

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO 2016

ESTADO DE GASTOS			
		18.545.592,54 €	
CPTº	DENOMINACIÓN	EUROS	PORCENTAJE
	A) OPERACIONES CORRIENTES	15.375.749,65 €	82,91%
1	GASTOS DE PERSONAL	8.650.397,35 €	46,64%
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.933.997,07 €	32,00%
3	GASTOS FINANCIEROS	338.941,65 €	1,83%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	452.413,58 €	2,44%
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	3.169.842,89 €	17,09%
6	INVERSIONES REALES	0,00 €	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	3.169.842,89 €	17,09%
ESTADO DE INGRESOS			
		18.545.592,54 €	
CPTº	DENOMINACION	EUROS	PORCENTAJE
	A) OPERACIONES CORRIENTES	18.545.592,54 €	100,00%
1	IMPUESTOS DIRECTOS	8.032.500,00 €	43,31%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	169.100,00 €	0,91%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.479.600,00 €	13,37%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.617.692,54 €	41,08%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	246.700,00 €	1,33%
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	0,00 €	0,00%
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00 €	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00%

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016					
EPIGR.	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
1	IMPUESTOS DIRECTOS				8.032.500,00 €
11	Sobre el capital			7.712.500,00	
112	Impuesto sobre bienes inmuebles		6.230.000,00		
112.00	De naturaleza rústica	400.000,00			
113.00	De naturaleza urbana	5.800.000,00			
114.00	De características especiales	30.000,00			
115	Impuesto s/ vehículos de tracción mecánica		1.252.500,00		
115.00	Impuesto s/ vehículos de tracción mecánica	1.252.500,00			
116	Impuesto s/ increm. valor terrenos naturaleza urbana		230.000,00		
116.00	Impuesto s/ increm. valor terrenos naturaleza urbana	230.000,00			
13	Sobre actividades económicas			320.000,00	
130	Impuesto sobre actividades empresariales		320.000,00		
130.00	Actividades empresariales	320.000,00			
2	IMPUESTOS INDIRECTOS				169.100,00 €
29	Otros Impuestos Indirectos			169.100,00	
290	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras		160.000,00		
290.00	Construcciones, instalaciones y obras	160.000,00			
291	Gastos suntuarios		9.100,00		
291.00	Cotos de Caza	9.100,00			
3	TASAS Y OTROS INGRESOS				2.479.600,00 €
30	Tasas Prestación Serv. Públicos Básicos			854.000,00	
302	Servicios de recogida de basuras		750.000,00		
302.00	Recogida de basuras, tratamiento y eliminación R.S.	750.000,00			
309	Otras tasas por prestación de servicios		104.000,00		
309.00	Servicios Fúnebres y Concesiones de Nichos Cementerio	80.000,00			
309.01	Puestos Mercado	24.000,00			
31	Tasas Prestación Serv. Públicos caracter social			182.000,00	
312	Servicios Educativos		89.000,00		
312.01	Prestación Escuela de Música	60.000,00			
312.03	Prestación Universidad Popular	29.000,00			
313	Servicios deportivos		81.700,00		
313.00	Uso instalaciones deportivas	80.000,00			
313.01	Prestación Escuelas Deportivas	1.700,00			
319	Otras Tasas por prestación servicios preferentes		11.300,00		
319.00	Celebración de Matrimonios	1.300,00			
319.01	Obras por cuenta de terceros	10.000,00			
32	Tasas por la realización de actividades competencia local			95.500,00	
321	Licencias Urbanísticas		8.000,00		
321.00	Licencias Urbanísticas	8.000,00			
322	Cédulas de habitabilidad y licencias primera ocupación		17.000,00		
322.00	Cédulas de habitabilidad y licencias primera ocupación	17.000,00			
325	Tasa por expedición de documentos		10.500,00		
325.00	Tasa por expedición de documentos	10.500,00			
326	Tas por retirada de vehículos		30.000,00		
326.00	Grua vehículos via pública "Ampliable"	30.000,00			
329	Licencia aperturas establecimientos		30.000,00		
329.00	Licencia apertura establecimientos	30.000,00			
33	Tasas por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local			571.000,00	
331	Tasa por entrada de vehículos		98.000,00		
331.00	Entrada de vehículos	98.000,00			
332	Utilización privativa empresas de suministros		250.000,00		
332.00	Utilización privativa empresas de suministros	250.000,00			
333	Utilización privativa empresas de telecomunicaciones		11.000,00		
333.00	Utilización privativa empresas de telecomunicaciones	11.000,00			
335	Ocupación vías públicas con terrazas		38.000,00		
335.00	Ocupación vía pública (mesas y sillas)	38.000,00			
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo		2.000,00		
