos VIII y IX Gastos		11.205.000,00
Total		167.900.000,00

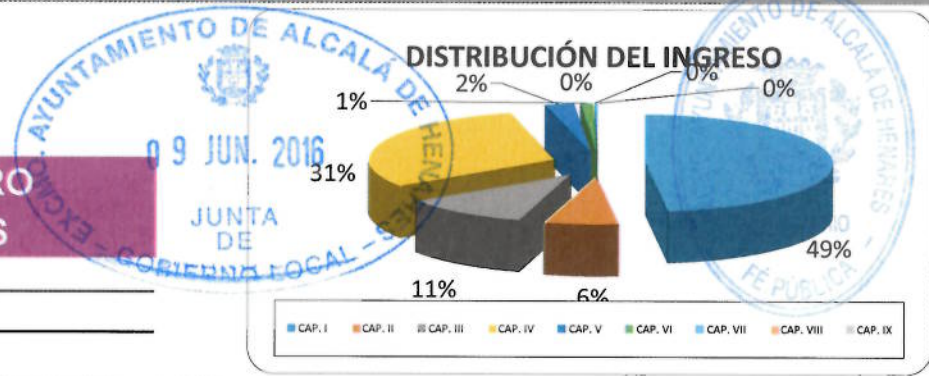
		INGRESOS
Capítulos I a VII Ingresos		167.840.000,00
Capítulos VIII y IX Ingresos		60.000,00
Deficit		
Total		167.900.000,00

Capacidad financiación	11.145.000,00
Capacidad/necesidad ejercicios	0,00
Capacidad financiación	11.145.000,00
Ajustes SEC	-31.206,00
Capacidad financ. SEC	11.113.794

Prestamo amortizado	10.200.000,00
Préstamo solicitado	0,00
Diferencia	10.200.000,00

**PRESUPUESTO
DE INGRESOS**

2016



Subconc.	DENOMINACIÓN	2016	2013	VAR. %
10000	IRPF	3.537.000,00	3.290.000,00	7,5%
11200	Impuesto Bienes de Naturaleza Rústica	1.132.000,00	160.000,00	607,5%
11300	Impuesto Bienes de Naturaleza Urbana	50.000.000,00	50.515.000,00	-1,0%
11400	Impuesto Bienes de Características especiales	110.000,00	100.000,00	10,0%
11500	Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	9.450.000,00	11.900.000,00	-20,6%
11600	Impuesto s/ Incremento del Valor de los Terrenos	7.571.000,00	4.900.000,00	54,5%
13000	Impuesto de Actividades Económicas	9.000.000,00	9.750.000,00	-7,7%
	Total Capitulo I.....	80.800.000,00	80.615.000,00	0,2%
21000	IVA	3.556.000,00	3.246.000,00	9,6%
22000	Impuesto s/alcohol y bebidas derivadas	49.000,00	44.000,00	11,4%
22001	Impuesto s/cerveza	16.000,00	17.000,00	-5,9%
22003	Impuesto s/labores del Tabaco	388.000,00	376.000,00	3,2%
22004	Impuesto s/Hidrocarburos	436.000,00	363.000,00	20,1%
22006	Impuesto s/productos intermedios	1.000,00	1.000,00	0,0%
29000	Impuesto s/ Construcciones Instalaciones y Obras	6.100.000,00	8.000.000,00	-23,8%
	Total Capitulo II.....	10.546.000,00	12.047.000,00	-12,5%
30200	Tasa Servicio Recogida de Basura	2.400.000,00	2.900.000,00	-17,2%
30901	Tasa Servicio de Cementerio	80.000,00	150.000,00	-46,7%
32101	Licencia de obras	500.000,00	750.000,00	-33,3%
32301	Licencia Apertura de Establecimientos	3.000,00	0,00	---
32500	Expedición de Documentos	58.000,00	40.000,00	45,0%
32600	Servicio de Grúa	50.000,00	60.000,00	-16,7%
32901	Tasa Servicios especiales por espectáculos...	3.000,00	10.000,00	-70,0%
32902	Licencia de Autotaxis	9.000,00	7.000,00	28,6%
32903	Tasa derechos examen	4.000,00	1.000,00	300,0%
32904	Comprobación y control Establecimientos	580.000,00	750.000,00	-22,7%
32905	Tasa de Laboratorio	85.000,00	12.000,00	608,3%
33100	Entrada de Vehículos y Reserva de Aparcamientos	1.300.000,00	1.700.000,00	-23,5%
33200	Rieles, Cables, Palomillas....	3.350.000,00	2.680.000,00	25,0%
33500	Mesas y Sillas	326.000,00	325.000,00	0,3%
33800	Compensación Telefónica de España	535.000,00	420.000,00	27,4%
33901	Industrias Callejeras y Ambulantes	205.000,00	350.000,00	-41,4%
33902	Mercancías, Escombros y materiales	180.000,00	270.000,00	-33,3%
33903	Fiestas Callejeras	265.000,00	340.000,00	-22,1%
33905	Tasa Cajeros automáticos y similares	60.000,00	60.000,00	0,0%
33906	Mercado Municipal	30.000,00	30.000,00	0,0%
33907	Celebración de Matrimonios	20.000,00	20.000,00	0,0%
33908	Ingreso por servicios diversos	21.000,00	5.000,00	320,0%
34200	Cursos	1.000,00	25.000,00	-96,0%
34400	Taquillajes	350.000,00	270.000,00	29,6%
34901	Auditorio Municipal	20.000,00	25.000,00	-20,0%
34902	Ingresos Visitas Turísticas	13.000,00	15.000,00	-13,3%
36001	Venta de residuos solidos urbanos	700.000,00	50.000,00	1300,0%
38101	Anuncios a cargo de particulares	300.000,00	300.000,00	0,0%
38201	Reintegro obras por cuenta de particulares	100.000,00	100.000,00	0,0%
38203	Acción sustitutoria	500.000,00	500.000,00	0,0%
38204	Reintegro por servicios municipales	15.000,00	15.000,00	0,0%
38900	Pagos indebidos ejercicios anteriores g. Corrientes	15.000,00	15.000,00	0,0%
39100	Multas por infracciones urbanísticas	250.000,00	100.000,00	150,0%
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	100.000,00	200.000,00	-50,0%

Subconc.	DENOMINACION	2016	2013	VAR. %
39120	Multas por infracciones Ordenanza Circulación	2.000.000,00	2.500.000,00	-20,0%
39190	Otras multas y sanciones	1.000,00	2.000,00	-50,0%
39191	Multas por infracciones Ordenanza Convivencia	170.000,00	135.000,00	25,9%
39192	Multas por infracciones Ordenanza M. Ambiente	3.000,00	40.000,00	-92,5%
39193	Multas por infracciones Ordenanza Drogodependencia	160.000,00	5.000,00	3100,0%
39194	Multas por infracciones Espectáculos	145.000,00	20.000,00	625,0%
39195	Multas por infracciones Ordenanzas Ruidos	5.000,00	50.000,00	-90,0%
39196	Multas por infracciones Ordenanza Residuos	9.000,00	40.000,00	-77,5%
39197	Multas por infracciones Ordenanza Vertidos	5.000,00	48.000,00	-89,6%
39200	Recargos por declaración extemporanea	35.000,00	70.000,00	-50,0%
39210	Recargo ejecutivo	120.000,00	200.000,00	-40,0%
39211	Recargo de apremio	650.000,00	910.000,00	-28,6%
39300	Intereses de demora	650.000,00	734.000,00	-11,4%
39710	Aprovechamientos Urbanísticos	1.000,00	1.000,00	0,0%
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida	1.000,00	1.000,00	0,0%
39900	Otros ingresos diversos	150.000,00	200.000,00	-25,0%
39901	Tarifa de Aducción	2.100.000,00	2.100.000,00	0,0%
39902	Otras indemnizaciones	2.000,00	20.000,00	-90,0%
39903	Incautación Fianzas	5.000,00	0,00	---
	Total Capitulo III.....	18.640.000,00	19.571.000,00	-4,8%
42001	Gastos Electorales	80.000,00	0,00	---
42010	Fondo Complementario de Financiación	42.200.000,00	40.514.000,00	4,2%
42090	Otras Transferencias A. Gral. Estado	90.000,00	200.000,00	-55,0%
45002	Transf. Corr. C.M. Convenios S. Sociales/Igualdad	2.362.000,00	2.580.000,00	-8,4%
45030	Transf. Corr. C.M. Convenios Educación	731.000,00	1.392.000,00	-47,5%
45060	Otras Transf. Corr. Convenios C.M.	18.000,00	377.000,00	-95,2%
45061	Transf. Corr. C.M. Convenio BESCAM	3.167.000,00	3.761.000,00	-15,8%
45080	Otras Subvenciones corrientes C.Madrid	248.000,00	252.990,00	-2,0%
45081	PRISMA 2008-2011 C.MADRID gasto corriente	2.270.000,00	252.990,00	797,3%
47000	Transferencias de Empresas Privadas	2.000,00	0,00	---
49700	Otras Transferencias Unión Europea	17.000,00	0,00	---
	Total Capitulo IV.....	51.185.000,00	49.077.000,00	4,3%
50700	Intereses de valores	0,00	0,00	---
52000	Intereses de cuentas bancarias	13.000,00	100.000,00	-87,0%
50400	Dividendos y participaciones en beneficios	0,00	250.000,00	-100,0%
54100	Arrendamientos fincas urbanas	237.000,00	60.000,00	295,0%
55000	Concesiones contraprestación periódica	1.320.000,00	640.000,00	106,3%
55001	Concesión agua y alcantarillado	2.600.000,00	2.100.000,00	23,8%
	Total Capitulo V.....	4.170.000,00	3.150.000,00	32,4%
60000	Enajenación de suelo	2.085.000,00	100.000,00	1985,0%
61001	Enajenación de Inmuebles	0,00	180.000,00	-100,0%
	Total Capitulo VI.....	2.085.000,00	280.000,00	644,6%
72003	Aportación Ministerio de Fomento, I,5 cultural	185.000,00	0,00	---
72005	Aportación Ministerio de Cultura	10.000,00	0,00	---
75030	Transf. Capital C.M. Conv. Educación (RAM)	0,00	200.000,00	-100,0%
76701	Aportación Consorcio Patrimonio de la Humanidad	219.000,00	0,00	---
77000	De Empresas Privadas	0,00	1.000.000,00	---
	Total Capitulo VII.....	414.000,00	1.200.000,00	-65,5%
83000	Reintegro anticipos pagas de personal	60.000,00	60.000,00	0,0%
	Total Capitulo VIII.....	60.000,00	60.000,00	0,0%
91301	Prestamos otras Inversiones	0,00	0,00	---
	Total Capitulo IX.....	0,00	0,00	---
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	167.900.000,00	166.000.000,00	1,1%

MATRIZ GASTOS POR CAPITULOS, POR PROGRAMAS Y COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

Nº	DESCRIPCIÓN	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPIT. III	CAPITULO IV	CAPITULO V	CAPITULO VI	CAPIT. VII	CAPIT. VIII	CAPIT. IX	TOTALES 2016	TOTALES 2015	VAR. %
00	ALCALDIA	3.292.000,00	145.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669.000,00	4.930.000,00	-25,6%
01	PATIDOS POLITICOS	709.000,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.200,00	676.000,00	17,8%
02	SEGURIDAD CIUDADANA	19.184.000,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	19.925.000,00	20.214.000,00	-1,4%
03	BOMBEROS	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00	3.150.000,00	-1,0%
04	EDUCACION	2.270.000,00	3.512.000,00	0,00	100.800,00	900.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.982.800,00	7.311.200,00	-4,5%
05	AGUA Y SANEAMIENTO	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.000,00	10,0%
07	EDIFICIOS MUNICIPALES	13.976.000,00	2.849.500,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	16.905.500,00	15.026.000,00	12,5%
08	INFRAESTRUCTURAS VIAS	3.948.000,00	711.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	115.000,00	0,00	4.994.000,00	5.826.000,00	-14,3%
09	CEMENTERIO	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	118.000,00	94,9%
10	TRAFICO	857.000,00	429.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.926.000,00	4.125.000,00	-4,8%
11	ALUMBRADO	581.000,00	2.958.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	3.644.000,00	3.629.000,00	0,4%
12	PARQUE MOVIL	1.108.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.383.000,00	1.364.000,00	1,4%
13	ADMINISTRACION FINANCIERA	5.348.000,00	709.000,00	8.010.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.200.000,00	25.597.000,00	25.232.000,00	1,4%
14	MAYORES	253.000,00	318.000,00	0,00	95.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	711.000,00	1.337.000,00	-46,8%
15	RÉGIMEN INTERIOR	1.449.000,00	1.954.000,00	0,00	1.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	3.544.000,00	6.000.000,00	-40,9%
16	CONSUMO	516.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	539.000,00	-0,2%
17	ACCIÓN SOCIAL	2.118.000,00	2.596.000,00	0,00	686.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	8.361.000,00	-24,7%
18	IGUALDAD	660.000,00	881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.000,00	1.640.000,00	-6,0%
19	PATRIMONIO HISTÓRICO	776.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.702.000,00	365.000,00	201,2%
20	FOMENTO DE EMPLEO	237.000,00	188.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00	3.146.000,00	-30,9%
21	RECURSOS HUMANOS	3.788.000,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	360.000,00	0,00	4.547.000,00	4.398.000,00	3,4%
22	CULTURA	3.906.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.711.000,00	6.041.000,00	-5,5%
23	FIESTAS MAYORES	0,00	653.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	700.000,00	-0,7%
24	DEPORTES	1.200.000,00	231.000,00	0,00	6.575.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.046.000,00	6.787.800,00	18,5%
25	JUVENTUD	271.000,00	1.057.000,00	0,00	40.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.518.000,00	1.152.000,00	31,8%
26	SALUD	2.011.000,00	268.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.314.000,00	0,00	---
27	URBANISMO	2.569.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	500.000,00	0,00	5.000.000,00	5.126.000,00	-2,5%
28	MEDIO AMBIENTE	2.154.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.554.000,00	24.566.000,00	-73,3%
29	VIVIENDA	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	84.000,00	89%
30	COMERCIO	0,00	185.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	122.000,00	86%
31	TURISMO	247.000,00	440.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.000,00	760.000,00	-5,7%
32	PATRIMONIO Y SEGUROS	181.000,00	617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.000,00	1.044.000,00	-23,6%
33	DISTRITOS Y PARTI. CIUDADANA	1.151.000,00	506.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.712.000,00	1.910.000,00	-10,4%
34	TRANSPARENCIA E INNOVACIÓN	1.665.000,00	1.542.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	3.297.000,00	0,00	---
35	DD HH Y COOPERACIÓN	125.000,00	2.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	---
36	INFRAESTRUCTURAS	654.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.000,00	0,00	---
37	RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA	0,00	17.511.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.511.500,00	0,00	---
38	ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	---
	TOTAL EXTROS	77.204.000	52.150.000	8.010.000	12.282.000	3.100.000	3.919.000	30.000	1.005.000	10.200.000	167.900.000	166.000.000	1,14%

UNIDAD ORGÁNICA:

00

ALCALDÍA

2016

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 91

GRUPO DE PROGRAMA: 912

Actuaciones de Carácter General

Organos de Gobierno

Organos de Gobierno

Concejal Responsable:

Alcalde-Presidente

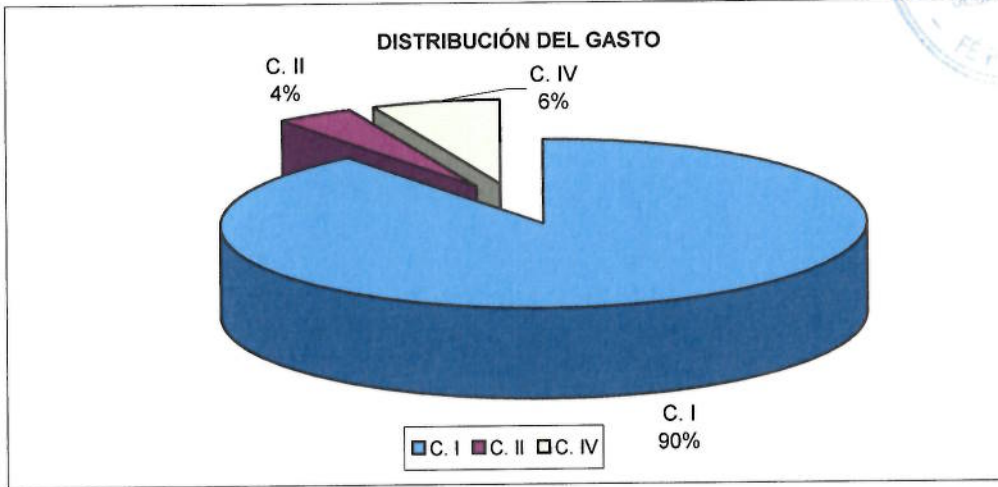
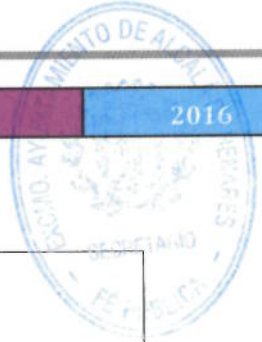
CÓDIGO APLIC. PRES.		DENOMINACIÓN		IMPORTE
00	912	1000001	Remuneraciones altos cargos públicos	1.304.200,00
00	912	1070001	Contribuciones a planes de pensiones organos de gobierno	10,00
00	912	1010001	Retribuciones personal directivo Alcaldía	59.500,00
00	912	1070101	Contribuciones a planes de pensiones personal directivo	10,00
00	912	1100001	Retribuciones personal eventual Alcaldía	186.500,00
00	912	1170001	Contribuciones a planes de pensiones personal eventual de confianza	10,00
00	912	1200001	Sueldos funcionarios Alcaldía Grupo A1	179.220,00
00	912	1200101	Sueldos funcionarios Alcaldía Grupo A2	10,00
00	912	1200301	Sueldos funcionarios Alcaldía Grupo C1	35.548,00
00	912	1200401	Sueldos funcionarios Alcaldía Grupo C2	35.198,00
00	912	1200501	Sueldos funcionarios Alcaldía Grupo E	10,00
00	912	1200601	Trienios funcionarios Alcaldía	38.529,00
00	912	1210001	Complemento de destino funcionarios Alcaldía	108.587,00
00	912	1210101	Complemento específico funcionarios Alcaldía	458.001,00
00	912	1210301	Otros Complementos funcionarios Alcaldía	10,00
00	912	1270001	Contribuc. a planes de pensiones funcionarios Alcaldía	10,00
00	912	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Alcaldía	10,00
00	912	1300201	Otras retribuciones personal laboral Alcaldía	10,00
00	912	1310001	Retribuciones personal contratado Alcaldía	61.576,00
00	912	1370001	Contribuc. a planes de pensiones laborales Alcaldía	10,00
00	912	1500001	Productividad funcionarios Alcaldía	215.849,00
00	912	1510001	Gratificaciones funcionarios Alcaldía (pluses)	15.845,00
00	912	1510101	Gratificaciones funcionarios Alcaldía (prolongación jornada)	10,00
00	912	1600000	Cuotas S.Social por personal Alcaldía	593.327,00
00	912	1640001	Complemento familiar Alcaldía	10,00
Subcapítulo I				3.292.000,00
00	912	2130001	Gastos mantenimiento equipamiento Alcaldía	5.000,00
00	912	2200001	Gastos Oficina Alcaldía	7.000,00
00	912	2200101	Publicaciones, Revistas, Prensa, Libros...	15.000,00
00	912	2220101	Comunicaciones Postales Alcaldía	10.000,00
00	912	2260101	Gastos de Representación y Protocolo Alcaldía	20.000,00
00	912	2260102	Gastos Hermanamientos y Similares	5.000,00
00	912	2260201	Publicidad y Promoción	40.000,00
00	912	2260202	Anuncios en prensa y comunicaciones a la ciudad	30.000,00
00	912	2260603	Gastos de Relaciones Institucionales Alcaldía	1.000,00
00	912	2270601	Estudios y Trabajos Técnicos Alcaldía	1.000,00
00	912	2300001	Dietas miembros Corporación Municipal	7.000,00
00	912	2302001	Dietas del Personal de Alcaldía no directivo	1.000,00
00	912	2310001	Gastos de Locomoción miembros de la Corporación	2.000,00
00	912	2312002	Gastos de Locomoción personal de Alcaldía no directivo	1.000,00
Subcapítulo II				145.000,00
00	912	4660001	Aportación Asociación Ciudades Patrim. Humanidad	90.000,00
00	912	4660002	Gastos de Hermanamiento Ciudades	1.000,00
00	912	4660004	Cuota Aportación a FEMP y a la FMM	46.000,00
00	912	4670001	Aportación Consorcio Patrimonio de la Humanidad	45.000,00
00	912	4890005	Convenios entidades sin ánimo de lucro	50.000,00
Subcapítulo IV				232.000,00
TOTAL PROGRAMA				3.669.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:

00

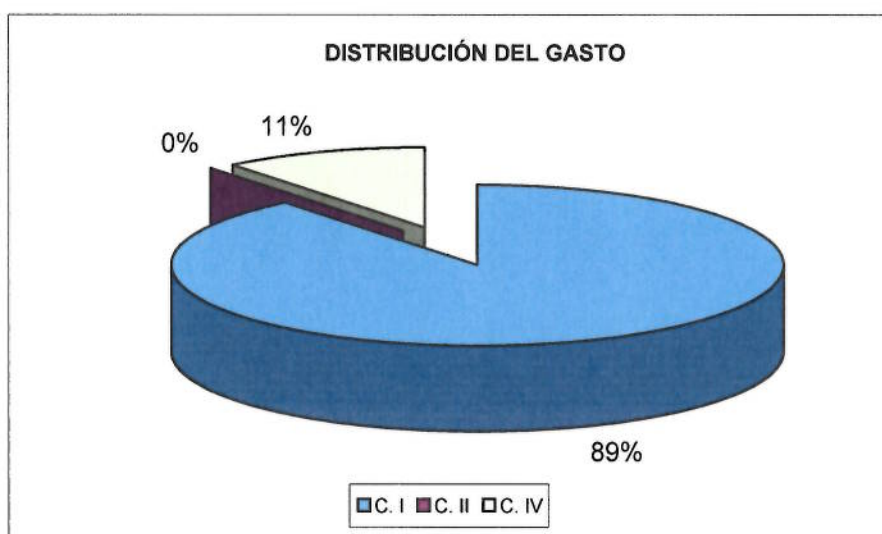
ALCALDÍA

2016



UNIDAD ORGÁNICA:	01 GRUPOS POLÍTICOS	2016
AREA DE GASTO: 1	09 JUN 2016 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO SECRETARIO	
POLITICA DE GASTO: 91		
GRUPO DE PROGRAMA: 912		
Concejal Responsable:	Alcalde-Presidente	