337.00	Ocupación suelo, subsuelo y vuelo	2.000,00			
338	Compensación de Telefónica Nacional de España SA		30.000,00		
338.00	Compensación de Telefónica Nacional de España SA	30.000,00			
339	Otras tasas por utilización privativa dominio público		142.000,00		
339.00	Puestos, barracas, Z. Ferial, Mercadillo etc.	136.000,00			
339.01	Ocupación vía pública vallas y escombros	6.000,00			
34	Precios Públicos			206.400,00	
342			191.400,00		
341.00	Ayuda a domicilio	96.400,00			
342.00	Escuelas Infantiles	95.000,00			
349	Otros precios públicos		15.000,00		
349.00	Publicidad Emisora Municipal	15.000,00			

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016					
EPIGR.	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
38	Reintegros de operaciones corrientes			124.000,00	
380	Reintegro de Avaluos		120.000,00		
380.00	Reintegro de Avaluos	1.000,00			
382.01	Reintegro de servicios en concesión	69.000,00			
382.02	De servicios por usos privativos	50.000,00			
389	Otros reintegros de operaciones corrientes		4.000,00		
389.00	Presupuestos cerrados	4.000,00			
39	Otros ingresos			446.700,00	
391	Multas		359.000,00		
391.00	Infracciones urbanísticas	215.000,00			
391.10	Multas por infracciones tributarias	4.000,00			
391.20	Multas Tráfico	110.000,00			
391.90	Por otras infracciones	30.000,00			
392	Recargos de apremio		1.000,00		
392.11	Recargos de apremio	1.000,00			
393	Intereses de demora		53.000,00		
393.00	Intereses de demora	53.000,00			
398	Compensación por servicios		3.000,00		
398.05	Indemnización compañías de seguros	3.000,00			
399	Otros ingresos diversos		30.700,00		
399.01	Recursos Eventuales.	13.000,00			
399.02	De anuncios a cargo de particulares	4.300,00			
399.07	Energía eléctrica feriantes	13.000,00			
399.08	Placas y matrículas	400,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				7.617.692,54 €
42	Del Estado			6.580.000,00	
420	De la Administración General del Estado		6.580.000,00		
420.00	Participación en los Tributos del Estado	6.580.000,00			
45	De Comunidades Autónomas			1.029.615,54	
450	De la Administración General de la C.A.		1.029.615,54		
450.04	PRIS Hellín Norte. Consejería Sanidad y AA. SS.	39.278,72			
450.06	Convenio Casa de Acogida. Instituto de la Mujer	237.225,24			
450.07	Convenio Asistencia a domicilio. Consejería Sanidad y AA.SS.	428.335,28			
450.08	Convenio Plan concertado. Consejería Sanidad y AA.SS.	100.000,00			
450.09	Convenio Centro Asesor Mujer. Instituto de la Mujer	102.226,29			
450.19	Convenio Prevención Drogodependencia. Cons. Sanidad	31.313,41			
430.30	Convenio Escuelas Infantiles. Consejería Educación	91.236,60			
46	De Entidades Locales			7.977,00	
461	Otras transferencias		7.977,00		
461.00	Subvención Diputación - Universidad Popular	7.977,00			
47	De Empresas Privadas			100,00	
470	De Empresas Privadas		100,00		
470.01	Empresas Privadas	100,00			
5	INGRESOS PATRIMONIALES				246.700,00 €
52	Intereses de depósitos			30.000,00	
520	Cuentas en Bancos y Cajas de Ahorros		30.000,00		
520.00	Intereses y depósitos	30.000,00			
54	Rentas de Bienes Inmuebles			66.700,00	
541	Arrendamientos de Fincas Urbanas		65.000,00		
541.00	Alquileres inmuebles	25.000,00			
541.01	Adjudicación locales de negocios	40.000,00			
542	Arrendamientos de Fincas Rústicas		1.700,00		
542.00	Arrendamientos fincas rústicas	1.700,00			
55	Producto de Concesiones y aprovechamientos espec.			150.000,00	
550	Concesiones administrativas		127.000,00		
550.00	Concesiones administrativas	127.000,00			
554	Aprovechamientos Agrícolas y Forestales		23.000,00		
554.00	Aprovechamientos Agrícolas y Forestales	23.000,00			
8	ACTIVOS FINANCIEROS				0,00 €
83	Reintegro de Préstamos concedidos fuera del S.P.			0,00	
830	A corto plazo		0,00		
	TOTAL	18.545.592,54	18.545.592,54	18.545.592,54	18.545.592,54

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA						
CLAS. FUN.	CLAS. ECO.	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
	1	GASTOS DE PERSONAL				8.650.397,35
	10	Altos cargos			379.134,24	
	100	Retrib. básicas y otras remun. altos cargos		379.134,24		
9120	100000	Retribuciones Altos Cargos	379.134,24			
	11	Personal eventual de gabinetes			87.668,00	
	110	Retr. básicas y otras remun. pers.eventual		87.668,00		
9120	110000	Personal de Gabinete	87.668,00			
	12	Personal funcionario			3.031.004,93	
	120	Retribuciones básicas		1.675.024,12		
1510	120000	R.B. Personal Urbanismo GRUPO A1	39.393,43			
1700	120000	R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO A1	17.176,77			
9200	120000	R.B. Personal Secretaría GRUPO A1	99.624,11			
9310	120000	R.B. Personal Intervención GRUPO A1	20.717,95			
9320	120000	R.B. Personal Rentas GRUPO A1	20.650,20			
9340	120000	R.B. Personal Tesorería GRUPO A1	20.067,53			
1320	120010	R.B. Personal Policía GRUPO A2	16.331,87			
1510	120010	R.B. Personal Urbanismo GRUPO A2	15.373,55			
2310	120010	R.B. Personal Asistencias Social GRUPO A2	15.442,09			
3322	120010	R.B. Personal Archivo GRUPO A2	14.725,48			
9200	120010	R.B. Personal Secretaría GRUPO A2	15.279,36			
9310	120010	R.B. Personal Intervención GRUPO A2	15.261,85			
1320	120030	R.B. Personal Policía GRUPO C1	512.717,70			
1510	120030	R.B. Personal Urbanismo GRUPO C1	58.602,20			
4930	120030	R.B. Personal OMIC GRUPO C1	11.894,75			
9200	120030	R.B. Personal Secretaría GRUPO C1	70.161,12			
9250	120030	R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO C1	23.306,19			
9310	120030	R.B. Personal Intervención GRUPO C1	35.492,35			
9320	120030	R.B. Personal Rentas GRUPO C1	11.838,92			
9340	120030	R.B. Personal Tesorería GRUPO C1	11.747,09			
1320	120040	R.B. Personal Policía GRUPO C2	19.696,72			
1510	120040	R.B. Personal Urbanismo GRUPO C2	49.902,57			
1600	120040	R.B. Personal Abas. agua GRUPO C2	21.045,65			
1650	120040	R.B. Personal Serv. eléctricos GRUPO C2	50.437,56			
1700	120040	R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO C2	19.600,69			
1710	120040	R.B. Personal Parques y jardines GRUPO C2	10.137,65			
2310	120040	R.B. Personal Asistencia Social GRUPO C2	9.710,81			
3330	120040	R.B. Personal Museo GRUPO C2	9.997,32			
3400	120040	R.B. Personal Deportes GRUPO C2	9.746,62			
4930	120040	R.B. Personal OMIC GRUPO C2	97,96			
9200	120040	R.B. Personal Secretaría GRUPO C2	9.914,28			
9201	120040	R.B. Personal Taller Mecánico GRUPO C2	19.994,65			
9250	120040	R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO C2	29.145,73			
9310	120040	R.B. Personal Intervención GRUPO C2	10.361,36			
9320	120040	R.B. Personal Rentas GRUPO C2	19.564,87			
9340	120040	R.B. Personal Tesorería GRUPO C2	29.454,75			
1510	120050	R.B. Personal Urbanismo GRUPO E	18.164,00			
1650	120050	R.B. Personal Servicios eléctricos GRUPO E	355,20			
1710	120050	R.B. Personal Parques y jardines	88,80			
2310	120050	R.B. Personal Asistencia Social GRUPO E	87,42			
3230	120050	R.B. Personal Enseñanza Básica GRUPO E	17.501,82			
3300	120050	R.B. Personal Cultura GRUPO E	8.958,96			
3400	120050	R.B. Personal Deportes GRUPO E	8.969,81			
9250	120050	R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO E	18.011,12			
1320	120060	Antigüedad Personal Policía	94.229,65			
1510	120060	Antigüedad Personal Urbanismo	28.907,41			
1600	120060	Antigüedad Personal Abastecimiento Aguas	4.610,15			
1650	120060	Antigüedad Personal Servicios Eléctricos	6.960,42			
1700	120060	Antigüedad Personal Medio Ambiente	4.971,02			
1710	120060	Antigüedad Personal Parques Y Jardines	1.735,58			
2310	120060	Antigüedad Personal Asistencia Social	5.299,44			
3230	120060	Antigüedad Personal Enseñanza Básica	979,54			
3300	120060	Antigüedad Personal Cultura	1.306,05			
3322	120060	Antigüedad Personal Archivo	1.685,65			
3330	120060	Antigüedad Personal Museo	2.386,43			
3400	120060	Antigüedad Personal Deportes	1.512,05			
4930	120060	Antigüedad Personal OMIC	3.188,77			
9200	120060	Antigüedad Personal Secretaría	35.035,13			
9201	120060	Antigüedad Personal Taller Mecánico	4.555,91			
9250	120060	Antigüedad Personal Of. Aten. Ciudadano	8.478,36			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

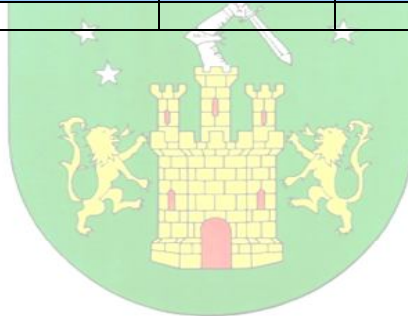
CLAS. FUN.	CLAS. ECO.	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
9310	120060	Antigüedad Personal Intervención	14.973,17			
9320	120060	Antigüedad Personal Rentas	10.846,31			
9340	120060	Antigüedad Personal Tesorería	6.612,25			
	121	Retribuciones complementarias		1.355.980,81		
1320	121000	C.D. Personal Policía	211.732,07			
1510	121000	C.D. Personal Urbanismo	79.290,29			
1600	121000	C.D. Personal Abastecimiento agua	8.482,30			
1650	121000	C.D. Personal Servicios eléctricos	21.625,11			
1700	121000	C.D. Personal Medio Ambiente	15.990,28			
1710	121000	C.D. Personal Parques jardines	4.549,61			
2310	121000	C.D. Personal Asistencia social	9.607,28			
3230	121000	C.D. Personal Enseñanza	7.430,41			
3300	121000	C.D. Personal Cultura	3.696,72			
3322	121000	C.D. Archivo	5.329,16			
3330	121000	C.D. Personal Museo	4.241,15			