CÓDIGO APLIC. PRES.		DENOMINACIÓN		IMPORTE
01	912	1100001	Retribuciones personal eventual Grupos Políticos	485.881,00
01	912	1170001	Contribución planes de pensiones personal eventual	10,00
01	912	1200401	Sueldos funcionarios C2 Grupos Políticos	21.822,00
01	912	1200601	Trienios funcionarios Grupos Políticos	2.275,00
01	912	1210001	Complemento de destino funcionarios Grupos políticos	8.754,00
01	912	1210101	Complemento específico funcionarios Grupos políticos	20.628,00
01	912	1210301	Otros Complementos funcionarios Grupos políticos	10,00
01	912	1270001	Contribuc. a planes de pensiones funcionarios G. P.	10,00
01	912	1300001	Retribuciones básicas personal laboral G. Políticos	10,00
01	912	1300201	Otras remuneraciones personal laboral G. Políticos	10,00
01	912	1310001	Retribuciones personal contratado G. Políticos	10,00
01	912	1370001	Contribuc. a planes de pensiones laborales G.P.	10,00
01	912	1500001	Productividad funcionarios Grupos Politicos	13.326,00
01	912	1510001	Gratificaciones funcionarios Grupos Politicos (pluses)	3.300,00
01	912	1510101	Gratificaciones funcionarios Grupos Politicos (prolongación jornada)	10,00
01	912	1600000	Cuotas S.Social por personal Grupos políticos	152.924,00
01	912	1640001	Complemento familiar Grupos Políticos	10,00
Subcapítulo I				709.000,00
01	912	4890002	Gastos Funcionamiento Grupo PSOE	20.000,00
01	912	4890003	Gastos Funcionamiento Grupo IU	0,00
01	912	4890004	Gastos Funcionamiento Grupo PP	21.600,00
01	912	4890005	Gastos Funcionamiento Grupo UPyD	0,00
01	912	4890006	Gastos Funcionamiento Grupo Mixto	12.000,00
01	912	4890007	Gastos Funcionamiento Grupo Ciudadanos	15.200,00
01	912	4890008	Gastos Funcionamiento Grupo Somos Alcalá	18.400,00
Subcapítulo IV				87.200,00
TOTAL PROGRAMA				796.200,00



UNIDAD ORGÁNICA: **02 SEGURIDAD CIUDADANA** **2016**

AREA DE GASTO: 1
POLITICA DE GASTO: 13
GRUPO DE PROGRAMA: 132
GRUPO DE PROGRAMA: 135

Servicios Públicos Básicos
Seguridad y Movilidad Ciudadana
Seguridad y Orden Público
Protección Civil

Concejal Responsable: Seguridad Ciudadana

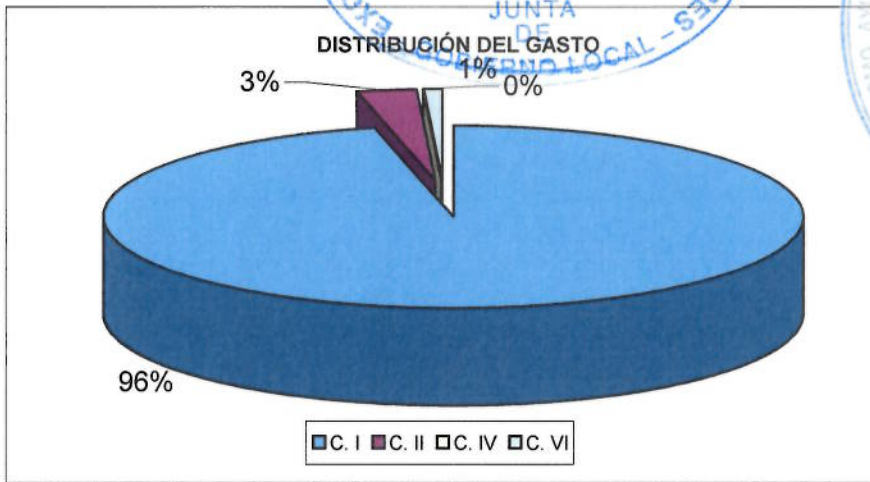
CÓDIGO APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
02	132	1200001	Sueldos funcionarios A1 S. Ciudadana	62.933,00
02	132	1200101	Sueldos funcionarios A2 S. Ciudadana	55.035,00
02	132	1200301	Sueldos funcionarios C1 S. Ciudadana	171.843,00
02	132	1200401	Sueldos funcionarios C2 S. Ciudadana	3.580.491,00
02	132	1200501	Sueldos funcionarios E S. Ciudadana	9.741,00
02	132	1200601	Trienios funcionarios S. Ciudadana	461.818,00
02	132	1210001	Complemento de destino funcionarios S. Ciudadana	1.328.114,00
02	132	1210101	Complemento específico funcionarios S. Ciudadana	5.590.806,00
02	132	1210301	Otros Complementos funcionarios S. Ciudadana	10,00
02	132	1270001	Contribuc. a planes de pensiones funcionarios S.C.	10,00
02	132	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Seguridad Ciudadana	23.835,00
02	132	1300201	Otras remuneraciones personal laboral S. Ciudadana	39.491,00
02	132	1310001	Retribuciones personal contratado S. Ciudadana	10,00
02	132	1370001	Contribuc. a planes de pensiones laborales S.C.	10,00
02	132	1500001	Productividad funcionarios Seguridad Ciudadana	3.280.440,00
02	132	1510001	Gratificaciones funcionarios Seguridad Ciudadana (pluses)	479.165,00
02	132	1510101	Gratificaciones funcionarios Seguridad Ciudadana (prolongación jornada)	10,00
02	132	1530001	Complemento dedicación especial	360.000,00
02	132	1600000	Cuotas S.Social por personal Seguridad Ciudadana	3.725.218,00
02	132	1610400	Indemnizaciones por jubilación	10,00
02	132	1620001	Cursos de formación Seguridad Ciudadana	15.000,00
02	132	1640001	Complemento familiar Seguridad Ciudadana	10,00
Subcapítulo I				19.184.000,00
02	132	2030001	Alquiler fotocopiadoras	3.000,00
02	132	2040001	Alquiler de Vehículos Policía	125.000,00
02	132	2120001	Conservación manten. Cuartel Policía Mpal.	20.000,00
02	132	2130001	Cons. y manten. sonómetros, etilómetros y mat. tecnico	10.000,00
02	132	2140001	Conservación Vehículos Policía Mpal	80.000,00
02	132	2200001	Gastos oficina Seguridad Ciudadana	15.000,00
02	132	2210301	Combustible vehículos Policía Mpal	120.000,00
02	132	2210400	Vestuario Policía Local	120.000,00
02	132	2219900	Adquisición de Munición y otros suministros	10.000,00
02	132	2260200	Campañas publicas Seguridad Ciudada	6.000,00
02	132	2279900	Gastos Generales Policia	10.000,00
02	132	2279901	Mantenimiento de armas	5.000,00
02	132	2279902	Contrato mantenimiento Red de Comunicaciones Policia	30.000,00
02	135	21400001	Reparaciones vehículos Protección Civil	12.000,00
02	135	22103001	Combustible vehículos Protección Civil	5.000,00
02	135	2260501	Gastos Servicio Protección Civil	20.000,00
Subcapítulo II				591.000,00
02	132	6230003	Adquisición de Armamento	25.000,00
02	132	6230004	Adquisición Material Técnico	30.000,00
02	132	6240005	Adquisición Vehículos Patrulleros y Motocicletas 2016	45.000,00
02	132	6320005	Obras de Rehabilitación edificios policia	50.000,00
Subcapítulo VI				150.000,00
TOTAL PROGRAMA				19.925.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:

02

SEGURIDAD CIUDADANA

2016





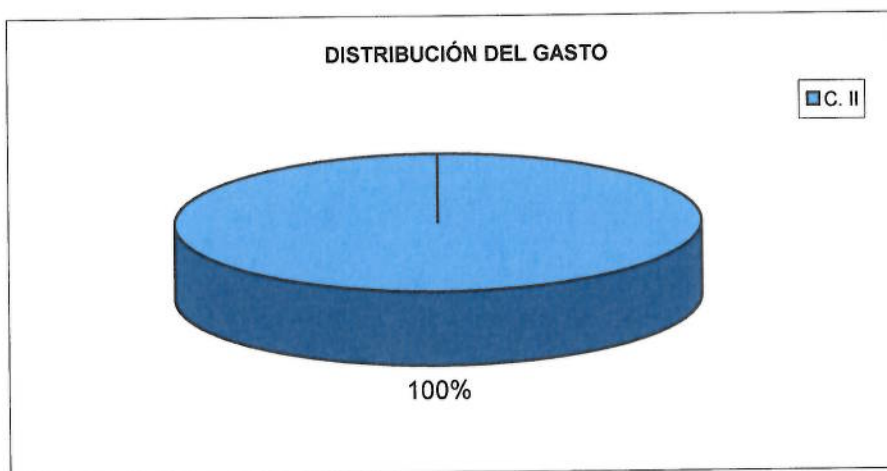
UNIDAD ORGÁNICA: **03 BOMBEROS** **2016**

AREA DE GASTO: 1
POLITICA DE GASTO: 13
GRUPO DE PROGRAMA: 136

Actuaciones de Carácter General
Seguridad y Movilidad Ciudadana
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios

Concejal Responsable: Alcalde-Presidente

CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
03 136 2250101	Aport. Tasa C. Madrid Serv. Ext. Incendios	3.120.000,00
	Subcapítulo II	3.120.000,00
	TOTAL PROGRAMA	3.120.000,00

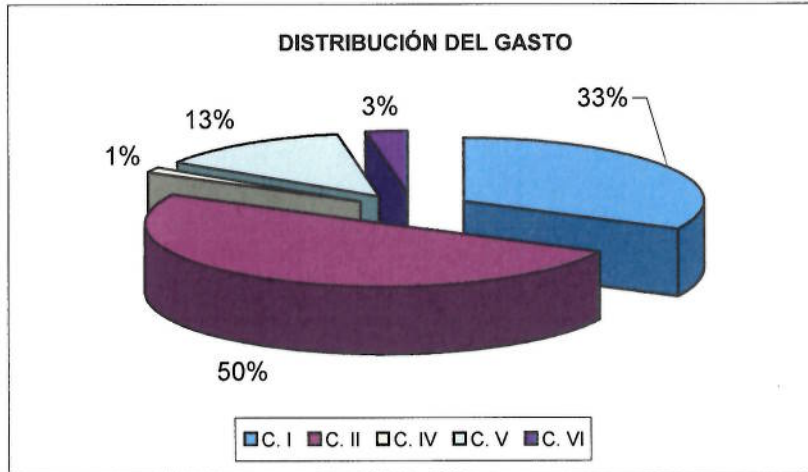


UNIDAD ORGÁNICA:	04 EDUCACIÓN	2016
AREA DE GASTO: 3	Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente Educación Administración General de Educación Funcionamiento de CCDD Preescolar, Primaria y EEEE Funcionamiento de CCDD de Enseñanza Secundaria Vigilancia Cumplimiento de la Escolaridad Obligatoria Servicios Complementarios de Educación	
POLITICA DE GASTO: 32		
GRUPO DE PROGRAMA: 320		
GRUPO DE PROGRAMA: 323		
GRUPO DE PROGRAMA: 324		
GRUPO DE PROGRAMA: 325		
GRUPO DE PROGRAMA: 326		
Concejal Responsable:	Concejalía de Educación, Salud y Consumo.	

CÓDIGO APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
04	320	1010001	Retribuciones personal directivo de educación	10,00
04	320	1070101	Aportaciones planes pensiones personal directivo Educación	10,00
04	320	1200001	Sueldos funcionarios A1 Educación	137.819,00
04	320	1200101	Sueldos funcionarios A2 Educación	272.319,00
04	320	1200301	Sueldos funcionarios C1 Educación	25.119,00
04	320	1200401	Sueldos funcionarios C2 Educación	57.865,00
04	320	1200501	Sueldos funcionarios E Educación	10,00
04	320	1200601	Trienios funcionarios Educación	65.992,00
04	320	1210001	Complemento de destino funcionarios Educación	178.113,00
04	320	1210101	Complemento específico funcionarios Educación	430.220,00
04	320	1210301	Otros Complementos funcionarios Educación	10,00
04	320	1270001	Contribuc. a planes de pensiones funcionarios Educación	10,00
04	320	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Educación	9.034,00
04	320	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Educación	20.757,00
04	320	1310001	Retribuciones personal contratado Educación	10,00
04	320	1310002	Retribuciones personal contratado Programas Profes.Modalidad General	195.816,00
04	320	1310003	Retribuciones personal contratado Aulas Taller	40.054,00
04	320	1310004	Retribuciones personal contratado Actividades Extraescolares	48.207,00
04	320	1310005	Retribuciones personal contratado Absentismo Escolar	31.414,00
04	320	1310006	Retribuciones personal contratado AEDLs	30.167,00
04	320	1370001	Contribuc. a planes de pensiones contratados Educación	10,00
04	320	1500001	Productividad funcionarios Educación	253.424,00
04	320	1510001	Gratificaciones funcionarios Educación (pluses)	5.544,00
04	320	1510101	Gratificaciones funcionarios Educación (prolongación jornada)	10,00
04	320	1600000	Cuotas S.Social por personal Educación	468.036,00
04	320	1610400	Indemnizaciones por jubilación Educación	10,00
04	320	1640001	Complemento familiar Educación	10,00
Subcapítulo I				2.270.000,00
04	320	2020001	Alquiler locales Educación	1.000,00
04	320	2200001	Material Oficina Educación	9.000,00
04	320	2200101	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones	25.000,00
04	320	2120002	Cons. y Mto. Edificios Concejalía Educación	300.000,00
04	320	2260210	Plan Municipal para el Fomento del Éxito Escolar	3.000,00
04	320	2279901	Plan para la Mejora y Extensión de los Serv. Educativos	100.000,00
04	323	2120001	Mantenimiento Calefacción y agua en CCPP y EEII	42.000,00
04	323	2210301	Combustible Colegios Públicos	850.000,00
04	323	2279901	Mantenimiento integral sistemas contra incendios	32.000,00
04	323	2279902	Contrato Servicios Escuelas Infantiles	1.650.000,00
04	323	2279903	Contrato Serv. Apoyo Educación Temprana	50.000,00
04	323	2279904	Contrato Prestación Servicios Casa Niños	203.000,00
04	323	2279905	Contrato Seguridad en Centros Escolares	35.000,00
04	324	2260802	Programa Profesionales Modalidad General	40.000,00
04	325	2260804	Plan Control Absentismo Educativo	25.000,00
04	326	2260810	Educación Vial	18.000,00
04	326	2260900	Gastos Diversos EMA	4.000,00
04	326	2260805	Premios y Campañas Escolares	25.000,00
04	326	2279901	Otros contratos de Educación	100.000,00
Subcapítulo II				3.512.000,00
04	326	4810004	Becas Educativas (Material y Otros)	40.000,00
04	326	4810005	Fondo Público de Libros Escolares para Familias	30.000,00
04	326	4890003	Ayudas a Comedores en Periodos no Lecivos	30.800,00
Subcapítulo IV				100.800,00

UNIDAD ORGÁNICA:	04	EDUCACIÓN	2016
------------------	----	-----------	------

CÓDIGO APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
04	929	5000000	Fondo de Contingencia Artículo 31 de la Ley de Est. P. y S. F.	900.000,00
				Subcapítulo V
04	322	6220014	Inversiones edificios de educación	200.000,00
				Subcapítulo VI
TOTAL PROGRAMA				6.982.800,00





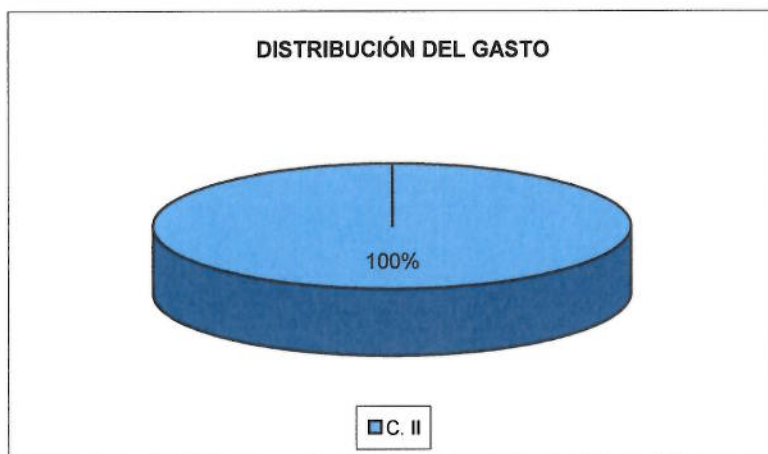
UNIDAD ORGÁNICA: **05** **AGUA Y SANEAMIENTO** **2016**

AREA DE GASTO: 1
POLITICA DE GASTO: 16
GRUPO DE PROGRAMA: 161

Servicios Públicos Básicos
Bienestar Comunitario
Abastecimiento de Agua Potable

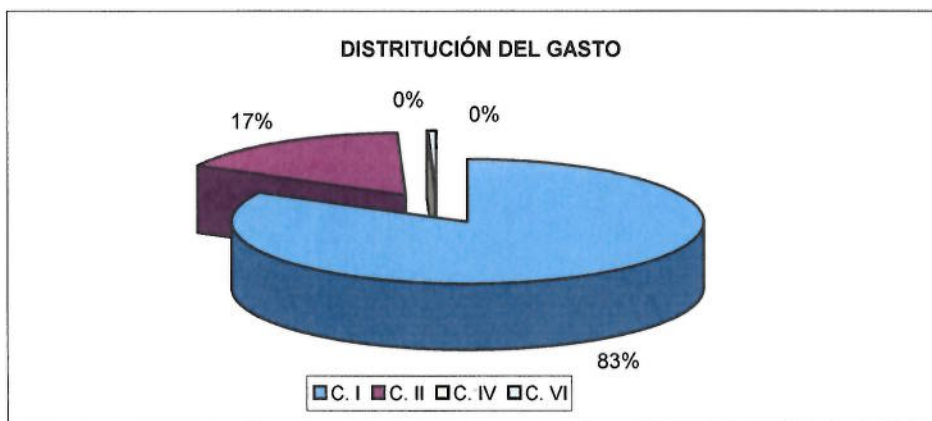
Concejal Responsable: Concejalía de Infraestructuras y Vivienda

CÓDIGO APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
05	161	2270601	Estudios Técnicos Agua	22.000,00
Subcapítulo II				22.000,00
TOTAL PROGRAMA				22.000,00



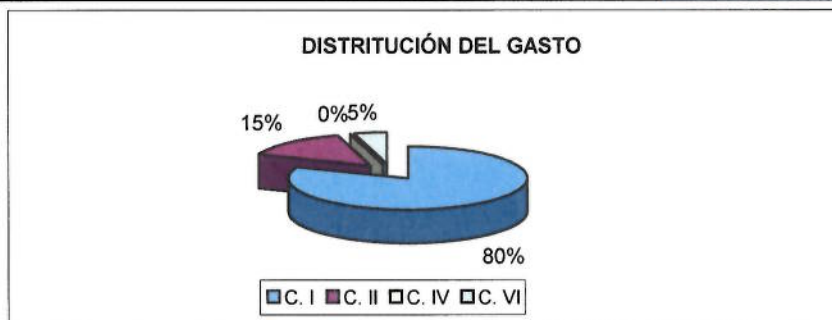
UNIDAD ORGÁNICA:	07 EDIFICIOS MUNICIPALES	2016
AREA DE GASTO: 9	Actuaciones de Carácter General	
POLITICA DE GASTO: 92	Servicios de Carácter General	
GRUPO DE PROGRAMA: 920	Administración general	
Concejal Responsable:	Concejalia de Obras y Servicios	