3400	121000	C.D. Personal Deportes	7.937,87			
4930	121000	C.D. Personal O.M.I.C.	4.827,26			
9200	121000	C.D. Personal Secretaría	90.236,76			
9201	121000	C.D. Personal Taller Mecánico	8.482,30			
9250	121000	C.D. Personal Oficina atención Ciudadano	29.760,54			
9310	121000	C.D. Personal Intervención	35.852,08			
9320	121000	C.D. Personal Rentas	23.798,59			
9340	121000	C.D. Personal Tesorería	29.249,56			
1320	121010	C.E. Policía	359.416,12			
1510	121010	C.E. Personal Urbanismo	78.744,55			
1600	121010	C.E. Personal Abastecimiento Aguas	11.515,70			
1650	121010	C.E. Personal Servicios Eléctricos	16.700,50			
1700	121010	C.E. Personal Medio Ambiente	10.223,34			
1710	121010	C.E. Personal Parques y Jardines	3.850,49			
2310	121010	C.E. Personal Asistencia Social	8.357,23			
3230	121010	C.E. Personal Enseñanza Básica	3.071,22			
3300	121010	C.E. Personal Cultura	2.218,81			
3322	121010	C.E. Personal Archivo	3.581,22			
3330	121010	C.E. Personal Museo	2.604,83			
3400	121010	C.E. Personal Deportes	7.903,49			
4930	121010	C.E. Personal OMIC	3.964,26			
9200	121010	C.E. Personal Secretaría	114.023,60			
9201	121010	C.E. Personal Taller Mecánico	5.209,66			
9250	121010	C.E. Personal Ofic. Atención Ciudadano	18.922,13			
9310	121010	C.E. Personal Intervención	42.942,20			
9320	121010	C.E. Personal Rentas	29.762,11			
9340	121010	C.E. Personal Tesorería	30.850,01			
	13	Personal laboral			2.973.968,75	
	130	Laboral fijo		2.697.390,07		
1510	130000	Personal laboral fijo Urbanismo	62.627,74			
1640	130000	Personal laboral fijo Cementerio	39.099,14			
1700	130000	Personal laboral fijo Medio Ambiente	21.391,90			
1701	130000	Personal laboral fijo Sanidad y Salud Ambien.	19.654,72			
1710	130000	Personal laboral fijo Parques y jardines	112.702,26			
2310	130000	Personal laboral fijo Servicios Sociales	412.836,28			
2311	130000	Personal Indefinido PRIS Calvario Ribera	39.871,87			
2312	130000	Personal laboral fijo C.A.M.	114.573,31			
2313	130000	Personal laboral fijo Casa Acogida	56.595,86			
2314	130000	Personal laboral fijo Juventud	23.014,04			
2410	130000	Personal laboral fijo Agencia Promoción y Desarrollo	31.281,96			
3230	130000	Personal laboral fijo Enseñanza	88.044,49			
3231	130000	Personal laboral fijo Escuelas Infantiles	501.253,30			
3300	130000	Personal laboral fijo Cultura	65.175,30			
3321	130000	Personal laboral fijo Biblioteca	177.510,49			
3330	130000	Personal laboral fijo Museo comarcal	47.568,70			
3340	130000	Personal laboral indefinido Escuela Música	205.336,80			
3341	130000	Personal laboral fijo Servicios Educativos.UP	161.948,31			
3400	130000	Personal laboral fijo Deportes	272.066,61			
4910	130000	Personal laboral fijo Emisora municipal	91.036,25			
9200	130000	Personal laboral fijo Serv.Generales	127.532,24			
9201	130000	Personal laboral fijo Taller Mecánico	160,00			
1510	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Urbanismo	2.020,00			
1640	130020	Sábados, Festivos, Noc. Per. Lab. Fijo Cementerio	2.171,50			
2310	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Serv. Sociales	2.020,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA						
CLAS. FUN.	CLAS. ECO.	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
3230	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Enseñanza	505,00			
3321	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Biblioteca	1.515,00			
3330	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Museo	1.515,00			
3400	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Deportes	15.150,00			
9200	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Serv. Generales	1.212,00			
	131	Laboral temporal		276.578,68		
2310	131000	Personal laboral temporal Serv. Sociales	11.280,39			
2312	131000	Personal laboral temporal C.A.M.	31.443,91			
2313	131000	Personal laboral temporal Casa Acogida	164.034,85			
3110	131000	Personal laboral temp. Plan Mupal Drogas	49.866,09			
3400	131000	Personal laboral temporal Deportes	19.953,44			
	15	Incentivos al rendimiento			246.278,09	
	150	Productividad		232.678,09		
1320	150000	Productividad personal Policía	82.711,13			
1510	150000	Productividad personal Urbanismo	28.802,61			
1600	150000	Productividad personal Abastecimiento agua	5.672,77			
1650	150000	Productividad personal Serv.eléctricos	9.930,16			
1700	150000	Productividad personal Medio Ambiente	6.222,53			
1710	150000	Productividad personal Parques y jardines	2.089,34			
2310	150000	Productividad personal Asistencia social	4.641,87			