CÓDIGO APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
07	920	1200001	Sueldos funcionarios A1 edificios municipales	10,00
07	920	1200101	Sueldos funcionarios A2 edificios municipales	10,00
07	920	1200301	Sueldos funcionarios C1 edificios municipales	10,00
07	920	1200401	Sueldos funcionarios C2 edificios municipales	688.393,00
07	920	1200501	Sueldos funcionarios E edificios municipales	2.500.520,00
07	920	1200601	Trienios funcionarios edificios municipales	288.936,00
07	920	1210001	Complemento destino funcionarios edificios municipales	1.050.239,00
07	920	1210101	Complemento específico funcionarios edificios municipales	3.230.580,00
07	920	1210301	Otros Complementos funcionarios edificios municipales	7.344,00
07	920	1270001	Contribución planes pensiones func. edificios municipales	10,00
07	920	1300001	Retribuciones básicas personal laboral edificios municipales	208.337,00
07	920	1300201	Otras remuneraciones personal laboral edificios municipales	551.694,00
07	920	1310001	Retribuciones personal contratado Edificios Municipales.	10,00
07	920	1370001	Contribución planes pensiones laborales edificios municipales	10,00
07	920	1500001	Productividad funcionarios edificios municipales	2.107.883,00
07	920	1510001	Gratificaciones funcionarios edificios municipales (pluses)	136.496,00
07	920	1510101	Gratificaciones funcionarios edificios municipales (prolongación jornada)	10,00
07	920	1600000	Cuotas S.Social por personal edificios municipales	3.205.488,00
07	920	1610400	Indemnizaciones por jubilación edificios municipales	10,00
07	920	1640001	Complemento familiar edificios municipales	10,00
Subcapítulo I				13.976.000,00
07	920	2100001	Mantenimiento Grupos Electógenos	12.000,00
07	920	2120001	Conserv./Mantenimiento de Edificios uso no específico	150.000,00
07	920	2130001	Materiales de Ferreteria	120.000,00
07	920	2210001	Energia Eléctrica Edificios Municipales	2.300.000,00
07	920	2210301	Combustible Edificios no especificos	50.000,00
07	920	2219901	Material diverso Servicio Mpal Limpieza	80.000,00
07	920	2270001	Contrato limpieza alfombras y cortinas	10.000,00
07	920	2270002	Contrato Recambio Utiles Limpieza	30.000,00
07	920	2270003	Contrato Unidades Higiénicas Sanitarias	6.500,00
07	920	2270101	Contrato Servicio de Seguridad Contra Robo e Intrusión	35.000,00
07	920	2270201	Inspección Técnica de E., Certificados E. Mpales, Libros Mto E.	50.000,00
07	920	2270202	Inspección Obligatoria Centros de Transformación	6.000,00
Subcapítulo II				2.849.500,00
07	920	6220001	Ampliación Líneas de Vida	20.000,00
07	920	6320003	Adaptación normativa Ascensores	30.000,00
07	920	6330001	Maquinaria dotación PMS, Talleres, Elevación	30.000,00
Subcapítulo VI				80.000,00
TOTAL PROGRAMA				16.905.500,00



UNIDAD ORGÁNICA:	08 VÍAS PÚBLICAS	2016
AREA DE GASTO: 1	Servicios Públicos Básicos	
POLITICA DE GASTO: 15	Vivienda y Urbanismo	
GRUPO DE PROGRAMA: 153	Vías Públicas	
Concejal Responsable:	Concejala de Obras y Servicios	

CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN		IMPORTE
08 1532 1010001	Retribuciones personal directivo vías públicas		10,00
08 1532 1070101	Contribución planes pensiones personal directivo vías públicas		10,00
08 1532 1200001	Sueldos funcionarios A1 vías públicas		10,00
08 1532 1200101	Sueldos funcionarios A2 vías públicas		71.258,00
08 1532 1200301	Sueldos funcionarios C1 vías públicas		12.735,00
08 1532 1200401	Sueldos funcionarios C2 vías públicas		286.553,00
08 1532 1200501	Sueldos funcionarios E vías públicas		411.229,00
08 1532 1200601	Trienios funcionarios vías públicas		83.005,00
08 1532 1210001	Complemento de destino funcionarios vías públicas		269.482,00
08 1532 1210101	Complemento específico funcionarios vías públicas		824.116,00
08 1532 1210301	Otros Complementos funcionarios vías públicas		10,00
08 1532 1270001	Contribución planes de pensiones funcionarios vías públicas		10,00
08 1532 1300001	Retribuciones básicas personal laboral vías públicas		37.869,00
08 1532 1300201	Otras remuneraciones personal laboral vías públicas		96.331,00
08 1532 1310001	Retribuciones personal contratado vías públicas		10,00
08 1532 1310005	Retribuciones contratados AEDL vías públicas		28.367,00
08 1532 1370001	Contribución planes de pensiones laborales vías públicas		10,00
08 1532 1500001	Productividad funcionarios vías públicas		575.651,00
08 1532 1510001	Gratificaciones funcionarios vías públicas (pluses)		378.040,00
08 1532 1510101	Gratificaciones funcionarios vías públicas (prolongación jornada)		10,00
08 1532 1600000	Cuotas S.Social por personal vías públicas		873.264,00
08 1532 1610400	Indemnizaciones por jubilación vías públicas		10,00
08 1532 1640001	Complemento familiar vías públicas		10,00
Subcapítulo I			3.948.000,00
08 1532 2030001	Alquiler maquinaria vías públicas		75.000,00
08 1532 2030002	Alquiler de Contenedores		65.000,00
08 1532 2100003	Conserv. Mantenimiento vías públicas		100.000,00
08 1532 2130001	Material Equipos de protección individual		20.000,00
08 1532 2130002	Materiales equipos de protección colectiva		25.000,00
08 1532 2130003	Materiales Obras y Servicios		190.000,00
08 1532 2130004	Adquisición de Material para Obras (Planes de Inserción Laboral)		195.000,00
08 1532 2200001	Material oficina área de servicios		7.000,00
08 1532 2270002	Gestión de Residuos		25.000,00
Subcapítulo II			711.000,00
08 1532 6190002	Señalización Horizontal y Vertical General y para Bicicletas		100.000,00
08 1532 6230003	Adquisición Maquinaria Diversa Obras y Servicios 2016		120.000,00
Subcapítulo VI			220.000,00
08 1532 8300101	Obras por cuenta de particulares		100.000,00
08 1532 8300102	Reintegros por servicios municipales		15.000,00
Subcapítulo VIII			115.000,00
TOTAL PROGRAMA			4.994.000,00



UNIDAD ORGÁNICA:	09 CEMENTERIO	2016
AREA DE GASTO: 1	Servicios Públicos Básicos	
POLITICA DE GASTO: 16	Bienestar Comunitario	
GRUPO DE PROGRAMA: 164	Cementerio y Servicios Funerarios	
Concejal Responsable:	Concejalía de Obras y Servicios	

CÓDIGO APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
09	164	2120004	Gastos Servicio Cementerio	1.000,00
09	164	2269901	Gastos Taller Empleo Cementerio	5.000,00
09	164	2279901	Contrato Servicio Cementerio Municipal	112.000,00
09	164	2279902	Crédito Reconocido a Cementerio Jardín	112.000,00
Subcapítulo II				230.000,00
TOTAL PROGRAMA				230.000,00



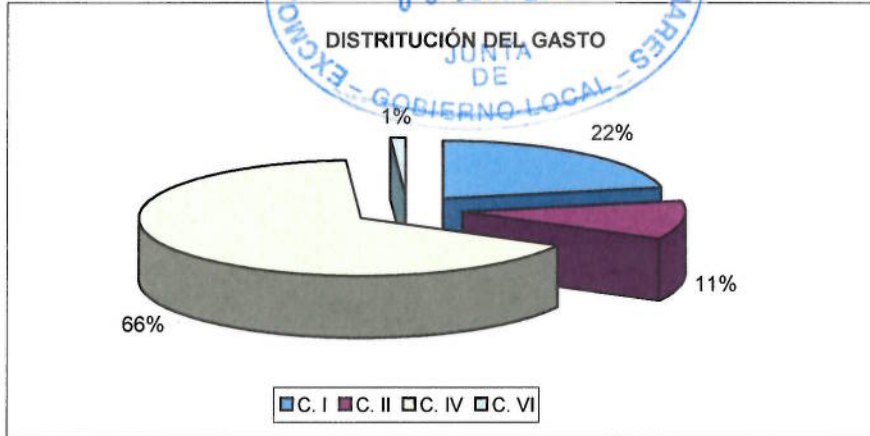
UNIDAD ORGÁNICA:	10 TRAFICO	2016
AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 13 GRUPO DE PROGRAMA: 133 GRUPO DE PROGRAMA: 441	Servicios Públicos Básicos Seguridad y Movilidad Ciudadana Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento Transporte de Viajeros	
Concejal Responsable:	Concejalía de Obras y Servicios	

CÓDIGO APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTES
10	133	1200301	Sueldos funcionarios C1 Tráfico	10,00
10	133	1200401	Sueldos funcionarios C2 Tráfico	54.438,00
10	133	1200501	Sueldos funcionarios E Tráfico	90.590,00
10	133	1200601	Trienios funcionarios Tráfico	21.547,00
10	133	1210001	Complemento de destino funcionarios Tráfico	48.756,00
10	133	1210101	Complemento específico funcionarios Tráfico	148.742,00
10	133	1210301	Otros Complementos funcionarios Tráfico	10,00
10	133	1270001	Contribuc. a planes de pensiones funcionarios Tráfico	10,00
10	133	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Tráfico	17.066,00
10	133	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Tráfico	48.128,00
10	133	1310001	Retribuciones personal contratado Tráfico	10,00
10	133	1370001	Contribuc. a planes de pensiones laborales Tráfico	10,00
10	133	1500001	Productividad funcionarios Tráfico	117.779,00
10	133	1510001	Gratificaciones funcionarios Tráfico (pluses)	89.560,00
10	133	1510101	Gratificaciones funcionarios Tráfico (prolongación jornada)	10,00
10	133	1600000	Cuotas S.Social por personal Tráfico	220.314,00
10	133	1610400	Indemnizaciones por jubilación Tráfico	10,00
10	133	1640001	Complemento familiar Tráfico	10,00
			Subcapítulo I	857.000,00
10	133	2100001	Gastos Mantenimiento Tráfico	8.000,00
10	133	2100002	Mantenimiento Servicio Alcalá Bici	1.000,00
10	133	2260201	Campañas de Movilidad	5.000,00
10	133	2279901	Contrato Mantenimiento Señales Semaforicas	385.000,00
10	133	22799012	Proyecto y Señalización Calles Tranquilas (pintura, señalización,...)	30.000,00
			Subcapítulo II	429.000,00
10	441	4670001	Aportación Consorcio Reg. de Transporte.	1.200.000,00
10	441	4670002	Credito reconocido Cons. Reg. Transporte	1.400.000,00
			Subcapítulo IV	2.600.000,00
10	133	6190001	Reposición Semáforos	40.000,00
			Subcapítulo IV	40.000,00
TOTAL PROGRAMA				3.926.000,00

UNIDAD ORGÁNICA:

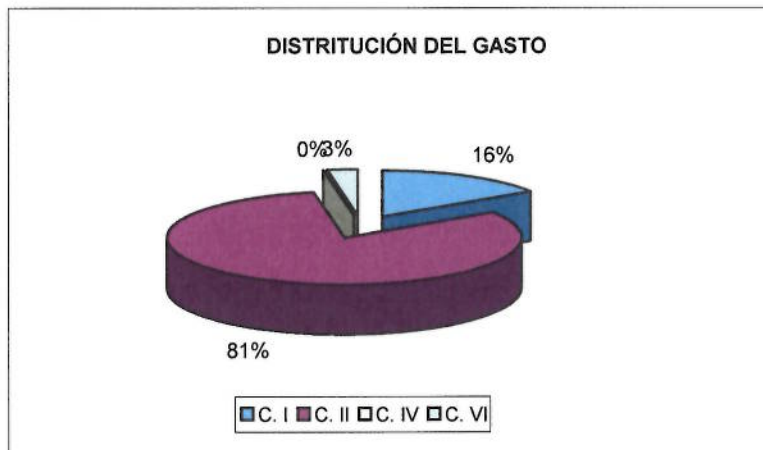
10 TRAFICO

2016



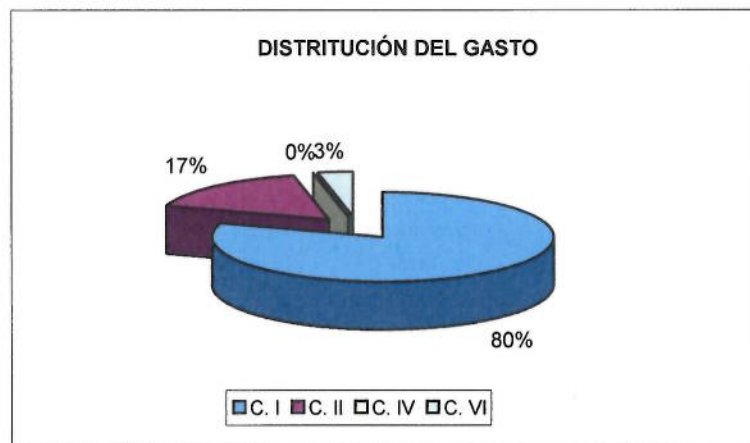
UNIDAD ORGÁNICA:	11 INFRAESTRUCTURAS ALUMBRADO	2016
AREA DE GASTO: 1	Servicios Públicos Básicos	
POLITICA DE GASTO: 16	Bienestar Comunitario	
GRUPO DE PROGRAMA: 165	Alumbrado Público	
Concejal Responsable:	Concejalía Infraestructuras	

CÓDIGO APLIC. PRES			DENOMINACIÓN	IMPORTE
11	165	1200301	Sueldos funcionarios C1 Alumbrado	10,00
11	165	1200401	Sueldos funcionarios C2 Alumbrado	54.846,00
11	165	1200501	Sueldos funcionarios E Alumbrado	60.584,00
11	165	1200601	Trienios funcionarios Alumbrado	16.876,00
11	165	1210001	Complemento de destino funcionarios Alumbrado	39.572,00
11	165	1210101	Complemento específico funcionarios Alumbrado	119.936,00
11	165	1210301	Otros Complementos funcionarios Alumbrado	10,00
11	165	1270001	Contribución planes de pensiones funcionarios Alumbrado	10,00
11	165	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Alumbrado	9.359,00
11	165	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Alumbrado	26.303,00
11	165	1310001	Retribuciones personal contratado Alumbrado	10,00
11	165	1370001	Contribución planes de pensiones laborales Alumbrado	10,00
11	165	1500001	Productividad funcionarios Alumbrado	70.601,00
11	165	1510001	Gratificaciones funcionarios Alumbrado (pluses)	42.533,00
11	165	1510101	Gratificaciones funcionarios Alumbrado (prolongación jornada)	10,00
11	165	1600000	Cuotas S.Social por personal Alumbrado	140.310,00
11	165	1610400	Indemnizaciones por jubilación Alumbrado	10,00
11	165	1640001	Complemento familiar Alumbrado	10,00
Subcapítulo I				581.000,00
11	165	2100001	Conserv. y Materiales Alumbrado Público	28.000,00
11	165	2130001	Revisión reglamentaria instalaciones	30.000,00
11	165	2210001	Energía Alumbrado Público	1.900.000,00
11	165	2279901	Alumbrado Decorativo de fiestas	120.000,00
11	165	2279902	Contrato Conserv. Mantenim. A. Público	880.000,00
Subcapítulo II				2.958.000,00
11	165	6110049	Reposición por Vandalismos y Accidentes, 2016	55.000,00
11	165	6110050	Obras de Adecuación y Mejoras del Alumbrado Público	50.000,00
Subcapítulo VI				105.000,00
TOTAL PROGRAMA				3.644.000,00



UNIDAD ORGÁNICA:	12 PARQUE MÓVIL	2016
AREA DE GASTO: 9	Actuaciones de Carácter General Servicios de Carácter General Administración General	
POLITICA DE GASTO: 92		
GRUPO DE PROGRAMA: 920		
Concejal Responsable:	Concejalía de Obras y Servicios	

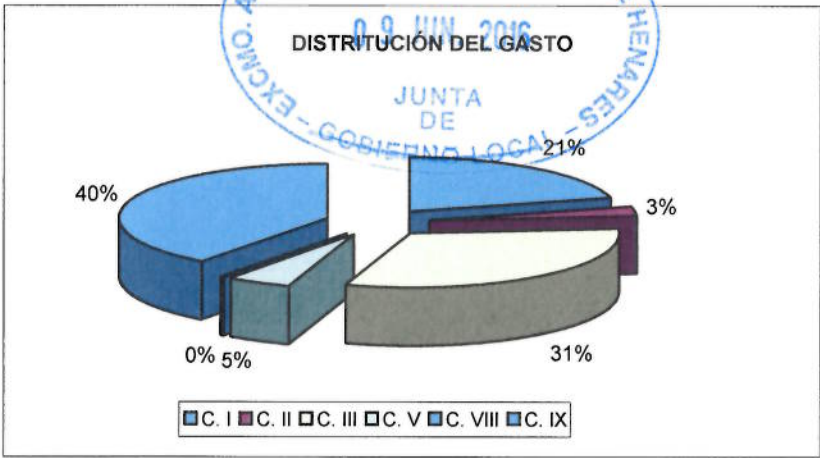
CÓDIGO APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
12	920	1200401	Sueldos funcionarios C2 Parque Móvil	210.355,00
12	920	1200501	Sueldos funcionarios E Parque Móvil	9.944,00
12	920	1200601	Trienios funcionarios Parque Móvil	38.634,00
12	920	1210001	Complemento de destino funcionarios Parque Móvil	79.372,00
12	920	1210101	Complemento específico funcionarios Parque Móvil	231.171,00
12	920	1210301	Otros Complementos funcionarios Parque Móvil	10,00
12	920	1270001	Contribución planes de pensiones funcionarios Parque Móvil	10,00
12	920	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Parque Móvil	17.827,00
12	920	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Parque Móvil	45.435,00
12	920	1310001	Retribuciones personal contratado Parque Móvil	10,00
12	920	1370001	Contribución planes de pensiones laborales Parque Móvil	10,00
12	920	1500001	Productividad funcionarios Parque Móvil	177.043,00
12	920	1510001	Gratificaciones funcionarios Parque Móvil (pluses)	35.046,00
12	920	1510101	Gratificaciones funcionarios Parque Móvil (prolongación jornada)	10,00
12	920	1600000	Cuotas S.Social por personal Parque Móvil	263.103,00
12	920	1610400	Indemnizaciones por jubilación Parque Móvil	10,00
12	920	1640000	Complemento familiar Parque Móvil	10,00
Subcapítulo I				1.108.000,00
12	920	2140001	Conserv. Vehiculos Parque Movil	120.000,00
12	920	2210301	Combustible Vehiculos Municipales	110.000,00
Subcapítulo II				230.000,00
12	920	6240001	Renovación Vehículos Parque Móvil	45.000,00
Subcapítulo VI				45.000,00
TOTAL PROGRAMA..				1.383.000,00



UNIDAD ORGÁNICA:	13 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2016
AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 93 GRUPO DE PROGRAMA: 931 GRUPO DE PROGRAMA: 934 GRUPO DE PROGRAMA: 929 GRUPO DE PROGRAMA: 011	Actuaciones de Carácter General Administración Financiera y Tributaria Política Económica y Fiscal Gestión de la Deuda y de la Tesorería Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución Deuda Pública	
Concejal Responsable:	Concejalia de Hacienda	

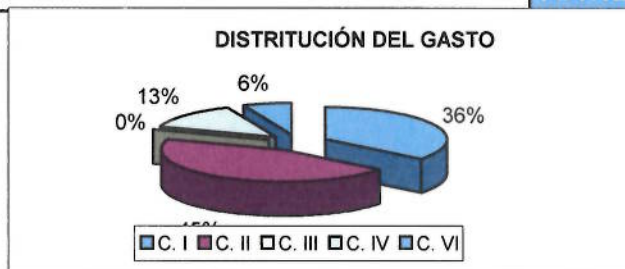
CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN		IMPORTE
13 931 1010001	Retribuciones personal directivo Administración Financiera		10,00
13 931 1070101	Planes de pensiones personal directivo Administración Financiera		10,00
13 931 1200001	Sueldos funcionarios A1 Administración Financiera		171.192,00
13 931 1200101	Sueldos funcionarios A2 Administración Financiera		66.206,00
13 931 1200301	Sueldos funcionarios C1 Administración Financiera		183.187,00
13 931 1200401	Sueldos funcionarios C2 Administración Financiera		807.888,00
13 931 1200501	Sueldos funcionarios E Administración Financiera		39.038,00
13 931 1200601	Trienios funcionarios Administración Financiera		155.916,00
13 931 1210001	Complemento de destino funcionarios Administración Financiera		462.665,00
13 931 1210101	Complemento específico funcionarios Administración Financiera		1.114.523,00
13 931 1210301	Otros Complementos funcionarios Administración Financiera		10,00
13 931 1270001	Planes de pensiones funcionarios Administración Financiera		10,00
13 931 1300001	Retribuciones básicas personal laboral Administración Financiera		117.147,00
13 931 1300201	Otras remuneraciones personal laboral Administración Financiera		268.914,00
13 931 1310001	Retribuciones personal contratado Administración Financiera		115.564,00
13 931 1370001	Planes de pensiones laborales Administración Financiera		10,00
13 931 1500001	Productividad funcionarios Administración Financiera		735.718,00
13 931 1510001	Gratificaciones funcionarios Administración Financiera (pluses)		34.142,00
13 931 1510101	Gratificaciones funcionarios Administración Financiera (prolongación jornada)		10,00
13 931 1600000	Cuotas S.Social por personal Administración Financiera		1.075.820,00
13 931 1610400	Indemnizaciones por jubilación Administración Financiera		10,00
13 931 1640001	Complemento familiar Administración Financiera		10,00
Subcapítulo I			5.348.000,00
13 931 2120001	Reparación y Mantenimiento Oficinas A. Financiera		5.000,00
13 931 2200001	Gastos de Oficina Hacienda Mpal.		60.000,00
13 931 2200101	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones		3.000,00
13 931 2200201	Material Informático Consumible		2.000,00
13 931 2250001	Contribuciones e Impuestos		5.000,00
13 931 2260303	Notificación en Diarios Oficiales		9.000,00
13 931 2260991	Gastos Generales Ayuntamiento		9.000,00
13 931 2260992	Gastos Reformas y Mejoras Servicios Económicos		3.000,00
13 931 2279901	Contrato Serv. Distribución de Notificaciones		400.000,00
13 931 2279902	Notificación gestión multas		20.000,00
13 931 2279903	Contratos Area Económica		10.000,00
13 931 2279904	Contrato Servicio Oficina Catastral		100.000,00
13 931 2279905	Contratos A.Financiera		82.000,00
13 931 2300001	Dietas Miembros Tribunal Económico Administrativo		1.000,00
Subcapítulo II			709.000,00
13 011 3100001	Intereses y Comisiones de Prestamos Ayto.		6.200.000,00
13 011 3520001	Intereses de Demora Pago Facturas-Certificaciones diversas, Reintegros		1.800.000,00
13 934 3590001	Otros Gastos Financieros - Comisiones bancarias		10.000,00
Subcapítulo III			8.010.000,00
13 929 5000000	Fondo de Contingencia		1.300.000,00
Subcapítulo V			1.300.000,00
13 931 8300001	Reintegro Subvenciones Ejercicios Cerrados		30.000,00
Subcapítulo VIII			30.000,00
13 011 9130001	Amortización de Prestamo a L.P. Ayto.		10.200.000,00
Subcapítulo IX			10.200.000,00
TOTAL PROGRAMA...			25.597.000,00

UNIDAD ORGÁNICA: **13 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA** **2016**



UNIDAD ORGÁNICA:	14 MAYORES	2016
AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 23 GRUPO DE PROGRAMA: 231	Actuaciones de Protección y Promoción Social Servicios Sociales y Promoción Social Asistencia Social Primaria	
Concejal Responsable:	Concejalía de Mayores	

CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACION		IMPORTE
14 231 1010001	Retribuciones personal directivo Mayores		10,00
14 231 1070101	Planes de pensiones personal directivo Mayores		10,00
14 231 1100001	Retribuciones personal eventual Mayores		10,00
14 231 1170001	Planes de pensiones personal eventual Mayores		10,00
14 231 1200001	Sueldos funcionarios A1 Mayores		10,00
14 231 1200101	Sueldos funcionarios A2 Mayores		10,00
14 231 1200301	Sueldos funcionarios C1 Mayores		10,00
14 231 1200401	Sueldos funcionarios C2 Mayores		32.412,00
14 231 1200501	Sueldos funcionarios E Mayores		9.614,00
14 231 1200601	Trienios funcionarios Mayores		5.235,00
14 231 1210001	Complemento de destino funcionarios Mayores		15.875,00
14 231 1210101	Complemento específico funcionarios Mayores		37.422,00
14 231 1210301	Otros Complementos funcionarios Mayores		10,00
14 231 1270001	Planes de pensiones funcionarios Mayores		10,00
14 231 1300001	Retribuciones básicas personal laboral Mayores		17.559,00
14 231 1300201	Otras remuneraciones personal laboral Mayores		36.718,00
14 231 1310001	Retribuciones personal contratado Mayores		10,00
14 231 1310002	Retribuciones contratados AEDLs Mayores		10,00
14 231 1370001	Planes de pensiones personal laboral Mayores		10,00
14 231 1500001	Productividad funcionarios Mayores		27.102,00
14 231 1510001	Gratificaciones funcionarios Mayores (pluses)		11.330,00
14 231 1510101	Gratificaciones funcionarios Mayores (prolongación de jornada)		10,00
14 231 1600000	Cuotas S.Social por personal Mayores		59.583,00
14 231 1610400	Indemnizaciones por jubilación Mayores		10,00
14 231 1640001	Complemento familiar Mayores		10,00
Subcapítulo I			253.000,00
14 231 2120004	Conservación y mantenimiento edificios y Centros Mayores		25.000,00
14 231 2130001	Mantenimiento instalaciones A/A Centros Mayores		4.000,00
14 231 2200001	Material de oficina		2.000,00
14 231 2200101	Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones		5.000,00
14 231 2260200	Promoción Actividades Concejalía		15.000,00
14 231 2260900	Programas Actividades Mayores y Viajes		30.000,00
14 231 2260991	Celebración de la Navidad en los Centros de Mayores		16.000,00
14 231 2270101	Contrato Vigilancia y Seguridad		1.000,00
14 231 2279901	Contratos Programas Mayores		135.000,00
14 231 2279902	Contrato Talasoterapia Personas Mayores		40.000,00
14 231 2279903	Contrato Viajes Culturales Mayores		20.000,00
14 231 2279904	Contrato Servicio Danza para Mayores		25.000,00
Subcapítulo II			318.000,00
14 231 4800006	Subvenciones Transporte Mayores		95.000,00
Subcapítulo IV			95.000,00
14 231 6220001	Obras rehabilitación centros de mayores		15.000,00
14 231 6250016	Equipamientos Centros Municipales Mayores, 2016		30.000,00
Subcapítulo VI			45.000,00
TOTAL PROGRAMA...			711.000,00

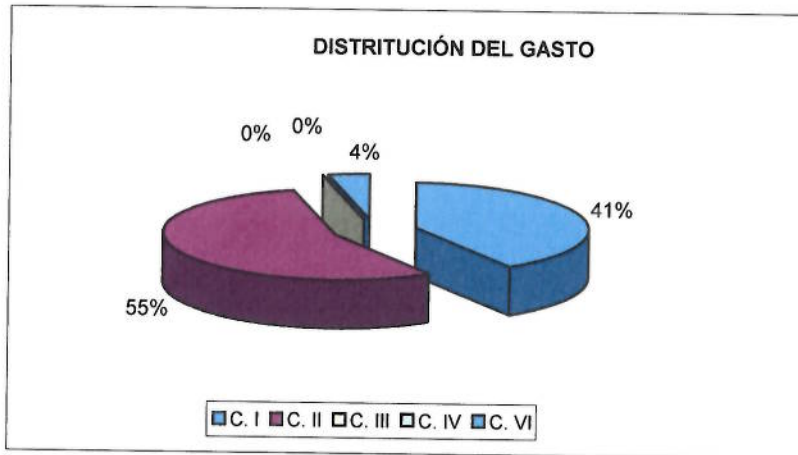


UNIDAD ORGÁNICA:	15 RÉGIMEN INTERIOR	2016
AREA DE GASTO: 9	Actuaciones de Carácter General	
POLITICA DE GASTO: 92	Servicios de carácter general	
GRUPO DE PROGRAMA: 922	Coordinación y Organización Institucional de las Entidades Locales	
Concejal Responsable:	Concejalía de Régimen Interior y Recursos Humanos	

CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN		IMPORTE
15 922 1100001	Retribuciones personal eventual de confianza Régimen Interior		10,00
15 922 1010001	Retribuciones personal directivo Régimen Interior		10,00
15 922 1070101	Planes de pensiones personal directivo Régimen Interior		10,00
15 922 1170001	Planes pensiones personal eventual confianza Régimen Interior		10,00
15 922 1200001	Sueldos funcionarios A1 Régimen Interior		77.968,00
15 922 1200101	Sueldos funcionarios A2 Régimen Interior		16.552,00
15 922 1200301	Sueldos funcionarios C1 Régimen Interior		25.469,00
15 922 1200401	Sueldos funcionarios C2 Régimen Interior		119.895,00
15 922 1200501	Sueldos funcionarios E Régimen Interior		49.006,00
15 922 1200601	Trienios funcionarios Régimen Interior		59.236,00
15 922 1210001	Complemento de destino funcionarios Régimen Interior		115.434,00
15 922 1210101	Complemento específico funcionarios Régimen Interior		293.435,00
15 922 1210301	Otros Complementos funcionarios Régimen Interior		7.812,00
15 922 1270001	Contribución a planes de pensiones funcionarios Régimen Interior		10,00
15 922 1300001	Retribuciones básicas personal laboral Régimen Interior		25.832,00
15 922 1300201	Otras remuneraciones personal laboral Régimen Interior		53.600,00
15 922 1310001	Retribuciones personal contratado Régimen Interior		43.247,00
15 922 1370001	Planes de pensiones personal laboral Régimen Interior		10,00
15 922 1500001	Productividad funcionarios Régimen Interior		223.863,00
15 922 1510001	Gratificaciones funcionarios Régimen Interior (pluses)		27.220,00
15 922 1510101	Gratificaciones funcionarios Régimen Interior (prolongación jornada)		10,00
15 922 1600000	Cuotas S.Social por personal Régimen Interior		310.341,00
15 922 1610400	Indemnizaciones por jubilación Régimen Interior		10,00
15 922 1640001	Complemento familiar Régimen Interior		10,00
Subcapítulo I			1.449.000,00
15 922 2020001	Alquiler Locales para Oficinas Municipales		144.000,00
15 922 2030001	Alquiler Maquinaria diversa (fotocopiadoras)		6.000,00
15 922 2200001	Gastos Oficina Asuntos Generales		40.000,00
15 922 2200101	Publicaciones, Revistas, Suscripciones		10.000,00
15 922 2200102	Adquisición de Libros		10.000,00
15 922 2260103	Relaciones Externas		10.000,00
15 922 2260201	Anuncios Oficiales no Reintegrables		40.000,00
15 922 2260202	Publicidad y Promociones		480.000,00
15 922 2260203	Guía de Servicios e Información Municipal		110.000,00
15 922 2260301	Publicación en Diarios Oficiales		110.000,00
15 922 2260401	Gastos Judiciales y Notariales		25.000,00
15 922 2260402	Responsabilidad Contractual Ayuntamiento		11.000,00
15 922 2260403	Sentencias Judiciales		500.000,00
15 922 2260203	Gastos de Difusión Patrimonio		16.000,00
15 922 2260204	Gastos Promoción y Difusión Exposiciones		8.000,00
15 922 2269901	Gastos Electorales		80.000,00
15 922 2269902	Gastos Generales Ayuntamiento		5.000,00
15 922 2270001	Contratos Mantenimientos Equipos Oficinas		1.000,00
15 922 2270603	Estudios y Trabajos Técnicos Asuntos Generales		15.000,00
15 922 2279901	Contrato Asistencia Letrada al Ayuntamiento		71.000,00
15 922 2279903	Elaboración de Proyectos		1.000,00
15 922 2279904	Gastos de Distribución de Documentos		211.000,00
15 922 2279905	Constrato Grabación Plenos		20.000,00
15 922 2400001	Ediciones municipales (libros y revistas)		30.000,00
Subtotal Capítulo II			1.954.000,00
15 922 4890001	Aportaciones entidades diversas		1.000,00
Subcapítulo IV			1.000,00

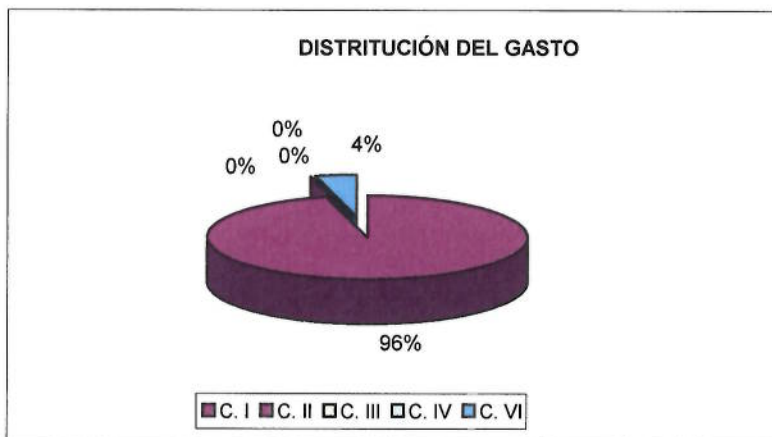
UNIDAD ORGÁNICA: **15 RÉGIMEN INTERIOR** **2016**

CÓDIGO APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
15	922	6010023	Equipamientos Urbanos 2016	10.000,00
15	922	6230009	Maquinaria Diversa Administración General, 2016	40.000,00
15	922	6350009	Mobiliario y Equipamiento 2016	90.000,00
Subcapítulo VI				140.000,00
TOTAL PROGRAMA...				3.544.000,00



UNIDAD ORGÁNICA:	16 CONSUMO	2016
AREA DE GASTO: 4	Actuaciones de Carácter Económico	
POLITICA DE GASTO: 49	Otras Actuaciones de Carácter Económico	
GRUPO DE PROGRAMA: 493	Protección de Consumidores y Usuarios'	
Concejal Responsable:	Concejalía de Educación, Salud y Consumo.	

CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN		IMPORTE
16 493 1200401	Sueldos funcionarios C2 Consumo		66.761,00
16 493 1200501	Sueldos funcionarios E Consumo		19.781,00
16 493 1200601	Trienios funcionarios Consumo		12.372,00
16 493 1210001	Complemento de destino funcionarios Consumo		30.661,00
16 493 1210101	Complemento específico funcionarios Consumo		90.875,00
16 493 1210301	Otros Complementos funcionarios Consumo		10,00
16 493 1270001	Planes de pensiones funcionarios Consumo		10,00
16 493 1300001	Retribuciones básicas personal laboral Consumo		34.713,00
16 493 1300201	Otras remuneraciones personal laboral Consumo		79.402,00
16 493 1310001	Retribuciones personal contratado Consumo		10,00
16 493 1310002	Retribuciones personal contratado AEDL Consumo		10,00
16 493 1370001	Contribuc. a planes de pensiones laborales Consumo		10,00
16 493 1500001	Productividad funcionarios Consumo		65.488,00
16 493 1510001	Gratificaciones funcionarios Consumo (pluses)		5.876,00
16 493 1510101	Gratificaciones funcionarios Consumo (prolongación jornada)		10,00
16 493 1600000	Cuotas S.Social personal de Consumo		109.991,00
16 493 1610400	Indemnizaciones por jubilación Consumo		10,00
16 493 1640001	Complemento familiar Consumo		10,00
Subcapítulo I			516.000,00
16 493 2130001	Matenimiento y conservación equipos consumo		1.000,00
16 493 2200001	Material de Oficina Consumo		6.000,00
16 493 2260201	Campañas Consumo		1.000,00
16 493 2269901	Junta arbitral local		10.000,00
16 493 2269902	Gastos Generales Consumo		3.000,00
16 493 2269903	Talleres de consumo		1.000,00
Subcapítulo II			22.000,00
TOTAL PROGRAMA...			538.000,00



UNIDAD ORGÁNICA:	17 ACCION SOCIAL	2016
AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 23 GRUPO DE PROGRAMA: 231 GRUPO DE PROGRAMA: 929	Actuaciones de Protección y Promoción Social Servicios Sociales y Promoción Social Asistencia Social Primaria Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución	
Concejal Responsable:	Concejala de Acción Social	

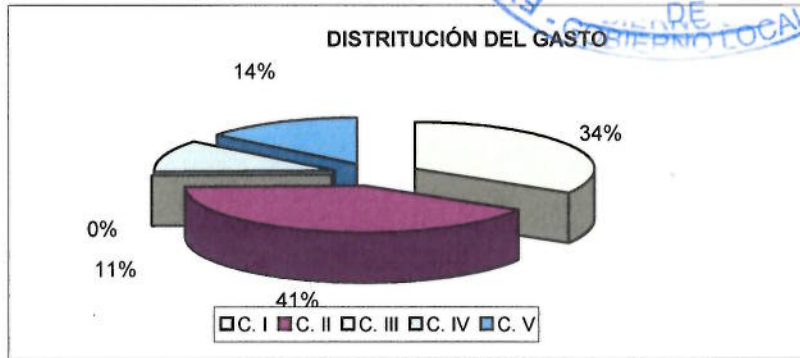
CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN		IMPORTE
17 231 1100001	Retribuciones personal eventual confianza Acción Social		10,00
17 231 1170001	Planes de pensiones personal eventual Acción Social		10,00
17 231 1200101	Sueldos funcionarios A2 Acción Social		300.078,00
17 231 1200301	Sueldos funcionarios C1 Acción Social		37.437,00
17 231 1200401	Sueldos funcionarios C2 Acción Social		91.323,00
17 231 1200501	Sueldos funcionarios E Acción Social		9.614,00
17 231 1200601	Trienios funcionarios Acción Social		66.561,00
17 231 1210001	Complemento de destino funcionarios Acción Social		166.337,00
17 231 1210101	Complemento específico funcionarios Acción Social		396.649,00
17 231 1210301	Otros Complementos funcionarios Acción Social		10,00
17 231 1270001	Planes de pensiones funcionarios Acción Social		10,00
17 231 1300001	Retribuciones básicas personal laboral Acción Social		57.230,00
17 231 1300101	Otras remuneraciones personal laboral Acción Social		111.184,00
17 231 1310001	Retribuciones personal contratado Acción Social		193.916,00
17 231 1310003	Retribuciones Contratados AEDL Acción Social		10,00
17 231 1370001	Planes de pensiones personal laboral Acción Social		10,00
17 231 1500001	Productividad funcionarios Acción Social		228.347,00
17 231 1510001	Gratificaciones funcionarios Acción Social (pluses)		6.765,00
17 231 1510101	Gratificaciones funcionarios Acción Social (prolongación jornada)		10,00
17 231 1600001	Cuotas S.Social por personal Acción Social		452.469,00
17 231 1610400	Indemnizaciones por jubilación Acción Social		10,00
17 231 1640001	Complemento familiar Acción Social		10,00
Subcapítulo I			2.118.000,00
17 231 2120001	Conservación Mantenimiento Locales		15.000,00
17 231 2200001	Material Oficina Area Acción Social		2.000,00
17 231 2200101	Prensa, Revistas, Libros, Otras Publicaciones		1.000,00
17 231 2269901	Gastos Generales Familia		1.000,00
17 231 2269902	Proyectos de Integración y Atención a la Diversidad Funcional		90.000,00
17 231 2270701	Contrato Servicio Ayuda Domiciliaria		655.000,00
17 231 2270702	Contrato Tele-Asistencia Domiciliaria		128.000,00
17 231 2270703	Programas Atención al Menor y a la Familia		215.000,00
17 231 2270704	Proyecto Educación Social-Familiar		104.500,00
17 231 2270706	Proyecto de Apoyo a la Inclusión Social		95.000,00
17 231 2279901	Programa de Mantenimiento del Medio		20.000,00
17 231 2279902	Programa de Atención a la Exclusión Social		20.000,00
17 231 2270707	Proyectos Prev. Social (Adolescentes-Interv. Familias)		185.500,00
17 231 2279903	Contrato Gestión Centro Ocupacional Minusválidos Municipal		677.000,00
17 231 2279904	Contrato Cursos Formación Especializada		25.000,00
17 231 2270710	Programa Atención Integral a Discapacitados		112.000,00
17 231 2279905	Programa de Atención Integral a la Diversidad Funcional		250.000,00
Subtotal Capítulo II			2.596.000,00
17 231 4800002	Subvenciones a entidades no lucrativas y familia		75.000,00
17 231 4800004	Programa de ayudas de emergencia social		266.000,00
17 231 4800006	Programa de Garantía de Alimentos		80.000,00
17 231 4800007	Programa de Ayuda Alojamiento Social y a la Habitabilidad de Viviendas		250.000,00
17 231 4800007	Convenios Acción Social		15.000,00
Subcapítulo IV			686.000,00
17 929 5000000	Fondo de Contingencia		900.000,00
Subcapítulo V			900.000,00
TOTAL PROGRAMA.....			6.300.000,00



UNIDAD ORGÁNICA:

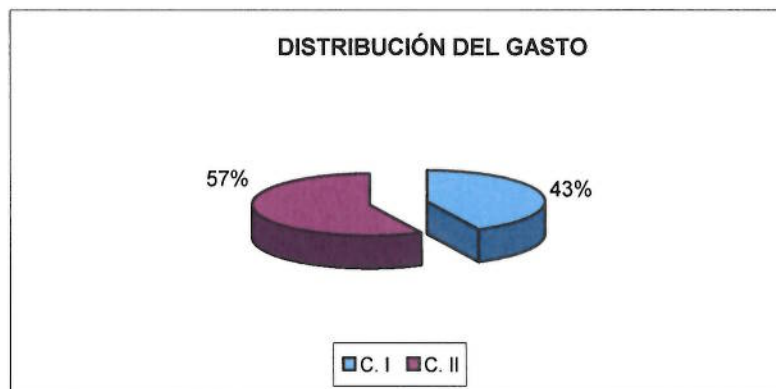
17 ACCION SOCIAL

2016



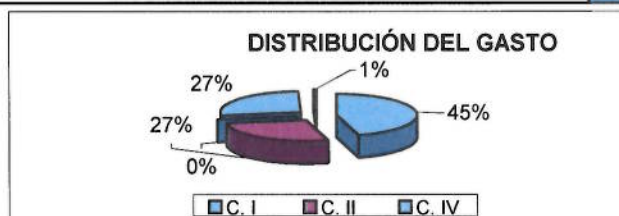
UNIDAD ORGÁNICA:	18 IGUALDAD	2016
AREA DE GASTO: 2	Actuaciones de Protección y Promoción Social	
POLITICA DE GASTO: 23	Servicios Sociales y Promoción Social	
GRUPO DE PROGRAMA: 231	Asistencia Social Primaria	
Concejal Responsable:	Concejalía de Igualdad	

CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACION		IMPORTE
18 231 1010001	Retribuciones básicas personal directivo Igualdad		10,00
18 231 1070101	Planes de pensiones personal directivo Igualdad		10,00
18 231 1100001	Retribuciones personal eventual confianza Igualdad		10,00
18 231 1170001	Planes de pensiones personal eventual de confianza Igualdad		10,00
18 231 1200001	Sueldos funcionarios A1 Igualdad		40.959,00
18 231 1200401	Sueldos funcionarios C2 Igualdad		10.601,00
18 231 1200501	Sueldos funcionarios E Igualdad		9.703,00
18 231 1200601	Trienios funcionarios Igualdad		11.182,00
18 231 1210001	Complemento de destino funcionarios Igualdad		24.045,00
18 231 1210101	Complemento específico funcionarios Igualdad		57.970,00
18 231 1210301	Otros Complementos funcionarios Igualdad		10,00
18 231 1270001	Contribución a planes de pensiones funcionarios Igualdad		10,00
18 231 1300001	Retribuciones básicas personal laboral Igualdad		34.424,00
18 231 1300201	Otras remuneraciones personal laboral Igualdad		75.061,00
18 231 1310001	Retribuciones personal contratado Igualdad		29.191,00
18 231 1310003	Retribuciones personal contratado AEDL Igualdad		10,00
18 231 1310010	Retribuciones contratados violencia de genero y conciliación e igualdad		126.594,00
18 231 1370001	Contribuc. a planes de pensiones laborales Igualdad		10,00
18 231 1500001	Productividad funcionarios Igualdad		37.847,00
18 231 1510001	Gratificaciones funcionarios Igualdad (pluses)		13.275,00
18 231 1510101	Gratificaciones funcionarios Igualdad (prolongación de jornada)		10,00
18 231 1600000	Cuotas S.Social por personal Igualdad		189.038,00
18 231 1610400	Indemnizaciones por jubilación Igualdad		10,00
18 232 1640001	Complemento familiar Igualdad		10,00
Subcapítulo I			660.000,00
18 231 2120001	Conservación Inmuebles Centro de la Mujer		4.000,00
18 231 2200001	Material Oficina Centro de la Mujer		2.000,00
18 231 2269901	Plan de Igualdad Anual Mujer		250.000,00
18 231 2270603	Contrato Casa de Acogida Mujer		275.000,00
18 231 2270604	Plan Integral Contra la Violencia de Género		125.000,00
18 231 2279902	Talleres de Participación Centro Asesor de la Mujer		30.000,00
18 231 2279903	Pisos Tutelados		195.000,00
Subcapítulo II			881.000,00
TOTAL PROGRAMA.			1.541.000,00