3230	150000	Productividad personal Enseñanza	2.878,03			
3300	150000	Productividad personal Cultura	2.949,40			
3322	150000	Productividad personal Archivo	1.079,04			
3330	150000	Productividad Personal Museo	2.745,18			
3400	150000	Productividad personal Deportes	3.086,60			
4930	150000	Productividad personal O.M.I.C.	2.773,83			
9200	150000	Productividad personal Secretaría	28.029,03			
9201	150000	Productividad personal Taller Mecánico	5.672,77			
9250	150000	Productividad personal Oficina atención ciudadano	12.468,27			
9310	150000	Productividad personal Intervención	11.918,10			
9320	150000	Productividad personal Rentas	9.390,21			
9340	150000	Productividad personal Tesorería	9.617,22			
	151	Gratificaciones		13.600,00		
1320	151000	Gratif. Personal Policía	13.600,00			
	16	Cuotas, prest. y gtos soc.a cargo empleador			1.932.343,34	
	160	Cuotas sociales		1.932.343,34		
2300	160000	Seguridad social personal funcionario	983.235,95			
2300	160010	Seguridad social personal no funcionario	949.107,39			
	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV.				5.933.997,07
	20	Arrendamientos			5.808,00	
	202	Edificios y otras construcciones		5.808,00		
2310	202000	Arrendamiento local Centro mayores	5.808,00			
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			264.400,00	
	209	Cánones		50.000,00		
1610	209000	Cánon Regulación Agua	50.000,00			
	210	Infraestructura y bienes naturales		68.000,00		
1530	210000	Vías públicas	20.000,00			
1622	210000	Limpieza y sellado vertederos	3.500,00			
1650	210000	Alumbrado público	25.000,00			
1700	210000	Mantenim. y conservación bienes naturales	500,00			
1710	210000	Parques y jardines	15.000,00			
1710	210010	Adquisición plantas	1.000,00			
1600	210020	Aportación Comunidad de Regantes	3.000,00			
	212	Edificios y otras construcciones		86.500,00		
1522	212000	Obras por cta. terceros.	10.000,00			
1640	212000	Manten., conserv. y reparación Cementerio	500,00			
2310	212000	Centros Sociales	3.500,00			
2311	212000	Mantenimiento Edif. Calvario - Rivera	500,00			
3230	212000	Colegios educación primaria	13.000,00			
3231	212000	Escuelas infantiles	3.000,00			
3300	212000	Edificios Cultura	4.000,00			
3420	212000	Manten., conserv. y reparación Deportes	20.000,00			
4310	212000	Mantenim., conserv. y reparación Mercado	3.000,00			
9200	212000	Edificios oficiales	20.000,00			
2310	212001	Centro de día Avda. Constitución	3.000,00			
9200	212001	Otros edificios	5.500,00			
2313	212030	Mantenimiento Casa Acogida	500,00			
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		6.600,00		
1530	213000	Reparación maquinaria Brigadilla	2.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA						
CLAS. FUN.	CLAS. ECO.	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
1710	213000	Reparación Maquinaria Parques y Jardines	1.500,00			
1330	213010	Reparación y mantenimiento semáforos	2.500,00			
4910	213020	Material No inventariable Emisora	600,00			
	214	Material de transporte		28.000,00		
1320	214000	Reparación vehículos policía	8.000,00			
9200	214000	Reparación vehículos Generales	20.000,00			
	216	Equipamiento para procesos de información		25.000,00		
9200	216000	Equipo informático. Mantenimiento	25.000,00			
	219	Otro inmovilizado material		300,00		
1530	219020	Conserv. y reparación placas calles	300,00			
	22	Material, suministros y otros			5.657.789,07	
	220	Material de oficina		40.000,00		
2310	220000	Material de oficina.Centros Sociales	1.500,00			
3300	220000	Material oficina Casa Cultura	1.000,00			
9200	220000	Material oficina Serv. Generales	14.000,00			
3321	220010	Prensa, revistas, suscrip. Biblioteca	1.000,00			
9200	220010	Prensa,revistas,libros y otras public.	4.500,00			
9200	220020	Material informático no inventariable	18.000,00			
	221	Suministros		1.184.625,41		
1330	221000	Fluido eléctrico semáforos	4.500,00			
1640	221000	Fluido eléctrico Cementerio	300,00			
1650	221000	Energía eléctrica alumbrado público	539.425,41			
1700	221000	Fluido Electrico Viveros(Nava.C e Isso)	1.300,00			
2310	221000	Energía Eléctrica Centros Sociales	39.000,00			
2311	221000	Fluido electrico. Viviendas Sociales	600,00			
3120	221000	Energía eléctrica consultorios pedanías	4.000,00			
3230	221000	Energía eléctrica Colegios	68.000,00			
3231	221000	Energía eléctrica Escuelas Infantiles	7.000,00			
3380	221000	Fluido Eléctrico Ferias	22.000,00			
3420	221000	Fluido eléctrico Instalaciones deportivas	75.000,00			
4310	221000	Fluido eléctrico Mercado	9.400,00			
4311	221000	Fluido eléctrico Lonja	16.000,00			
4312	221000	Fluido eléctrico Matadero	10.000,00			
4420	221000	Energía electr. Estac.Autob. y aparc.cam.	23.000,00			
4910	221000	Energía eléctrica Rincón del Moro	30.000,00			
9200	221000	Energía eléctrica. Edif.oficiales	56.000,00			
2310	221001	Energía Eléctrica Centro de Mayores (Av. Const)	4.100,00			
9200	221001	Energía eléctrica Otros edificios	41.000,00			
9200	221030	Combustibles y carburantes. Edif.oficiales	160.000,00			
9200	221031	Gasóleo vehículos	55.000,00			
1530	221040	Vestuario y equipo Brigadilla	1.500,00			
9200	221040	Vestuario y equipo Riesgos Laborales	1.000,00			
2313	221050	Productos alimenticios Casa de Acogida	7.000,00			
9200	221100	Productos de limpieza y aseo.Edif.Oficiales	8.500,00			
1710	221130	Manutención y asistencia de animales	1.000,00			
	222	Comunicaciones		92.000,00		
9200	222000	Telefónicas	75.000,00			
9200	222010	Postales	17.000,00			
	224	Primas de seguros		100.000,00		
9200	224000	Seguros	100.000,00			
	225	Tributos		700,00		
9320	225000	Contribuciones e Imptos. a cargo Ayto.	700,00			
	226	Gastos diversos		1.257.211,38		
9120	226010	Atenciones protocolarias y representativas	2.500,00			
3380	226020	Publicidad y Propaganda Festejos	6.000,00			
4320	226020	Publicidad y propaganda Turismo	1.000,00			
9200	226021	Publicidad Institucional Ayuntamiento	1.000,00			
9200	226030	Publicaciones Diarios Oficiales	6.000,00			
9200	226040	Jurídicos y notariales	15.000,00			
3300	226090	Gastos diversos Cultura	20.000,00			
3321	226090	Gastos diversos Biblioteca	500,00			
3322	226090	Gastos Diversos Archivo	500,00			
3340	226090	Gastos diversos Escuela de Música	500,00			
3380	226090	Festejos Navidad y Carnaval	17.000,00			
3410	226090	Gastos diversos Deportes Feria	2.000,00			
3380	226091	Adornos Luces de Navidad. Comercio	3.000,00			
3410	226091	Gastos diversos pruebas Atletismo	500,00			
3380	226092	Festejos Semana Santa	12.000,00			
3410	226092	Gastos diversos deportes	2.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA						
CLAS. FUN.	CLAS. ECO.	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
3380	226093	Festejos Pedanías y Carrozas	25.000,00			
3380	226094	Festejos Feria	88.600,00			
3380	226095	Festejos San Rafael, Virg Rosario	7.000,00			
3380	226096	Festejos Día de la Cruz	1.000,00			
3380	226097	Gastos electricidad Feria y Fiestas	8.000,00			
3300	226099	Unión Musical Santa Cecilia	30.000,00			
1320	226990	Gastos diversos policía.	4.000,00			
1640	226990	Gastos diversos Cementerio	1.000,00			
1700	226990	Gastos diversos Medio Ambiente	3.000,00			
2310	226990	Socorros pobres transeuntes - Aport.municipal	100,00			
2312	226990	Gatos diversos C.A.M.	2.000,00			
2314	226990	Gastos diversos Juventud	6.000,00			
2410	226990	Gastos Diversos Plan Empleo	571.511,38			
3110	226990	Tratamiento perros	8.000,00			
3231	226990	Gastos diversos Escuelas Infantiles	1.500,00			
3341	226990	Gastos diversos Universidad Popular	2.000,00			
3420	226990	Tratam. aguas y limpieza Piscina cubierta	15.000,00			
4320	226990	Gastos diversos Promoción Turística	4.000,00			
4330	226990	Gatos diversos Industria y Comercio	3.000,00			
4910	226990	Gastos diversos Emisora	500,00			
9200	226990	Gastos Imprevistos y de resp. Patrimonial	5.000,00			
9240	226990	Gastos Diversos Participación Ciudadana	1.500,00			
2310	226991	Gastos diversos Casa de Acogida	3.000,00			
2410	226991	Gastos Diversos P.E.E.Z.R.D.	40.000,00			
3420	226991	Trat.agua piscina verano	7.000,00			
9200	226991	Concurso Acreedores "Collados Alfaro"	300.000,00			
2310	226993	Gastos diversos Centros Sociales	30.000,00			
	227	Trabajos realizados por otras empresas		2.983.252,28		
1621	227000	Contratos recogida basura y limpieza viaria	1.300.000,00			
1622	227000	Punto Limpio	22.000,00			
2310	227000	Contrato empresa ayuda domicilio	540.000,00			
9200	227000	Contrato limpieza Edificios Oficiales	378.000,00			
1360	227010	Contrato servicio bomberos Diputación	269.348,28			
1330	227040	Contrato grúa recogida vehic."Ampliable"	30.000,00			
1650	227060	Contrato Mantenimiento Eléctrico	2.200,00			
3341	227060	Prestación servicios Cursos montajes U.P.	16.100,00			
4910	227060	Contrato Mantenimiento Emisora	1.600,00			
1510	227061	Contrato Revisión Catastro I.B.I.	12.000,00			
9320	227080	Premio cobranza Diputación	290.000,00			
9320	227081	Premio cobranza AQUALIA	15.000,00			
3110	227990	Servicio desratización	11.000,00			
3120	227990	Prestación servicio Vigilancia de la Salud	10.500,00			
4910	227990	Contratos Empresas Publicidad Emisora	4.000,00			
9200	227990	Contrato mantenimiento calefacción	5.004,00			
4410	227991	Contrato servicio transporte urbano	75.000,00			
9200	227991	Honorarios servicios profesionales	1.500,00			
	23	Indemnizaciones por razón del servicio			6.000,00	
	231	Locomoción		6.000,00		
9120	231000	Locomoción miembros corporación	1.000,00			
9200	231200	Del Personal	5.000,00			
	3	GASTOS FINANCIEROS				338.941,65
	31	De préstamos del interior			326.941,65	
	310	Intereses		325.941,65		
0110	310010	Intereses Préstamos B.C.M.	6.533,72			
0110	310011	Intereses Préstamos Bankia	97.253,67			
0110	310012	Intereses Préstamos.B.C.L.	844,47			
0110	310013	Intereses Préstamos RD 4//2012	193.908,63			
0110	310015	Intereses Préstamos RD 8/2013	14.049,78			
0110	310016	Intereses Diputación	13.351,38			
	311	Gastos formaliz., modif. y cancelac.		1.000,00		
9321	311000	Gastos formaliz., modif. y cancelac.	1.000,00			
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros			12.000,00	
	352	Intereses de demora		12.000,00		
0110	352000	Intereses de demora	12.000,00			
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				452.413,58
	42	Al Estado			34.000,00	
	421	A Organismos Autónomos		34.000,00		
3260	421100	Subvención U.N.E.D.	34.000,00			
	46	A Entidades locales			327.913,58	

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA						
CLAS. FUN.	CLAS. ECO.	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
	466	A otras Entidades que agrupen municipios		2.813,58		
9200	466000	Cuota Feder.Municipios y Provincias	2.813,58			
	467	A consorcios		325.100,00		
1623	467000	Aportación Consorcio Medio Ambiente	280.000,00			
3300	467000	Cultural Albacete	45.100,00			
	48	A familias e instituciones sin fines lucro			90.500,00	
	480	Atenciones benéficas y asistenciales		26.000,00		
2310	480000	Subvenciones sociales	8.000,00			
2310	480001	Subvención Cáritas	9.000,00			
3120	480000	Subvención Cruz Roja	9.000,00			
	489	Otras transferencias		64.500,00		
3380	480000	Subvención Asociación "El Palio". Concierto Feria	12.100,00			
3380	480001	Subvención Asociación "+Ciudadanía". Feria	1.400,00			
3380	489000	Subvención Asociación Cofradía y Hermandades Sem	21.000,00			
4140	489000	Aportación Asociación Campos de Hellín	16.000,00			
3380	489010	Subvención Asociación Peñas Tamborileros	10.000,00			
3380	489020	Subvención Semana Santa Agramón	1.500,00			
9241	489020	Subv. Amigos del Corpus Christi	1.500,00			
3380	489040	Subvención tamborileros Agramón	1.000,00			
	9	PASIVOS FINANCIEROS				3.169.842,89
	91	Amortización de préstamos			3.169.842,89	
	911			38.434,93		
0110	9110012	Amortización Reindus 2010	38.434,93			
	913	Amort. ptmos. a L.P. entes fuera S.P.		3.131.407,96		
0110	913010	Amortización Préstamos B.C.M.	479.226,13			
0110	913011	Amortización Préstamos Bankia	356.443,01			
0110	913012	Amortización Préstamos B.C.L.	83.333,34			
0110	913013	Amortización Préstamos RD 8/2011	133.879,80			
0110	913014	Amortización Préstamos RD 4/2012	2.078.525,68			
		TOTAL PRESUPUESTO	18.545.592,54	18.545.592,54	18.545.592,54	18.545.592,54



PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 - CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

CLAS PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
0		DEUDA PUBLICA				3.507.784,54
01		Deuda Pública				
011		Deuda Pública				
0110		Deuda Pública				3.507.784,54
	3	GASTOS FINANCIEROS				337.941,65
	31	De Prestamos y otras Operación.Financ.en euros			325.941,65	
	310	Intereses		325.941,65		
	310010	Intereses Préstamos B.C.M.	6.533,72			
	310011	Intereses Préstamos Bankia	97.253,67			
	310012	Intereses Préstamos.B.C.L.	844,47			
	310013	Intereses Préstamos RD 4//2012	193.908,63			
	310015	Intereses Préstamos RD 8/2013	14.049,78			
	310016	Intereses Diputación	13.351,38			
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros			12.000,00	
	352	Intereses de Demora		12.000,00		
	352000	Intereses de demora	12.000,00			
	9	PASIVOS FINANCIEROS				3.169.842,89
	91	Amortiz.de Prest.y Operaciones en euros			3.169.842,89	
	911	Amort. Ptmos. Largo plazo Entes Sector Público		38.434,93		
	911012	Amortización Reindus 2010	38.434,93			
	913	Amortiz.de prest. A largo plaz.de Entes fuer.S.Pub.		3.131.407,96		
	913010	Amortización Préstamos B.C.M.	479.226,13			
	913011	Amortización Préstamos Bankia	356.443,01			
	913012	Amortización Préstamos B.C.L.	83.333,34			
	913013	Amortización Préstamos RD 8/2011	133.879,80			