UNIDAD ORGÁNICA:	19 PATRIMONIO HISTÓRICO	D. 2016
AREA DE GASTO: 3	Producción de Bienes de Carácter Preferente	
POLITICA DE GASTO: 33	Cultura	
GRUPO DE PROGRAMA: 336	Protección y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico	
Concejal Responsable:	Concejalía de Patrimonio O9 Histórico	

CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACION	IMPORTE
19 336 1310000	Retribuciones contratados proyectos arqueología	10,00
19 336 1600001	Cuotas S.Social por personal Arqueología	10,00
19 336 1200001	Sueldos funcionarios A1 Ptrimonio Histórico	61.089,00
19 336 1200101	Sueldos funcionarios A2 Patrimonio Histórico	53.900,00
19 336 1200301	Sueldos funcionarios C1 Patrimonio Histórico	12.382,00
19 336 1200401	Sueldos funcionarios C2 Patrimonio Histórico	33.025,00
19 336 1200501	Sueldos funcionarios E Patrimonio Histórico	9.741,00
19 336 1200601	Trienios funcionarios Patrimonio Histórico	39.035,00
19 336 1210001	Complemento de destino funcionarios Patrimonio Histórico	69.785,00
19 336 1210101	Complemento específico funcionarios Patrimonio Histórico	190.798,00
19 336 1210301	Otros Complementos funcionarios Patrimonio Histórico	10,00
19 336 1270001	Planes de pensiones funcionarios Patrimonio Histórico	10,00
19 336 1300001	Retribuciones básicas personal laboral Patrimonio Histórico	9.757,00
19 336 1300201	Otras remuneraciones personal laboral Patrimonio Histórico	21.834,00
19 336 1310001	Retribuciones personal contratado Patrimonio Histórico	10,00
19 336 1370001	Planes de pensiones personal laboral Patrimonio Histórico	10,00
19 336 1500001	Productividad funcionarios Patrimonio Histórico	111.580,00
19 336 1510001	Gratificaciones funcionarios Patrimonio Histórico (pluses)	5.000,00
19 336 1510101	Gratificaciones funcionarios Patrimonio Histórico (prolongación de jornada)	10,00
19 336 1600000	Cuotas S. Social Patrimonio Histórico	157.984,00
19 336 1610400	Indemnizaciones por jubilación Patrimonio Histórico	10,00
19 336 1640001	Complemento familiar Patrimonio Histórico	10,00
Subcapítulo I		776.000,00
19 336 2120001	Mantenimiento Finca El Juncal y Edificaciones P. Arqueológico	80.000,00
19 336 2120002	Conservación y Actuaciones Patrimonio Histórico	50.000,00
19 336 2120003	Tratamiento y Limpieza elementos especiales conservación	10.000,00
19 336 2200001	Gastos de Oficina Patrimonio	2.000,00
19 336 2260203	Gastos de Difusión Patrimonio	15.000,00
19 336 2260602	Celebración de Congresos	1.000,00
19 336 2260903	Escuelas Taller y Talleres de empleo (Serv. Arqueología)	1.000,00
19 336 2260902	Patrimonio Histórico Artístico	10.000,00
19 336 2269903	Centro de inrpretación Complutum	40.000,00
19 336 2270002	Contrato limpieza Servicio Arqueología	26.000,00
19 336 2270101	Seguridad Parque Arqueológico	70.000,00
19 336 2270604	Estudios Plan Director Complutum	2.000,00
19 336 2279901	Contrato mantenimiento y Apertura Público Foro y Casa Hippolytus	150.000,00
Subcapítulo II		457.000,00
19 336 6370005	Restauración Patrimonio Histórico 1,5 % cultural	250.000,00
19 336 6370006	Restauración Patrimonio Histórico Artístico	99.000,00
19 336 6370007	Rehabilitación casa entrevista I fase	80.000,00
19 336 6320001	Intervención en Edificos Históricos	30.000,00
Subcapítulo VI		459.000,00
19 336 7800001	Aportaciones Rehabilitación Patrimonio Histórico Artístico	10.000,00
Subcapítulo VII		10.000,00
TOTAL PROGRAMA.....		1.702.000,00



UNIDAD ORGÁNICA:	20 EMPLEO	2016
AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 24 GRUPO DE PROGRAMA: 241	Servicios Públicos Básicos Actuaciones de Protección y Promoción Social Fomento del Empleo	
Concejal Responsable:	Concejala de Desarrollo Económico y Empleo	

CÓDIGO APLIC. PRES			DENOMINACIÓN	IMPORTE
20	241	1010001	Retribuciones personal directivo Empleo	10,00
20	241	1070101	Planes de pensiones personal directivo Empleo	10,00
20	241	1100001	Retribuciones personal eventual de confianza Empleo	10,00
20	241	1170001	Planes de pensiones personal eventual Empleo	10,00
20	241	1200001	Sueldos funcionarios A1 Empleo	10,00
20	241	1200101	Sueldos funcionarios A2 Empleo	10,00
20	241	1200301	Sueldos funcionarios C1 Empleo	10,00
20	241	1200401	Sueldos funcionarios C2 Empleo	22.464,00
20	241	1200501	Sueldos funcionarios E Empleo	10,00
20	241	1200601	Trienios funcionarios Empleo	2.023,00
20	241	1210001	Complemento de destino funcionarios Empleo	9.570,00
20	241	1210101	Complemento específico funcionarios Empleo	23.662,00
20	241	1210301	Otros Complementos funcionarios Empleo	10,00
20	241	1270001	Contribución planes de pensiones funcionarios Empleo	10,00
20	241	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Empleo	10,00
20	241	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Empleo	10,00
20	241	1310001	Retribuciones personal contratado Empleo	10,00
20	241	1310002	Retribuciones personal contratado AEDL Empleo	56.734,00
20	241	1370001	Contribución a planes de pensiones laborales Empleo	10,00
20	241	1500001	Productividad funcionarios Empleo	38.894,00
20	241	1510001	Gratificaciones funcionarios Empleo (pluses)	6.217,00
20	241	1510101	Gratificaciones funcionarios Empleo (prolongación jornada)	10,00
20	241	1600000	Cuotas S.Social por personal Empleo	77.266,00
20	241	1610400	Indemnizaciones por jubilación Empleo	10,00
20	241	1640001	Complemento familiar Empleo	10,00
Subcapítulo I				237.000,00
20	162	2270001	Limpieza y Acondicionamiento de Áreas Industriales	60.000,00
20	241	2120002	Mantenimiento de Edificios Empleo	1.000,00
20	241	2200001	Material de Oficina Empleo	3.000,00
20	241	2269901	Gastos Generales Empleo	2.000,00
20	241	2269902	Talleres de Especialización formativa parados larga duración	100.000,00
20	241	2279901	Contrato Proyecto Observatorio Empleo	22.000,00
20	241	2279902	Programa Adecuación de los A. Poligonos Industriales	0,00
Subcapítulo II				188.000,00
20	241	4490001	Aportación Gasto Corriente EPE Alcalá Desarrollo	1.500.000,00
20	241	4890001	Pacto por Alcalá de Henares	90.000,00
Subcapítulo IV				1.590.000,00
20	241	6110001	Señalización Poligonos Industriales	100.000,00
20	241	6110003	Proyectos y Estudios para Rehabilitación Pol. Industriales	20.000,00
20	241	6230001	Rehabilitación y Adecuación Edificios (EDUSI)	40.000,00
Subcapítulo VI				160.000,00
TOTAL PROGRAMA.....				2.175.000,00



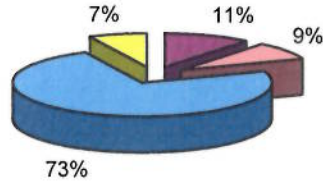
UNIDAD ORGÁNICA:

20

EMPLEO JUNTA
DE

2016

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO



■ C. I ■ C. II ■ C. IV ■ C. VI

UNIDAD ORGÁNICA: **21 RECURSOS HUMANOS** **2016**

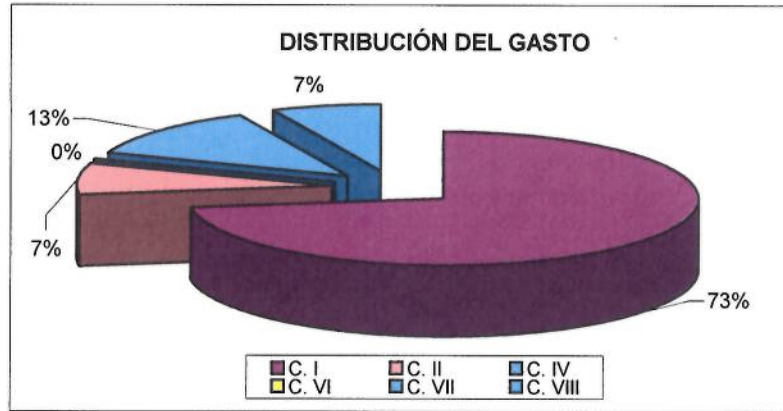
AREA DE GASTO: 9 Actuaciones de Garácter General
POLITICA DE GASTO: 92 Servicios de Carácter General
GRUPO DE PROGRAMA: 920 Administración General

Concejal Responsable: Concejalía de Régimen Interior y Recursos Humanos

CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN		IMPORTE
21 920 1010001	Retribuciones personal directivo Recursos Humanos		59.500,00
21 920 1070101	Planes de pensiones personal directivo Recursos Humanos		10,00
21 920 1200001	Sueldos funcionarios A1 Recursos Humanos		162.427,00
21 920 1200101	Sueldos funcionarios A2 Recursos Humanos		10,00
21 920 1200201	Sueldos funcionarios B Recursos Humanos		10,00
21 920 1200301	Sueldos funcionarios C1 Recursos Humanos		26.320,00
21 920 1200401	Sueldos funcionarios C2 Recursos Humanos		127.651,00
21 920 1200501	Sueldos funcionarios E Recursos Humanos		10,00
21 920 1200601	Trienios funcionarios Recursos Humanos		47.977,00
21 920 1200691	Paga extra 2012		1.000,00
21 920 1210001	Complemento de destino funcionarios Recursos Humanos		130.662,00
21 920 1210101	Complemento específico funcionarios Recursos Humanos		327.067,00
21 920 1210301	Otros Complementos funcionarios Recursos Humanos		10,00
21 920 1270001	Planes de pensiones funcionarios Recursos Humanos		10,00
21 920 1370001	Planes de pensiones laborales Recursos Humanos		10,00
21 920 1300001	Retribuciones básicas personal laboral Recursos Humanos		203.813,00
21 920 1300201	Otras remuneraciones personal laboral Recursos Humanos		458.125,00
21 920 1310001	Retribuciones personal contratado Recursos Humanos		10,00
21 920 1310002	Otras Retribuciones personal laboral Recursos Humanos		35.000,00
21 920 1500001	Productividad funcionarios Recursos Humanos		211.937,00
21 920 1501001	Premio especial por rendimiento y años de servicio		10,00
21 920 1510001	Gratificaciones funcionarios Recursos Humanos (pluses)		13.247,00
21 920 1510101	Gratificaciones funcionarios Recursos Humanos (prolongación de jornada)		10,00
21 920 1600001	Cuotas seguridad social a cargo de la Corporación		651.489,00
21 920 1610401	Indemnizaciones		300.000,00
21 920 1610501	Planes de pensiones y jubilación		10,00
21 920 1620001	Cursos formación personal		100.000,00
21 920 1620201	Transporte personal		1.000,00
21 920 1620401	Fondo social personal municipal		610.665,00
21 920 1620501	Polizas de accidentes e Indemnizaciones		320.000,00
21 920 1640001	Complemento familiar		10,00
Subcapítulo I			3.788.000,00
21 920 2130001	Mantenimiento equipos y maquinaria		1.000,00
21 920 2200001	Gastos Oficina Asuntos Generales		6.000,00
21 920 2210401	Vestuario Personal		110.000,00
21 920 2210601	Productos Farmaceuticos y material sanitario		15.000,00
21 920 2260701	Oposiciones y pruebas selectivas		2.000,00
21 920 2270601	Asistencia Técnica Organización y Procedimientos		70.000,00
21 920 2270904	Contrato Análisis Clínicos Serv. Vigilancia Salud		31.000,00
21 920 2270907	Contratos diversos PRL		130.000,00
21 920 2301001	Dietas Personal directivo		1.000,00
21 920 2302001	Dietas Personal Municipal no directivo		20.000,00
21 920 2311001	Locomoción Personal directivo		1.000,00
21 920 2312000	Gastos de locomoción personal no directivo		2.000,00
Subcapítulo II			389.000,00
21 920 6230001	Medios Técnicos y Materiales Servicio PRL		10.000,00
Subcapítulo VI			10.000,00



UNIDAD ORGÁNICA:			21	RECURSOS HUMANOS	2016
21	920	8300001	Anticipos Reintegrables		60.000,00
21	920	8300101	Anuncios Reintegrables		300.000,00
				Subcapítulo VIII	360.000,00
TOTAL PROGRAMA					4.547.000,00

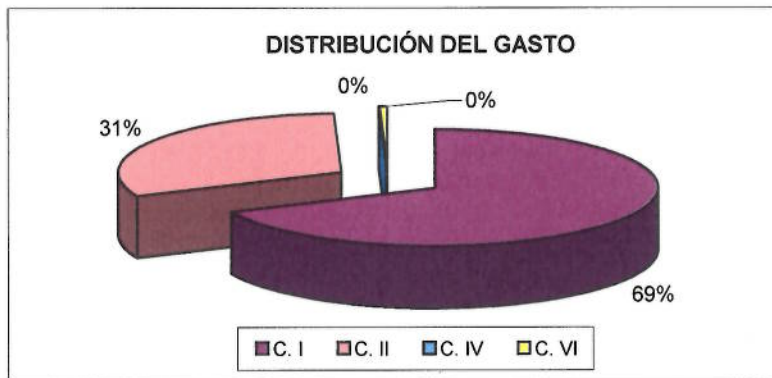


UNIDAD ORGÁNICA:	22 CULTURA	2016
AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 33 GRUPO DE PROGRAMA: 330 GRUPO DE PROGRAMA: 332 PROGRAMA: 3321 PROGRAMA: 33212 GRUPO DE PROGRAMA: 334	Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente Cultura Administración General de la Cultura Bibliotecas y Archivos Bibliotecas Archivos Promoción Cultural	
Concejal Responsable:	Concejal Delegada de Cultura y Universidad	

CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
22 330 1010001	Retribuciones personal directivo Cultura	10,00
22 330 1070101	Contribución planes de pensiones personal directivo Cultura	10,00
22 330 1200001	Sueldos funcionarios A1 Cultura	43.692,00
22 330 1200101	Sueldos funcionarios A2 Cultura	117.209,00
22 330 1200301	Sueldos funcionarios C1 Cultura	98.622,00
22 330 1200401	Sueldos funcionarios C2 Cultura	21.515,00
22 330 1200501	Sueldos funcionarios E Cultura	279.297,00
22 330 1200601	Trienios funcionarios Cultura	83.620,00
22 330 1210001	Complemento de destino funcionarios Cultura	215.091,00
22 330 1210101	Complemento específico funcionarios Cultura	544.442,00
22 330 1210301	Otros Complementos funcionarios Cultura	10,00
22 330 1270001	Contribución planes de pensiones funcionarios Cultura	10,00
22 330 1300001	Retribuciones básicas personal laboral Cultura	363.549,00
22 330 1300201	Otras remuneraciones personal laboral Cultura	936.743,00
22 330 1310001	Retribuciones personal contratado Cultura	31.294,00
22 330 1370001	Contribución a planes de pensiones laborales Cultura	10,00
22 330 1500001	Productividad funcionarios Cultura	324.560,00
22 330 1510001	Gratificaciones funcionarios Cultura (pluses)	14.406,00
22 330 1510101	Gratificaciones funcionarios Cultura (prolongación de jornada)	10,00
22 330 1600000	Cuotas S.Social por personal Cultura	831.880,00
22 330 1610400	Indemnizaciones por jubilaciónCultura	10,00
22 330 1640001	Complemento familiar Cultura	10,00
Subcapítulo I		3.906.000,00
22 330 2030001	Arrendamiento Equipos Sonido, Iluminación, Escenarios	40.000,00
22 330 2120002	Conservación Mantenimiento Edificios	51.000,00
22 330 2200001	Material Oficina Area Cultura	8.000,00
22 330 2210001	Suministros diversos	10.000,00
22 330 2261401	Gastos Servicios Culturales Ayto.	5.000,00
22 3321 2130001	Conservación Maquinaria B. y Archivos	3.000,00
22 3321 2200002	Material Oficina Bibliotecas y Archivos	6.000,00
22 3321 2261009	Gastos de Funcionamiento Biblioteca Central	14.000,00
22 3321 2260203	Adquisiciones Publicaciones Periódicas Bibliotecas	30.000,00
22 333 2110002	Conservación Mantenimiento Esculturas Aire Libre	4.000,00
22 334 2260205	Campañas animación a la lectura	4.000,00
22 334 2260901	Teatralia, Festival Teatro Infantil y Juvenil	15.000,00
22 334 2260902	Abril de Cervantes	40.000,00
22 334 2260903	Festival de Teatro Clásicos de Alcalá	180.000,00
22 334 2260904	Semana Cervantina	30.000,00
22 334 2260905	Don Juan de Alcalá	150.000,00
22 334 2260906	Alcine, Festival I de Cine CAM-Ayuntamiento	175.000,00
22 334 2260907	Exposiciones Casa de la Entrevista	15.000,00
22 334 2260908	Agenda Cultural y Promoción de Actividades	50.000,00
22 334 2260909	Exposiciones Centro de Interpretación Los Universos de Cervantes	40.000,00
22 334 2260910	Eventos celebración Centenario	250.000,00
22 334 2260911	Convenio Photo-España	30.000,00

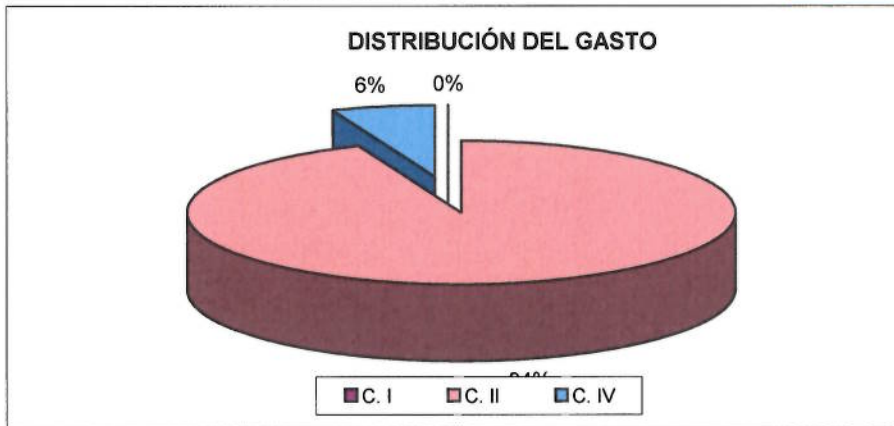
UNIDAD ORGÁNICA: **22 CULTURA** **2016**

CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
22 334 2260912	La Academia del Verso	10.000,00
22 334 2260913	Exposiciones Sta. María La Rica	30.000,00
22 334 2260914	Aniversario Ciudad de Alcalá Patrimonio de la Humanidad	5.000,00
22 334 2260915	Actividades Culturales diversas	70.000,00
22 334 2260916	Gastos diversos actividades audiovisuales	32.000,00
22 334 2260917	Derechos Autor representaciones y actividades	20.000,00
22 334 2260918	Gastos diversos Semana Santa Alcalaina	25.000,00
22 334 2260919	Feria del Libro	10.000,00
22 334 2260920	Premios Ciudad de Alcalá de Henares	52.000,00
22 334 2260921	Actividades Teatrales	325.000,00
22 334 2260922	La Cultura va por Barrios	50.000,00
22 334 2269901	Gastos diversos cursos y talleres	1.000,00
Subcapítulo II		1.780.000,00
22 3321 6290006	Adquisición Material Bibliográfico 2016	25.000,00
Subcapítulo VI		25.000,00
TOTAL PROGRAMA		5.711.000,00



UNIDAD ORGÁNICA:	23 FESTEJOS	2016
AREA DE GASTO: 3	Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente	
POLITICA DE GASTO: 33	Cultura	
GRUPO DE PROGRAMA: 338	Fiestas Populares y Festejos	
Concejal Responsable:	Concejalía de Festejos	

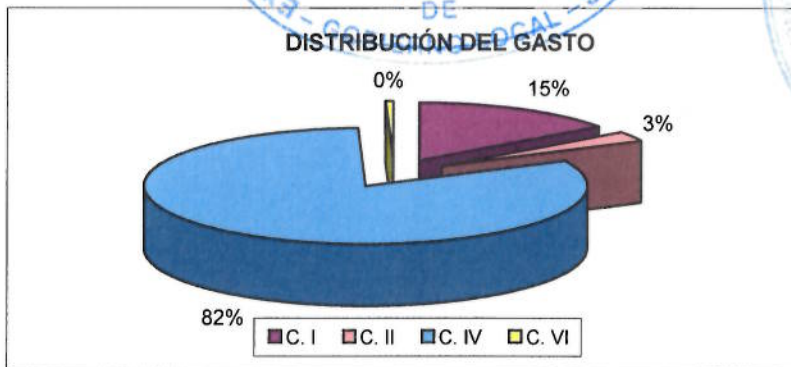
CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
23 338 2030001	Alquiler infraestructuras y equipos sonido e iluminación	1.000,00
23 338 2120001	Conservación edificios Concejalía	1.000,00
23 338 2130001	Conservación maquinaria Concejalía	5.000,00
23 338 2200001	Material de Oficina Festejos	1.000,00
23 338 2219901	Suministros material diverso ferias	15.000,00
23 338 2260200	Promoción de las Fiestas	18.000,00
23 338 2260802	Actividades y campeonatos ferias	5.000,00
23 338 2260804	Torneos y concursos	5.000,00
23 338 2260901	Comparsa Gigantes y Cabezudos	12.000,00
23 338 2260902	Organización de eventos diversos festejos	5.000,00
23 338 2260903	Conservación y Explotación Plaza de Toros	125.000,00
23 338 2260904	Derechos S.G.A.E.	10.000,00
23 338 2260905	Eventos Centenarios	25.000,00
23 338 2260906	Contrataciones artísticas	400.000,00
23 338 2260907	Gastos Diversos Festejos	25.000,00
Subcapítulo II		653.000,00
23 338 4890001	Subvenciones a Peñas	42.000,00
Subcapítulo IV		42.000,00
TOTAL PROGRAMA..		695.000,00



UNIDAD ORGÁNICA:	24 DEPORTES	2016
AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 34 GRUPO DE PROGRAMA: 340 GRUPO DE PROGRAMA: 341 GRUPO DE PROGRAMA: 342	Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente Deportes Administración General de Deportes Promoción y Fomento del Deporte Instalaciones Deportivas	
Concejal Responsable:	Concejalía Deportes	

CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN		IMPORTE
24 340 1010001	Retribuciones personal directivo Deportes		10,00
24 340 1070101	Planes de pensiones personal directivo Deportes		10,00
24 340 1100001	Retribuciones personal eventual Deportes		10,00
24 340 1170001	Planes de pensiones personal eventual Deportes		10,00
24 340 1200001	Sueldos funcionarios A1 Deportes		10,00
24 340 1200401	Sueldos funcionarios C2 Deportes		21.992,00
24 340 1200501	Sueldos funcionarios E Deportes		244.008,00
24 340 1200601	Trienios funcionarios Deportes		18.706,00
24 340 1210001	Complemento de destino funcionarios Deportes		84.403,00
24 340 1210101	Complemento específico funcionarios Deportes		293.268,00
24 340 1210301	Otros Complementos funcionarios Deportes		10,00
24 340 1270001	Planes de pensiones funcionarios Deportes		10,00
24 340 1300001	Retribuciones básicas personal laboral Deportes		22.103,00
24 340 1300201	Otras remuneraciones personal laboral Deportes		49.477,00
24 340 1310001	Retribuciones personal contratado Deportes		10,00
24 340 1370001	Planes de pensiones laborales Deportes		10,00
24 340 1500001	Productividad funcionarios Deportes		183.136,00
24 340 1510001	Gratificaciones funcionarios Deportes (pluses)		5.017,00
24 340 1510101	Gratificaciones funcionarios Deportes (prolongación de jornada)		10,00
24 340 1600000	Cuotas S.Social por personal Deportes		277.770,00
24 340 1610400	Indemnizaciones por jubilación Deportes		10,00
24 340 1640001	Complemento familiar Deportes		10,00
Subtotal Capitulo I.....			1.200.000,00
24 340 2200001	Material de oficina deportes		2.000,00
24 341 2260902	Trofeos y Campeonatos		4.000,00
24 341 2260903	Organización Eventos Concejalía de Deportes		60.000,00
24 340 2269901	Gastos Generales Concejalía		75.000,00
24 341 2279901	Contratos Actividades Deportivas		30.000,00
24 341 2279902	Contrato Gestión Energética		0,00
24 342 2120001	Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas		60.000,00
Subtotal Capitulo II.....			231.000,00
24 340 4100002	Aportación Municipal a la Ciudad Deportiva Municipal (1)		6.500.000,00
24 341 4890001	Subvención al Deporte		35.900,00
24 341 4890002	Subvención para la Promoción Deportiva de base		20.000,00
24 341 4890003	Subvención para la Asistencia Competiciones Oficiales		19.100,00
Subtotal Capitulo IV.....			6.575.000,00
24 342 6230001	Maquinaria, Equipamiento e Instalaciones		20.000,00
24 342 6320015	Mejora instalaciones y espacios deportivos 2016		20.000,00
Subtotal Capitulo VI.....			40.000,00
TOTAL PROGRAMA			8.046.000,00

UNIDAD ORGÁNICA: 24 DEPORTES 2016



UNIDAD ORGÁNICA:	25 JUVENTUD	2016
AREA DE GASTO: 2	Actuaciones de Protección y Promoción Social	
POLITICA DE GASTO: 23	Servicios Sociales y Promoción Social	
GRUPO DE PROGRAMA: 231	Asistencia Social Primaria	
Concejal Responsable:	Concejalia Juventud	

CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN		IMPORTE
25 231 1010001	Retribuciones personal directivo Juventud		10,00
25 231 1070101	Planes de pensiones personal directivo Juventud		10,00
25 231 1200001	Sueldos funcionarios A1 Juventud		10,00
25 231 1200101	Sueldos funcionarios A2 Juventud		10,00
25 231 1200301	Sueldos funcionarios C1 Juventud		25.669,00
25 231 1200401	Sueldos funcionarios C2 Juventud		13.459,00
25 231 1200501	Sueldos funcionarios E Juventud		10,00
25 231 1200601	Trienios funcionarios Juventud		9.907,00
25 231 1210001	Complemento de destino funcionarios Juventud		14.355,00
25 231 1210101	Complemento especifico funcionarios Juventud		49.829,00
25 231 1210301	Otros Complementos funcionarios Juventud		10,00
25 231 1270001	Planes de pensiones funcionarios Juventud		10,00
25 231 1300001	Retribuciones básicas personal laboral Juventud		10,00
25 231 1300201	Otras remuneraciones personal laboral Juventud		10,00
25 231 1310001	Retribuciones personal contratado Juventud		29.415,00
25 231 1310002	Retribuciones personal contratado AEDL		30.167,00
25 231 1370001	Planes de pensiones laborales Juventud		10,00
25 231 1500001	Productividad funcionarios Juventud		31.450,00
25 231 1510001	Gratificaciones funcionarios Juventud (pluses)		4.454,00
25 231 1510101	Gratificaciones funcionarios Juventud (prolongación de jornada)		10,00
25 231 1600000	Cuotas S.Social por personal Juventud		62.165,00
25 231 1610400	Indemnizaciones por jubilación Juventud		10,00
25 232 1640001	Complemento familiar Juventud		10,00
Subtotal Capitulo I.....			271.000,00
25 231 2020001	Alquiler local Casa Juventud (Pza. Toros)		48.000,00
25 231 2120001	Conservación y Mantenimiento Centros de Juventud		12.000,00
25 231 2200001	Gastos oficina Juventud e Infancia		2.000,00
25 231 2260902	Actividades Juveniles		60.000,00
25 231 2260903	Actividades Tiempo Libre		30.000,00
25 231 2260904	Actividades Auditorio		10.000,00
25 231 2260905	Día de la Infancia		5.000,00
25 231 2260906	Consejo Local de Infancia		5.000,00
25 231 2260907	Gastos Red de Infancia		3.000,00
25 231 2260908	Actividades de Dinamización Social		50.000,00
25 231 2260909	Premios Concursos y Otros		3.000,00
25 231 2269901	Gtos Diversos Servicio Juventud		1.000,00
25 231 2269902	Gtos Diversos Plan de Infancia		4.000,00
25 231 2279901	Contratos Servicio Taller Juventud		302.000,00
25 231 2279902	Bolsa Alojamiento Jovenes e Hipoteca Jóvenes		144.000,00
25 231 2279903	Contratos Campamentos de Verano		12.000,00
25 231 2279904	Educación para la Convivencia		36.000,00
25 231 2279905	Bolsa de Voluntariado		25.000,00
25 231 2279906	Coordinación programa redes para el tiempo libre, Otra Forma de moverte		60.000,00
25 231 2279907	Servicio de Dinamización Integral de Infancia		60.000,00
25 231 2279908	Proyectos de Empleo Juvenil		30.000,00
25 231 2279908	Animación Sociocultural Espacio Joven		15.000,00

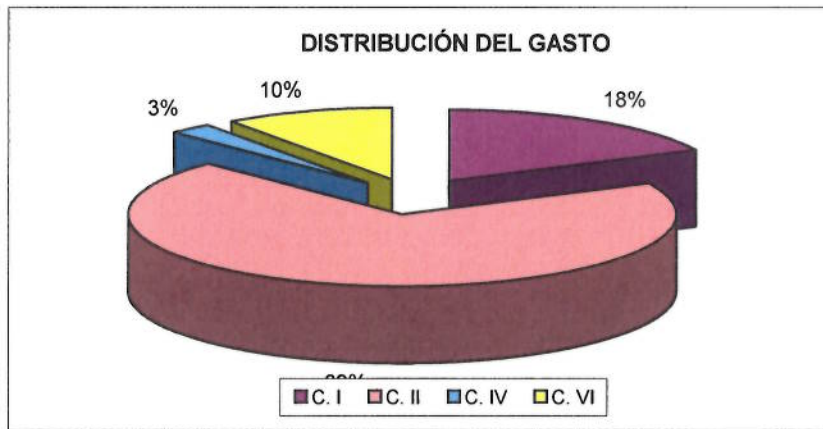


UNIDAD ORGÁNICA:

25 JUVENTUD

2016

CÓDIGO APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
25	231	2279909	Programa Socioeducativo Infantil en Juntas Municipales	80.000,00
25	231	2279910	Programas Europeos	10.000,00
25	231	2279911	Otros contratos dinamización	50.000,00
Subtotal Capítulo II.....				1.057.000,00
25	231	4890004	Fomento de Asociacionismo Juvenil	10.000,00
25	231	4890005	Proyectos Infantiles y Juveniles	15.000,00
25	231	4890006	Campamentos de Verano	15.000,00
Subtotal Capítulo IV.....				40.000,00
25	231	6320005	Reparación Auditorio Municipal y Edificios de Juventud	150.000,00
Subtotal Capítulo VI.....				150.000,00
TOTAL PROGRAMA				1.518.000,00



UNIDAD ORGÁNICA:	26 SALUD	2016
AREA DE GASTO: 3	Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente	
POLITICA DE GASTO: 31	Sanidad	
GRUPO DE PROGRAMA: 312	Hospitales, Servicios Asistenciales, Centros de Salud	
Concejal Responsable:	Concejala Salud	

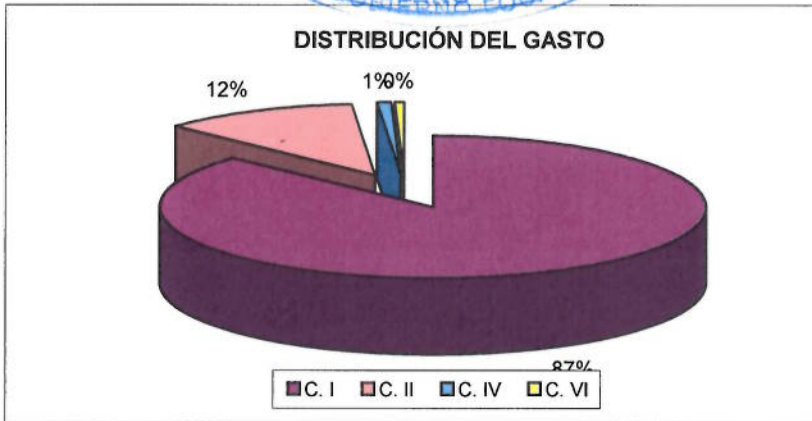
CÓDIGO APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
26	312	1200001	Sueldos Funcionarios A1 Salud	19.622,00
26	312	1200301	Sueldos Funcionarios C1 Salud	38.237,00
26	312	1200401	Sueldos Funcionarios C2 Salud	32.149,00
26	312	1200501	Sueldos Funcionarios E Salud	9.703,00
26	312	1200601	Trienios Funcionarios Salud	19.096,00
26	312	1210001	Complemento de Destino Funcionarios Salud	37.875,00
26	312	1210101	Complemento Especifico Funcionarios Salud	87.631,00
26	312	1270001	Contribución a Planes de Pensiones Funcionarios Salud	10,00
26	312	1300001	Retribuciones Básicas Personal Laboral Salud	255.601,00
26	312	1300201	Otras Remuneraciones Personal Laoboral Salud	533.838,00
26	312	1310001	Retribuciones Personal Contratado Salud	417.374,00
26	312	1370001	Contribuciones a Plenes de Pensiones Personal Laboral Salud	10,00
26	312	1500001	Productividad Funcionarios Salud	63.693,00
26	312	1510001	Gratificaciones Funcionarios Salud (pluses)	31.308,00
26	312	1510101	Gratificaciones Funcionarios Salud (prolongación jornada)	10,00
26	312	1600001	Cuotas S.Social por Personal Salud	464.823,00
26	312	1610400	Indemnizaciones por Jubilación Salud	10,00
26	312	1640001	Complemento familiar Salud	10,00
Subtotal Capitulo I.....				2.011.000,00
26	312	2120001	Conservación Mantenimiento Locales	4.000,00
26	312	2200001	Material Oficina Salud	6.000,00
26	312	2200101	Prensa, Revistas, Libros, Otras Publicaciones	1.000,00
26	312	2130002	Mantenimiento y Calibración Equipos de Laboratorio	19.000,00
26	312	2210401	Vestuario Laboratorio	1.000,00
26	312	2210601	Material Sanitario Dispensario Mpal.	5.000,00
26	312	2210602	Material Laboratorio	69.000,00
26	312	2210603	Patrones y Materiales de Referencia Laboratorio	4.000,00
26	312	2230002	Servicio de Transporte C.M.S. + Laboratorio	3.000,00
26	312	2260202	Actividades de Prevención/Redes para tiempo libre	47.000,00
26	312	2260203	Programa promoción salud	10.000,00
26	312	2260204	Programa prevención y educación sanitaria	10.500,00
26	312	2260205	Programa Comprobación de Grado Alcohólico Voluméto Análisis	1.000,00
26	312	2269902	P. C. de G. A. V. Instrumental inventariable	1.000,00
26	312	2269903	P. C. de G. A. V. M. Fungible Toma Muestras	1.000,00
26	312	2269904	P. de autorización, sanitaria, vigilancia y contros piscinas, Equipos	1.500,00
26	312	2269905	P. de A. S., V. y C. Piscinas, Calibración equipos y reactivos	1.000,00
26	312	2269906	P. de A. S., V. y C. Piscinas, Impresión Libros Registro Control Diario	1.000,00
26	312	2269907	Auditorias y Consultorias Laboratorio	4.000,00
26	312	2269908	Gastos Generales C.M.S.	1.000,00
26	312	2269909	Programa de Prevención y Tratamiento de Drogodependencia	60.000,00
26	312	2279902	Ejercicio Intercorporación Laboratorio	8.000,00
26	312	2279903	Contrato Residuos Biosanitarios	9.000,00
Subtotal Capitulo II.....				268.000,00
26	312	480001	Aportació a Instituciones Asistenciales y Proyecto Hombre	25.000,00
Subtotal Capitulo IV.....				25.000,00
26	312	6330002	Reposición elementos y Equipos Laboratorio	10.000,00
Subtotal Capitulo VI.....				10.000,00
TOTAL PROGRAMA.....				2.314.000,00



UNIDAD ORGÁNICA:

26 SALUD

2016



UNIDAD ORGÁNICA: 27 URBANISMO 2016

AREA DE GASTO: 1 Servicios Públicos Básicos
POLITICA DE GASTO: 15 Vivienda y Urbanismo
GRUPO DE PROGRAMA: 151 Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Ejecución y Discipl. Urbanística

Concejal Responsable: Concejalía Urbanismo

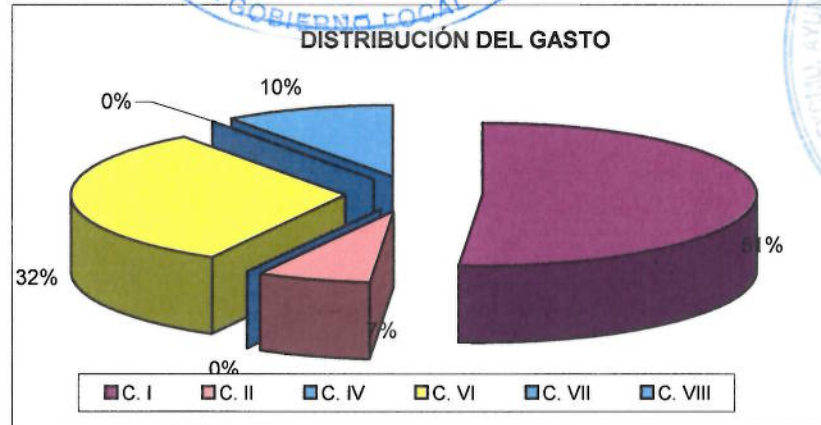
CÓDIGO APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
27	151	1010001	Retribuciones personal directivo Urbanismo	10,00
27	151	1070101	Contrib. a planes de pensiones Pnal directivo Urbanismo	10,00
27	151	1200001	Sueldos funcionarios A1 Urbanismo	110.023,00
27	151	1200101	Sueldos funcionarios A2 Urbanismo	132.549,00
27	151	1200201	Sueldos funcionarios B Urbanismo	10,00
27	151	1200301	Sueldos funcionarios C1 Urbanismo	116.808,00
27	151	1200401	Sueldos funcionarios C2 Urbanismo	205.060,00
27	151	1200501	Sueldos funcionarios E Urbanismo	10,00
27	151	1200601	Trienios funcionarios Urbanismo	104.090,00
27	151	1210001	Complemento de destino funcionarios Urbanismo	222.603,00
27	151	1210101	Complemento específico funcionarios Urbanismo	546.690,00
27	151	1210301	Otros Complementos funcionarios Urbanismo	10,00
27	151	1270001	Contribuc. a planes de pensiones funcionarios Urbanismo	10,00
27	151	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Urbanismo	39.470,00
27	151	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Urbanismo	78.305,00
27	151	1310001	Retribuciones personal contratado Urbanismo	29.191,00
27	151	1310002	Retribuciones personal contratado AEDLs Urbanismo	10,00
27	151	1370001	Contribuc. a planes de pensiones laborales Urbanismo	10,00
27	151	1500001	Productividad funcionarios Urbanismo	425.834,00
27	151	1510001	Gratificaciones funcionarios Urbanismo (pluses)	30.242,00
27	151	1510101	Gratificaciones funcionarios Urbanismo (prolongación de jornada)	10,00
27	151	1600000	Cuotas S.Social por personal Urbanismo	528.025,00
27	151	1610400	Indemnizaciones por jubilación Urbanismo	10,00
27	151	1640001	Complemento familiar Urbanismo	10,00
Subtotal Capítulo I.....				2.569.000,00
27	151	2100001	Cuotas Conservación de Urbanizaciones	30.000,00
27	151	2120001	Conservación y Mantenimiento Edificios Urbanismo	3.000,00
27	151	2200001	Gastos Oficina Area Urbanismo	7.000,00
27	151	2260201	Publicaciones y Suscripciones	1.000,00
27	151	2269901	Gastos Diversos Urbanismo	1.000,00
27	151	2270602	Contratos Seg. E Hig. en el Trab. Obras Mpales.	5.000,00
27	151	2270603	Contrato Proyectos Técnicos Zonas Rehab. Preferente	20.000,00
27	151	2279901	Estudios Técnicos y Procesos de Comunicación del PGOU	260.000,00
27	151	2310001	Kilometrajes Visitas de Inspeccion	4.000,00
Subtotal Capítulo II.....				331.000,00
27	151	6190020	Reforma Integral Espacios Públicos	1.600.000,00
Subtotal Capítulo VI.....				1.600.000,00
27	151	8300101	Acción Sustitutoria y Ejecucion	500.000,00
Subtotal Capítulo VIII.....				500.000,00
TOTAL PROGRAMA..				5.000.000,00



UNIDAD ORGÁNICA:

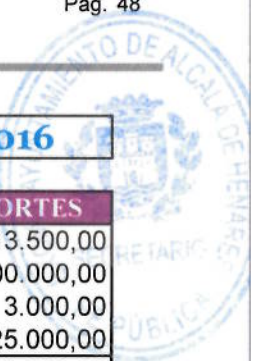
27 URBANISMO

2016



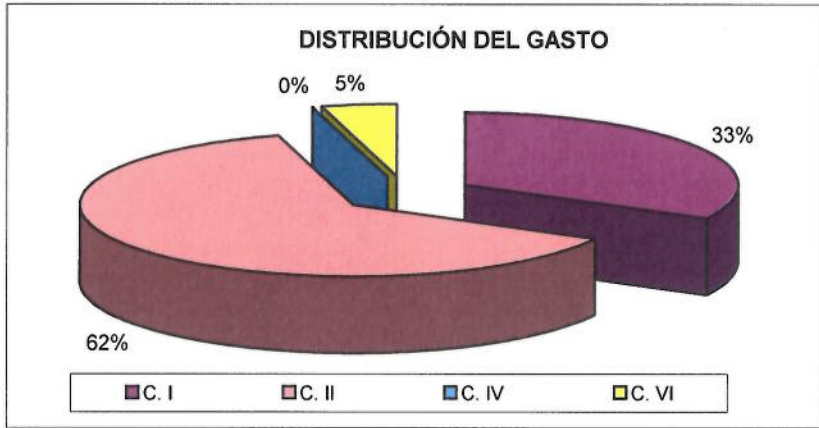
UNIDAD ORGÁNICA:	28 MEDIO AMBIENTE	2016
AREA DE GASTO: 1	Servicios Públicos Básicos	
POLITICA DE GASTO: 17	Medio Ambiente	
GRUPO DE PROGRAMA: 170	Administración General del Medio Ambiente	
GRUPO DE PROGRAMA: 171	Parques y Jardines	
PROGRAMA: 1721	Protección Contaminación Acústica, Lumínica, Atmosférica	
Concejal Responsable:	Concejal de Medio Ambiente	