	913014	Amortización Préstamos RD 4/2012	2.078.525,68			
1		SERVICIOS PUBLICOS BASICOS				4.836.328,43
13		Seguridad y Movilidad ciudadana				
132		Seguridad y Orden Público				
1320		Seguridad y Orden Público				1.322.435,26
	1	GASTOS DE PERSONAL				1.310.435,26
	12	Personal Funcionadio			1.214.124,13	
	120	Retribuciones Básicas		642.975,94		
	120010	R.B. Personal Policía GRUPO A2	16.331,87			
	120030	R.B. Personal Policía GRUPO C1	512.717,70			
	120040	R.B. Personal Policía GRUPO C2	19.696,72			
	120060	Antigüedad Personal Policía	94.229,65			
	121	Retribuciones Complementarias		571.148,19		
	121000	C.D.Personal Policía	211.732,07			
	121010	C.E. Policía	359.416,12			
	15	Incentivos al rendimiento			96.311,13	
	150	Productividad		82.711,13		
	150000	Productividad personal Policía	82.711,13			
	151	Gratificaciones		13.600,00		
	151000	Gratíf. Personal Policía	13.600,00			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				12.000,00
	21	Reparac.mantenim.y conservación			8.000,00	
	214	Elementos de transporte		8.000,00		
	214000	Reparación vehiculos policia	8.000,00			
	22	Material, suministros y otros			4.000,00	
	226	Gastos diversos		4.000,00		
	226990	Gastos diversos policia.	4.000,00			
1330		Ordenanación del tráfico y del estacionamiento				37.000,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				37.000,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			2.500,00	
	213	Maquinaria, instalac.técnic.y utillaje		2.500,00		
	213010	Reparación y mantenimiento semáforos	2.500,00			
	22	Material, suministros y otros			34.500,00	
	221	Suministros		4.500,00		
	221000	Fluido eléctrico semáforos	4.500,00			
	227	Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		30.000,00		
	227040	Contrato grúa recogida vehic."Ampliable"	30.000,00			
135		Servicio de Extinción de incendios				
1360		Servicio de Prevención y Extinción de incendios				269.348,28
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				269.348,28
	22	Material, suministros y otros			269.348,28	

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 - CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS						
CLAS. PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
	227	Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		269.348,28		
	227010	Contrato servicio bomberos Diputación	269.348,28			
15		Vivienda y Urbanismo				
1510		Urbanismo				498.328,34
	1	GASTOS DE PERSONAL				461.828,34
	12	Personal Funcionario			368.377,99	
	120	Retribuciones Básicas		210.343,15		
	120000	R.B. Personal Urbanismo GRUPO A1	39.393,43			
	120010	R.B. Personal Urbanismo GRUPO A2	15.373,55			
	120030	R.B. Personal Urbanismo GRUPO C1	58.602,20			
	120040	R.B. Personal Urbanismo GRUPO C2	49.902,56			
	120050	R.B. Personal Urbanismo GRUPO E	18.164,00			
	120060	Antigüedad Personal Urbanismo	28.907,41			
	121	Retribuciones Complementarias		158.034,84		
	121000	C.D. Personal Urbanismo	79.290,29			
	121010	C.E. Personal Urbanismo	78.744,55			
	13	Personal Laboral			64.647,74	
	130	Personal Lboral Fijo		64.647,74		
	130000	Personal laboral fijo Urbanismo	62.627,74			
	130020	Sábados, Festivos, Noc. Per. Lab. Urbanismo	2.020,00			
	15	Incentivos al rendimiento			28.802,61	
	150	Productividad		28.802,61		
	150000	Productividad personal Urbanismo	28.802,61			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				36.500,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			22.300,00	
	210	Infraestructuras y bienes naturales		20.000,00		
	210000	Vías públicas	20.000,00			
	213	Maquinaria, instalac.técnic.y utillaje		2.000,00		
	213000	Reparación maquinaria Brigadilla	2.000,00			
	219	Otro inmovilizado material		300,00		
	219000	Pintura via pública				
	219020	Conserv. y reparación placas calles	300,00			
	22	Material, suministros y otros			14.200,00	
	221	Suministros		1.500,00		
	221040	Vestuario y equipo Brigadilla	1.500,00			
	225	Tributos		700,00		
	225000	Contribuciones e Imptos. a cargo Ayto.	700,00			
	227	Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		12.000,00		
	227061	Contrato Revisión Catastro I.B.I.	12.000,00			
152		Vivienda				
1522		Conservación y Rehabilitación de la edificación				10.000,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				10.000,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			10.000,00	
	212	Edificios y otras construcciones		10.000,00		
	212000	Obras por cuenta de terceros	10.000,00			
16		Bienestar Comunitario				
161		Saneamiento, abastecimiento y distribuc.aguas				
1610		