CÓDIGO APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
28	170	1010001	Retribuciones personal directivo Medio Ambiente	10,00
28	170	1100001	Retribuciones personal eventual confianza Medio Ambiente	10,00
28	170	1070101	Planes de pensiones personal directivo Medio Ambiente	10,00
28	170	1170001	Planes de pensiones personal eventual confianza Medio Ambiente	10,00
28	170	1200001	Sueldos funcionarios A1 Medio Ambiente	92.494,00
28	170	1200101	Sueldos funcionarios A2 Medio Ambiente	19.100,00
28	170	1200301	Sueldos funcionarios C1 Medio Ambiente	24.702,00
28	170	1200401	Sueldos funcionarios C2 Medio Ambiente	109.492,00
28	170	1200501	Sueldos funcionarios E Medio Ambiente	185.762,00
28	170	1200601	Trienios funcionarios Medio Ambiente	64.316,00
28	170	1210001	Complemento de destino funcionarios Medio Ambiente	159.238,00
28	170	1210101	Complemento específico funcionarios Medio Ambiente	425.106,00
28	170	1210301	Otros Complementos funcionarios Medio Ambiente	10,00
28	170	1270001	Contr. a planes de pensiones funcionarios Medio Ambiente	10,00
28	170	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Medio Ambiente	53.076,00
28	170	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Medio Ambiente	126.061,00
28	170	1310001	Retribuciones contratado Medio Ambiente	10,00
28	170	1310008	Retribuciones personal contratado AEDL Medio Ambiente	82.696,00
28	170	1370001	Contribuc. a planes de pensiones laborales M. Ambiente	10,00
28	170	1500001	Productividad funcionarios Medio Ambiente	287.110,00
28	170	1510001	Gratificaciones funcionarios Medio Ambiente (pluses)	72.909,00
28	170	1510101	Gratificaciones funcionarios Medio Ambiente (prolongación de jornada)	10,00
28	170	1600000	Cuotas S.Social por personal M. Ambiente	451.828,00
28	170	1610400	Indemnizaciones por jubilación Medio Ambiente	10,00
28	170	1640001	Complemento familiar Medio Ambiente	10,00
Subtotal Capítulo I.....				2.154.000,00
28	170	2120002	Conservación y mantenimiento Edificios Medio Ambiente	10.000,00
28	170	2030001	Alquiler Maquinaria Medio Ambiente	16.000,00
28	170	2030002	Alquiler Contenedores Medio Ambiente	22.000,00
28	170	2100002	Conservación Juegos Infantiles	156.000,00
28	170	2130001	Material Equipos de protección individual y colectiva	5.300,00
28	170	2130002	Conservación Maquinaria Medio Ambiente	4.700,00
28	170	2200001	Material Oficina Medio Ambiente	3.000,00
28	170	2250001	Tributos Medio Ambiente	10.000,00
28	170	2260202	Campañas educación ambiental	25.000,00
28	170	2269901	Voluntariado Ambiental	5.000,00
28	170	2269902	Escuelas Talleres y Casas de Oficios	100,00
28	170	2269903	Gastos Diversos Parques y Jardines	10.000,00
28	170	2269904	Proyectos Corporaciones Locales	1.000,00
28	170	2269905	Mantenimiento zonas verdes	10.000,00
28	170	2270101	Contrato Seguridad Aula de Naturaleza	400,00
28	170	2279901	Otros trabajos Medio Ambiente	30.000,00
28	170	2279902	Protección Animal y Fauna	130.000,00
28	170	2279903	Gestión Aula Naturaleza Los Cerros	40.000,00
28	170	2279905	Contrato control crecimiento Población Palomas	30.000,00
28	170	2279906	Contrato Fumigación	40.000,00



UNIDAD ORGÁNICA: 28 MEDIO AMBIENTE 2016

CÓDIGO APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
28	170	2279907	Desratización, Desinsectación y Desinfección	13.500,00
28	171	2279901	Contrato Conservación Parques Publicos	3.500.000,00
28	1721	2100001	Huertos Urbanos	3.000,00
28	1721	2100002	Planificación Acústica	25.000,00
28	1721	2100003	Calidad del Aire	10.000,00
Subtotal Capitulo II.....				4.100.000,00
28	171	6190006	Reforma Parques Públicos	300.000,00
Subtotal Capitulo VI.....				300.000,00
TOTAL PROGRAMA.....				6.554.000,00



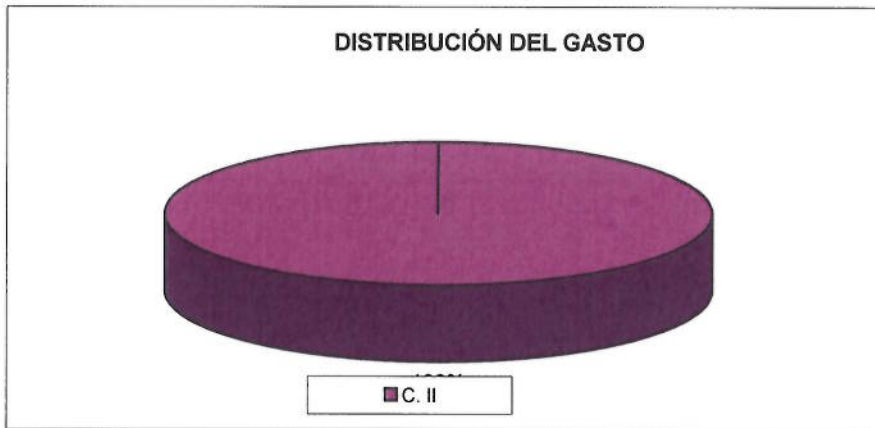
UNIDAD ORGÁNICA: **29 VIVIENDA** **2016**

AREA DE GASTO: 1
POLITICA DE GASTO: 15
GRUPO DE PROGRAMA: 152
PROGRAMA: 1521
PROGRAMA: 1522

Servicios Públicos Básicos
Vivienda y Urbanismo
Vivienda
Promoción y Gestión de Vivienda de Protección Pública
Conservación y rehabilitación de la edificación

Concejal Responsable: Concejal delegado de Infraestructuras y Vivienda

CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN		IMPORTE
29 1521 2120001	Gastos de Conservación y Mantenimiento Gestión de Viviendas		50.000,00
29 1521 2200001	Gastos de Oficina Vivienda		1.000,00
29 1521 2269901	Cuotas comunidad y otros gastos viviendas municipales		28.000,00
29 1521 2279901	Gestión Viviendas Municipales		30.000,00
Subtotal Capítulo II.....			109.000,00
29 1522 6820001	Rehabilitación Viviendas		50.000,00
Subtotal Capítulo VI.....			50.000,00
TOTAL PROGRAMA.....			159.000,00



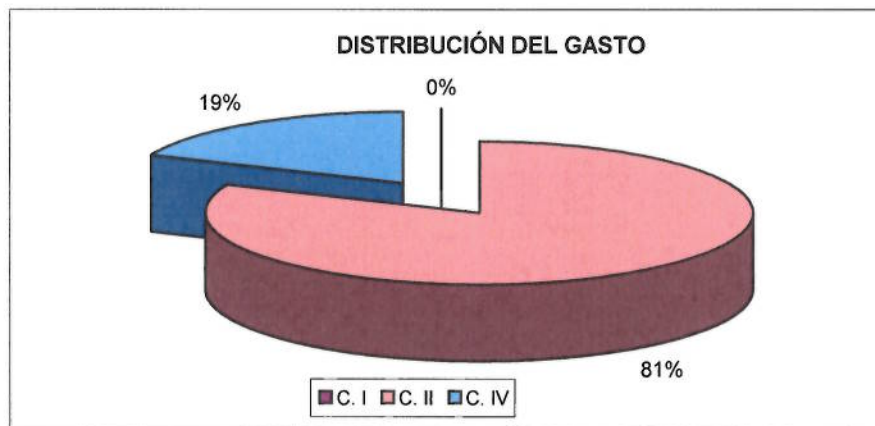
UNIDAD ORGÁNICA: **30 COMERCIO** **2016**

AREA DE GASTO: 4
POLITICA DE GASTO: 43
GRUPO DE PROGRAMA: 431
PROGRAMA 4311
PROGRAMA 4312
PROGRAMA 4313

Actuaciones de Carácter Económico
Comercio, Turismo, y Pequeñas y Medianas Empresas
Comercio
Ferias
Mercado, Abastos, Lonjas
Comercio Ambulante

Concejal Responsable: Concejalía Comercio

CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
30 4311 2260201	Campañas Comerciales	10.000,00
30 4311 2260202	Publicaciones, guías y folletos	10.000,00
30 4311 2260203	Actuaciones comercio IV Centenario y otros	15.000,00
30 4311 2269901	Plan de Calidad del Comercio	20.000,00
30 4311 2269902	Campañas Promociones y Descuentos	40.000,00
30 4311 2269903	Gastos Generales Comercio	10.000,00
30 4311 2279901	Señalización Comercial	30.000,00
30 4313 2279902	Ferias, Mercados y Eventos	50.000,00
Subtotal Capítulo II.....		185.000,00
30 4311 4700001	Convenio Comercio	2.000,00
30 4311 4700002	Concursos y Premios al Comercio	40.000,00
Subtotal Capítulo IV.....		42.000,00
TOTAL PROGRAMA		227.000,00

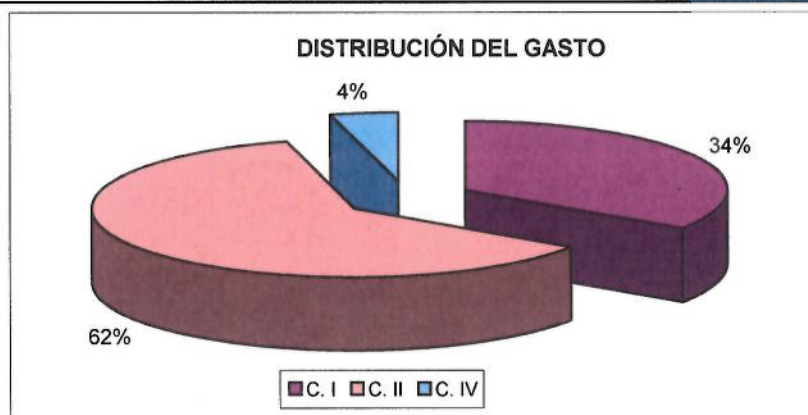


UNIDAD ORGÁNICA: **31 TURISMO** 2016

AREA DE GASTO: 4
POLITICA DE GASTO: 43
GRUPO DE PROGRAMA: 432
Actuaciones de Carácter Económico
Comercio, Turismo, y Pequeñas y Medianas Empresas
Información y Promoción Turística

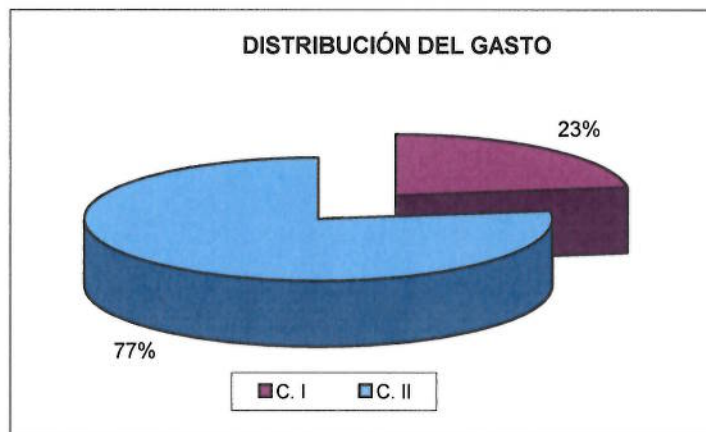
Concejal Responsable: Concejalía de Turismo

CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
31 432 110001	Retribuciones personal eventual de confianza Turismo	10,00
31 432 1170001	Planes de pensiones personal eventual Turismo	10,00
31 432 1200101	Sueldos funcionarios A2 Turismo	10,00
31 432 1200301	Sueldos funcionarios C1 Turismo	12.351,00
31 432 1200401	Sueldos funcionarios C2 Turismo	21.180,00
31 432 1200501	Sueldos funcionarios E Turismo	10,00
31 432 1200601	Trienios funcionarios Turismo	3.465,00
31 432 1210001	Complemento de destino funcionarios Turismo	12.723,00
31 432 1210101	Complemento específico funcionarios Turismo	27.012,00
31 432 1210301	Otros Complementos funcionarios Turismo	10,00
31 432 1270001	Contribución a planes de pensiones funcionarios Turismo	10,00
31 432 1300001	Retribuciones básicas personal laboral Turismo	10,00
31 432 1300201	Otras remuneraciones personal laboral Turismo	10,00
31 432 1310001	Retribuciones personal contratado Turismo	10,00
31 432 1310002	Retribuciones contratados AEDL Turismo	56.734,00
31 432 1370001	Contribución a planes de pensiones laborales Turismo	10,00
31 432 1500001	Productividad funcionarios Turismo	52.761,00
31 432 1510001	Gratificaciones funcionarios Turismo (pluses)	6.940,00
31 432 1510101	Gratificaciones funcionarios Turismo (prolongación de jornada)	10,00
31 432 1600000	Cuotas S.Social por personal Turismo	53.704,00
31 432 1610400	Indemnizaciones por jubilación Turismo	10,00
31 432 1640001	Complemento familiar Turismo	10,00
Subtotal Capítulo I.....		247.000,00
31 431 2200001	Material de Oficina	2.000,00
31 432 2120001	Conservación y mantemimiento Edificios Turismo	3.000,00
31 432 2269901	Tren de Cervantes	50.000,00
31 432 2269902	Viaje a Complutum (Patrimonio Arqueológico)	30.000,00
31 432 2279901	Promoción Turismo (S. Gastron.,Camp. Anuales, Ferias, Fitur...)	225.000,00
31 432 2279902	Gestión oficinas de información Turística	90.000,00
31 432 2279902	Visitas Institucionales	40.000,00
Subtotal Capítulo II.....		440.000,00
31 432 4890002	Aportación Spain Convention Bureau	5.000,00
31 432 4890003	Aportación Alianza de Congresos Ciudades Patrimonio	1.000,00
31 432 4890004	Aportación Semana Santa Interés turístico regional	21.000,00
31 432 4890004	Aportación Madrid Plataforma del Español	3.000,00
Subtotal Capítulo IV.....		30.000,00
TOTAL PROGRAMA.....		717.000,00



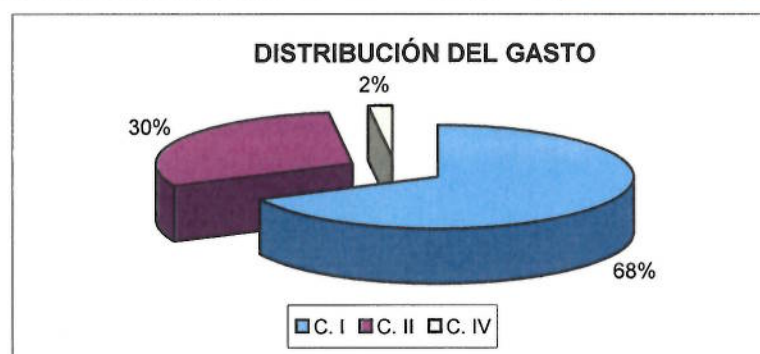
UNIDAD ORGÁNICA:	32 PATRIMONIO	2016
AREA DE GASTO: 9	Actuaciones de Carácter General	
POLITICA DE GASTO: 92	Servicios De Carácter General	
GRUPO DE PROGRAMA: 920	Administración General	
Concejal Responsable:	Concejalía de Hacienda	

CÓDIGO APLIC. PRES	DENOMINACIÓN		IMPORTE
32 920 1200001	Sueldos funcionarios A1 Patrimonio		22.852,00
32 920 1200301	Sueldos funcionarios C1 Patrimonio		10,00
32 920 1200401	Sueldos funcionarios C2 Patrimonio		10.590,00
32 920 1200501	Sueldos funcionarios E Patrimonio		10,00
32 920 1200601	Trienios funcionarios Patrimonio		6.955,00
32 920 1210001	Complemento de destino funcionarios Patrimonio		14.501,00
32 920 1210101	Complemento específico funcionarios Patrimonio		46.431,00
32 920 1210301	Otros Complementos funcionarios Patrimonio		10,00
32 920 1270001	Planes de pensiones funcionarios Patrimonio		10,00
32 920 1300001	Retribuciones básicas personal laboral Patrimonio		10,00
32 920 1300201	Otras remuneraciones personal laboral Patrimonio		10,00
32 920 1310001	Retribuciones personal contratado Patrimonio		10,00
32 920 1310002	Retribuciones personal contratado AEDLs Patrimonio		10,00
32 920 1370001	Planes de pensiones personal laboral Patrimonio		10,00
32 920 1500001	Productividad funcionarios Patrimonio		29.520,00
32 920 1510001	Gratificaciones funcionarios Patrimonio (pluses)		12.162,00
32 920 1510101	Gratificaciones funcionarios Patrimonio (prolongación de jornada)		10,00
32 920 1600000	Cuotas S. Social Patrimonio		37.869,00
32 920 1610400	Indemnizaciones por jubilación Patrimonio		10,00
32 920 1640001	Complemento familiar Patrimonio		10,00
Subtotal Capítulo I.....			181.000,00
32 920 2130001	Conservacion y mantenimiento maquinaria Patrimonio		400,00
32 920 2200001	Material de Oficina Patrimonio		600,00
32 920 2200101	Material Bibliográfico		1.000,00
32 920 2240001	Primas de Seguros Ayuntamiento		500.000,00
32 920 2260401	Gastos Jurídicos Patrimonio		15.000,00
32 920 2269901	Indemnizaciones Responsabilidad Civil y Patrimonial		100.000,00
Subtotal Capítulo II.....			617.000,00
TOTAL PROGRAMA.....			798.000,00



UNIDAD ORGÁNICA:	33	DISTRITOS	2016
AREA DE GASTO: 9	Actuaciones de Carácter General		
POLITICA DE GASTO: 92	Servicios de Carácter General		
GRUPO DE PROGRAMA: 924	Participación Ciudadana		
Concejal Responsable:	Concejala de Participación, Ciudadanía y Distritos		

CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN		IMPORTE
33 924 1100001	Retribuciones personal eventual Distritos y Participación Ciudadana		10,00
33 924 1170001	Planes pensiones eventual confianza Distritos y Participación Ciudadana		10,00
33 924 1200001	Sueldos funcionarios A1 Distritos y Participación Ciudadana		10,00
33 924 1200101	Sueldos funcionarios A2 Distritos y Participación Ciudadana		10,00
33 924 1200301	Sueldos funcionarios C1 Distritos y Participación Ciudadana		38.576,00
33 924 1200401	Sueldos funcionarios C2 Distritos y Participación Ciudadana		162.404,00
33 924 1200501	Sueldos funcionarios E Distritos y Participación Ciudadana		19.510,00
33 924 1200601	Trienios funcionarios Distritos y Participación Ciudadana		34.091,00
33 924 1210001	Complemento destino funcionarios Distritos y Participación Ciudadana		85.614,00
33 924 1210101	Complemento específico funcionarios Distritos y Participación Ciudadana		227.649,00
33 924 1210301	Otros Complementos funcionarios Distritos y Participación Ciudadana		10,00
33 924 1270001	Planes de pensiones funcionarios Distritos y Participación Ciudadana		10,00
33 924 1300001	Retribuciones basicas personal laboral Distritos y Participación Ciudadana		51.192,00
33 924 1300201	Otras remuneraciones personal laboral Distritos y Participación Ciudadana		99.660,00
33 924 1310001	Retribuciones personal contratado Distritos y Participación Ciudadana		10,00
33 924 1370001	Planes de pensiones laborales Distritos y Participación Ciudadana		10,00
33 924 1500001	Productividad funcionarios Distritos y Participación Ciudadana		152.759,00
33 924 1510001	Gratificaciones funcionarios Distritos y Participación Ciudadana (pluses)		23.535,00
33 924 1510101	Gratificaciones funcionarios Distritos y Participación Ciudadana (prolongación de jornada)		10,00
33 924 1600000	Cuotas S.Social por personal Distritos y Participación Ciudadana		255.900,00
33 924 1610400	Indemnizaciones por jubilación Distritos y Participación Ciudadana		10,00
33 924 1640001	Complemento familiar Distritos y Participación Ciudadana		10,00
Subtotal Capítulo I.....			1.151.000,00
33 924 2120001	Conservación Mant. Edificios		2.000,00
33 924 2200001	Gastos Oficina		2.000,00
33 924 2260201	Difusión y Sensibilización		60.000,00
33 924 2269901	Proyecto de Participación Ciudadana		150.000,00
33 924 2269902	Dinamización de Distritos		40.000,00
33 924 2269903	Programas Actuación Distritos		250.000,00
33 924 2269904	Gastos de Comunidad Locales		2.000,00
Subtotal Capítulo II.....			506.000,00
33 924 4800001	Subvenciones Asociaciones Vecinos de Alcalá		5.000,00
33 924 4800003	Facilitación y Fortalecimiento Tejido Social		10.000,00
33 924 4800007	Subvenciones a entidades no lucrativas a proyectos de Impacto Social		20.000,00
Subtotal Capítulo IV.....			35.000,00
33 924 7800001	Subvenciones a entidades no lucrativas a proyectos de Impacto Social		20.000,00
Subtotal Capítulo VII.....			20.000,00
TOTAL PROGRAMA.			1.712.000,00



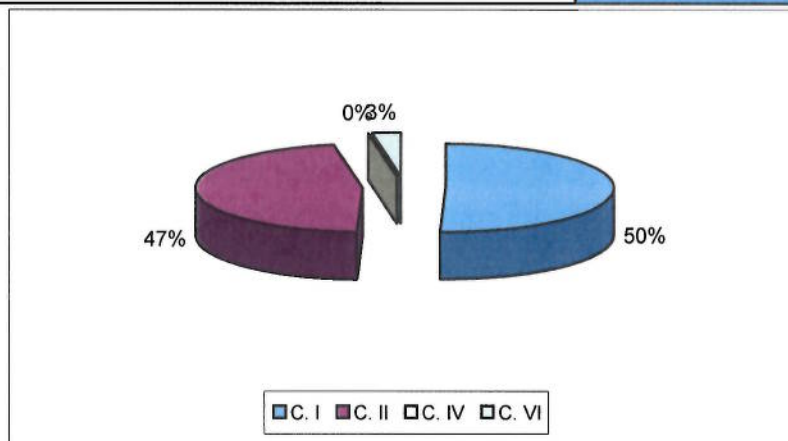


UNIDAD ORGÁNICA: 34 **TRANSPARENCIA E INNOVACIÓN** **2016**

AREA DE GASTO: 9 **Actuaciones de Carácter General**
POLITICA DE GASTO: 92 **Servicios de Carácter General**
GRUPO DE PROGRAMA: 920 **Administración General**

Concejal Responsable: **Transparencia e Innovación**

CÓDIGO APLIC. PRES	DENOMINACIÓN	IMPORTE
34 920 1200001	Sueldos funcionarios A1 Transparencia e Innovación	47.343,00
34 920 1200101	Sueldos funcionarios A2 Transparencia e Innovación	66.206,00
34 920 1200301	Sueldos funcionarios C1 Transparencia e Innovación	87.991,00
34 920 1200401	Sueldos funcionarios C2 Transparencia e Innovación	148.911,00
34 920 1200501	Sueldos funcionarios E Transparencia e Innovación	29.545,00
34 920 1200601	Trienios funcionarios Transparencia e Innovación	58.123,00
34 920 1210001	Complemento de destino funcionarios Transparencia e Innovación	148.411,00
34 920 1210101	Complemento específico funcionarios Transparencia e Innovación	341.412,00
34 920 1210301	Otros Complementos funcionarios Transparencia e Innovación	10,00
34 920 1270001	Planes de pensiones funcionarios Transparencia e Innovación	10,00
34 920 1300001	Retribuciones básicas personal laboral Transparencia e Innovación	17.450,00
34 920 1300201	Otras remuneraciones personal laboral Transparencia e Innovación	42.277,00
34 920 1310001	Retribuciones personal contratado Transparencia e Innovación	75.214,00
34 920 1370001	Planes de pensiones personal laboral Transparencia e Innovación	10,00
34 920 1500001	Productividad funcionarios Transparencia e Innovación	238.757,00
34 920 1510001	Gratificaciones funcionarios Transparencia e Innovación (pluses)	20.000,00
34 920 1510101	Gratificaciones funcionarios Transparencia e Innovación (prolongación de jornada)	10,00
34 920 1600000	Cuotas S. Social Transparencia e Innovación	343.300,00
34 920 1610400	Indemnizaciones por jubilación Transparencia e Innovación	10,00
34 920 1640001	Complemento familiar Transparencia e Innovación	10,00
Subtotal Capitulo I.....		1.665.000,00
34 920 2160001	Mantenimiento Equipos Informáticos y Comunicaciones	5.000,00
34 920 2160002	Reserva dominio página web	6.000,00
34 920 2200001	Gastos Oficina	2.000,00
34 920 2200002	Programas Informáticos Estandart	25.000,00
34 920 2279901	Contrato Servicio Gestión Informática Municipal	178.000,00
34 920 2279902	Contrato Integral Comunicaciones-Red de datos	1.126.000,00
34 920 2279903	Fase I Modernización del procedimiento administrativo y gestión electrónica	150.000,00
34 920 2279904	Herramientas transparencia y buen gobierno	30.000,00
34 920 22799058	Plan de Política de Impresión	20.000,00
Subtotal Capitulo II.....		1.542.000,00
34 920 6410001	Licencias de software	30.000,00
34 920 6360009	Renovación Equipos informáticos 2016	40.000,00
34 920 6360010	Equipamiento control de Presencia	20.000,00
Subtotal Capitulo VI.....		90.000,00
TOTAL PROGRAMA.....		3.297.000,00

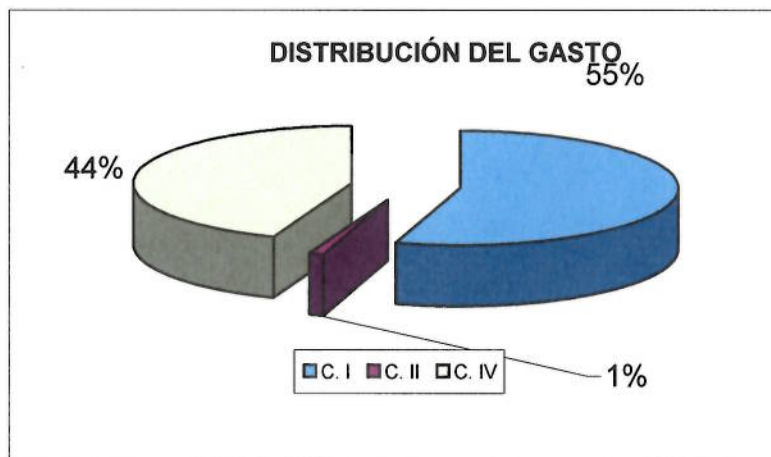


UNIDAD ORGÁNICA: **35 COOPERACIÓN Y DERECHOS HUMANOS** 2016

AREA DE GASTO: 2
POLITICA DE GASTO: 23
GRUPO DE PROGRAMA: 231
Actuaciones de Protección y Pomoción Social
Servicios Sociales y Promoción Social
Asistencia Social Primaria

Concejal Responsable: Concejal de Cooperación y DDHH

CÓDIGO APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
35	231	1200001	Sueldos funcionarios A1 DDHH y Cooperación.	10,00
35	231	1200301	Sueldos funcionarios C1 DDHH y Cooperación	10,00
35	231	1200401	Sueldos funcionarios C2 DDHH y Cooperación	10,00
35	231	1200501	Sueldos funcionarios E DDHH y Cooperación	10,00
35	231	1200601	Trienios funcionarios DDHH y Cooperación	10,00
35	231	1210001	Complemento de destino funcionarios DDHH y Cooperación	10,00
35	231	1210101	Complemento específico funcionarios DDHH y Cooperación	10,00
35	231	1210301	Otros Complementos funcionarios DDHH y Cooperación	10,00
35	231	1270001	Planes de pensiones funcionarios DDHH y Cooperación	10,00
35	231	1300001	Retribuciones básicas personal laboral DDHH y Cooperación	22.198,00
35	231	1300201	Otras remuneraciones personal laboral DDHH y Cooperación	43.577,00
35	231	1310001	Retribuciones personal contratado DDHH y Cooperación	29.032,00
35	231	1370001	Planes de pensiones personal laboral DDHH y Cooperación	10,00
35	231	1500001	Productividad funcionarios DDHH y Cooperación	10,00
35	231	1510001	Gratificaciones funcionarios DDHH y Cooperación (pluses)	10,00
35	231	1510101	Gratificaciones funcionarios DDHH y Cooperación (prolongación de jornada)	10,00
35	231	1600000	Cuotas S. Social DDHH y Cooperación	30.043,00
35	231	1610400	Indemnizaciones por jubilación DDHH y Cooperación	10,00
35	231	1640001	Complemento familiar DDHH y Cooperación	10,00
Subtotal Capitulo I.....				125.000,00
35	231	2200001	Gastos Oficina	2.000,00
Subtotal Capitulo II.....				2.000,00
35	231	4900001	Aportación a Países en Desarrollo	67.000,00
35	231	4900002	Aportación Asociación Amigos del Pueblo Saharaui	24.000,00
35	231	4900003	Ayuda Catastrofes Internacionales	10.000,00
Subtotal Capitulo IV.....				101.000,00
TOTAL PROGRAMA.....				228.000,00



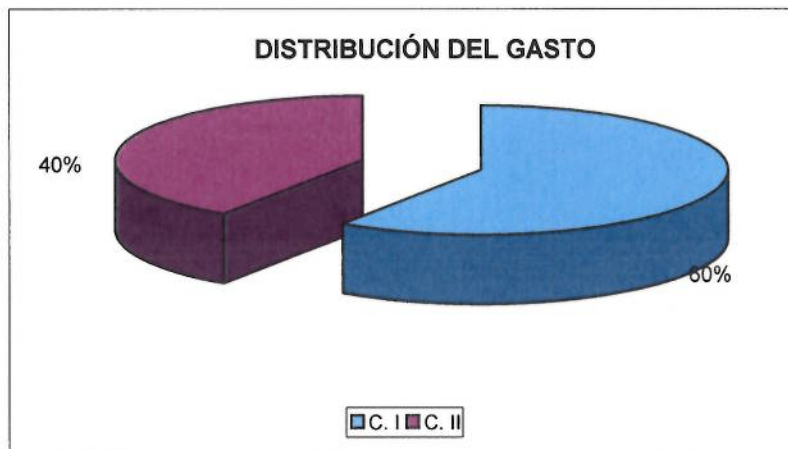
UNIDAD ORGÁNICA: 36 **INFRAESTRUCTURAS** **2016**

AREA DE GASTO: 4
POLITICA DE GASTO: 45
GRUPO DE PROGRAMA: 450
GRUPO DE PROGRAMA: 920

Actuaciones de Protección y Promoción Social
Servicios Sociales y Promoción Social
Asistencia Social Primaria
Administración General

Concejal Responsable: Concejal de Infraestructuras

CÓDIGO APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
36	450	1200001	Sueldos funcionarios A1 Infraestructuras	21.846,00
36	450	1200101	Sueldos funcionarios A2 Infraestructuras	33.178,00
36	450	1200301	Sueldos funcionarios C1 Infraestructuras	25.150,00
36	450	1200401	Sueldos funcionarios C2 Infraestructuras	54.852,00
36	450	1200501	Sueldos funcionarios E Infraestructuras	10,00
36	450	1200601	Trienios funcionarios Infraestructuras	22.428,00
36	450	1210001	Complemento de destino funcionarios Infraestructuras	54.891,00
36	450	1210101	Complemento específico funcionarios Infraestructuras	136.213,00
36	450	1210301	Otros Complementos funcionarios Infraestructuras	10,00
36	450	1270001	Planes de pensiones funcionarios Infraestructuras	10,00
36	450	1300001	Retribuciones básicas personal laboral Infraestructuras	22.198,00
36	450	1300201	Otras remuneraciones personal laboral Infraestructuras	43.577,00
36	450	1310001	Retribuciones personal contratado Infraestructuras	10,00
36	450	1370001	Planes de pensiones personal laboral Infraestructuras	10,00
36	450	1500001	Productividad funcionarios Infraestructuras	98.989,00
36	450	1510001	Gratificaciones funcionarios Infraestructuras (pluses)	5.000,00
36	450	1510101	Gratificaciones funcionarios Infraestructuras (prolongación de jornada)	10,00
36	450	1600000	Cuotas S. Social Infraestructuras	135.598,00
36	450	1610400	Indemnizaciones por jubilación Infraestructuras	10,00
36	450	1640001	Complemento familiar Infraestructuras	10,00
Subtotal Capítulo I.....				654.000,00
36	450	2200001	Gastos Oficina	7.500,00
36	450	2201000	Publicaciones y Suscripciones Infraestructuras	1.000,00
36	450	2279901	Contrato Proyectos Técnicos Zonas Rehabilitación Preferente	250.000,00
36	920	2020001	Alquiler Naves Talleres PMS	185.000,00
36	450	2250901	Gastos Diversos Infraestructuras	500,00
Subtotal Capítulo II.....				444.000,00
TOTAL PROGRAMA.....				1.098.000,00



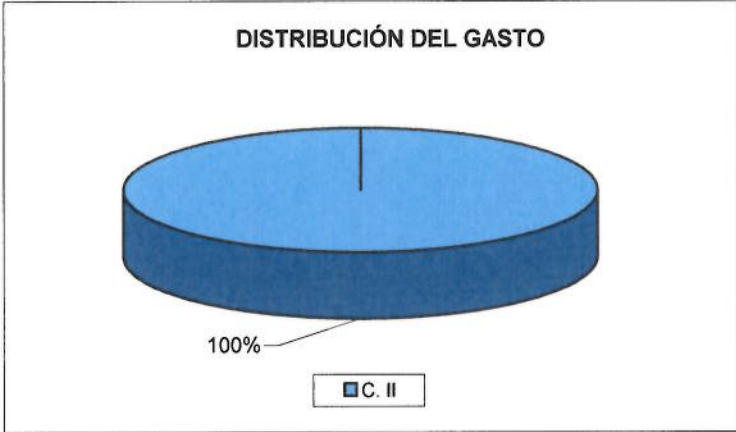
UNIDAD ORGÁNICA: **37 RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA** 2016

AREA DE GASTO: 1
POLITICA DE GASTO: 16
GRUPO DE PROGRAMA: 162
PRORAMA: 1621
PRORAMA: 1623

Servicios Públicos Básicos
Bienestar Comunitario
Recogida, Gestión y Tratamiento de Resiuidos
Recogida de Residuos
Tratamiento de Residuos

Concejal Responsable: Concejal de Medio Ambiente

CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
37 1621 2200001	Material de Oficina Residuos y Limpieza	1.500,00
37 1621 2270001	Contrato R. Basuras y Limpieza Viaria	17.500.000,00
37 1623 2270002	Tratamiento y limpieza elementos especiales conservación	10.000,00
Subtotal Capitulo II.....		17.511.500,00
TOTAL PROGRAMA		17.511.500,00





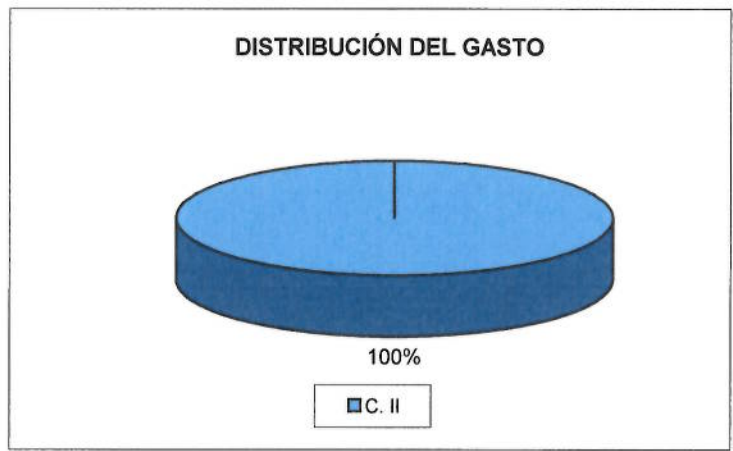
UNIDAD ORGÁNICA: 38 **ECONOMIA SOCIAL** **2016**

AREA DE GASTO: 9
POLITICA DE GASTO: 92
GRUPO DE PROGRAMA: 920

Actuaciones de Carácter General
Servicios de Carácter General
Administración General

Concejal Responsable: Transparencia e Innovación / Distritos

CÓDIGO APLIC. PR	DENOMINACIÓN	IMPORTE
38 920 2270061	Asistencia técnica normativa municipal	2.000,00
38 920 2270062	Análisis, estudios y Plan de desarrollo económico de la ESS	18.000,00
38 920 2270063	Servicios promoción y acompañamiento del tejido económico de ESS	12.000,00
38 920 2270064	Formación y asistencia proyectos emprendimiento ESS	18.000,00
38 920 2279901	Comunicación, publicidad y eventos	12.000,00
Subtotal Capítulo II.....		62.000,00
TOTAL PROGRAMA.		62.000,00



CÓDIGO APLICACIÓN		DENOMINACIÓN ECONÓMICA GASTO		IMPORTE PROYECTO	AÑO Inicio	AÑO Fin	ANUALIDAD 2016	ANUALIDAD 2017	ANUALIDAD 2018	ANUALIDAD 2019	M° CULTURA	RECURSOS ORDINARIOS	M° FOMENTO	VENTA SUELO	CONSORCIO P. H.
PRESUPUESTARIA		CAPÍTULO VI GASTOS DE INVERSIÓN													
02	132	6230003	Adquisición de Armamento	25.000	2.016	2.016	25.000					25.000			
02	132	6230004	Adquisición Material Técnico	30.000	2.016	2.016	30.000					30.000			
02	132	6240005	Adquisición Vehículos Patrulleros y Motosicletas 2016	45.000	2.016	2.016	45.000					45.000			
02	132	6320005	Obras de Rehabilitación edificios policia	50.000	2.016	2.016	50.000					50.000			
04	322	6220014	Inversiones edificios de educación	200.000	2.016	2.016	200.000					200.000			
07	920	6220001	Ampliación Líneas de Vida	600.000	2.016	2.018	20.000	193.333		193.333		20.000			
07	920	6320003	Adaptación normativa Ascensores	30.000	2.016	2.016	30.000					30.000			
07	920	6330001	Maquinaria dotación PMS, Talleres, Elevación	30.000	2.016	2.016	30.000					30.000			
08	1532	6190002	Señalización Horizontal y Vertical General y para Bicicleta	1.000.000	2.016	2.018	100.000	300.000		300.000		100.000			
08	1532	6230003	Adquisición Maquinaria Diversa Obras y Servicios 2016	120.000	2.016	2.016	120.000					120.000			
10	133	6190001	Reposición Semáforos	40.000	2.016	2.016	40.000					40.000			
11	165	6110049	Reposición por Vandalismos y Accidentes, 2016	55.000	2.016	2.016	55.000					55.000			
11	165	6110050	Obras de Adecuación y Mejoras del Alumbrado Público	50.000	2.016	2.016	50.000					50.000			
12	920	6240001	Renovación Vehículos Parque Móvil	45.000	2.016	2.016	45.000					45.000			
14	231	6220001	Obras rehabilitación centros de mayores	15.000	2.016	2.016	15.000					15.000			
14	231	6250016	Equipamientos Centros Municipales Mayores, 2016	30.000	2.016	2.016	30.000					30.000			
15	922	6010023	Equipamientos Urbanos 2016	10.000	2.016	2.016	10.000					10.000			
15	922	6230009	Maquinaria Diversa Administración General, 2016	40.000	2.016	2.016	40.000					40.000			
15	922	6350009	Mobiliario y Equipamiento 2016	90.000	2.016	2.016	90.000					90.000			
19	336	6370005	Restauración Patrimonio Histórico 1,5 % cultural	250.000	2.016	2.016	250.000					250.000			
19	336	6370006	Restauración Patrimonio Histórico Artístico	99.000	2.016	2.016	99.000					99.000			
19	336	6370007	Rehabilitación casa entrevista I fase	80.000	2.016	2.016	80.000					80.000			
19	336	6320001	Intervención en Edificios Históricos	30.000	2.016	2.016	30.000					30.000			
20	241	6110001	Señalización Polígonos Industriales	100.000	2.016	2.016	100.000					100.000			
20	241	6110003	Proyectos y Estudios para Rehabilitación Pol. Industriales	20.000	2.016	2.016	20.000					20.000			
20	241	6230001	Rehabilitación y Adecuación Edificios (EDUSI)	40.000	2.016	2.016	40.000					40.000			
21	920	6230001	Medios Técnicos y Materiales Servicio PRL	10.000	2.016	2.016	10.000					10.000			
22	3321	6290006	Adquisición Material Bibliográfico 2016	25.000	2.016	2.016	25.000				10.000	15.000			
24	342	6230001	Maquinaria, Equipamiento e Instalaciones	20.000	2.016	2.016	20.000					20.000			
24	342	6230015	Mejora instalaciones y espacios deportivos 2016	20.000	2.016	2.016	20.000					20.000			
25	235	6320005	Reparación Cubierta Auditorio Municipal	150.000	2.016	2.016	150.000					150.000			
26	312	6330002	Reposición elementos y Equipos Laboratorio	10.000	2.016	2.016	10.000					10.000			
27	151	6190020	Reforma Integral Espacios Públicos	3.600.000	2.016	2.018	1.600.000	1000000		1000000		1.600.000			
28	171	6190006	Reforma Parques Públicos	300.000	2.016	2.016	300.000					300.000			
29	1522	6820001	Rehabilitación Viviendas	50.000	2.016	2.016	50.000					50.000			
34	920	6410001	Licencias de software	30.000	2.016	2.016	30.000					30.000			
34	920	6360009	Renovación Equipos informáticos 2016	40.000	2.016	2.016	40.000					40.000			
34	920	6360010	Equipamiento control de Presencia	20.000	2.016	2.016	20.000					20.000			
SUBTOTAL INVERSIONES				7.399.000,00			3.919.000,00	1.493.333,33	1.493.333,33	493.333,33	10.000	1.430.000,00	185.000	2.075.000	219.000
19	336	7800001	Aportaciones Rehabilitación Patrimonio Histórico Artís	10.000	2.016	2.016	10.000	0		0		10.000			
33	924	7800001	Subvenciones a entidades no lucrativas a proyectos de	20.000	2.016	2.016	20.000					20.000			
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				30.000,00			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000,00	0	10.000	0
TOTAL GASTO DE CAPITAL Y SU FINANCIACIÓN				7.429.000,00			3.949.000,00	1.493.333,33	1.493.333,33	493.333,33	10.000	1.450.000,00	185.000	2.085.000	219.000

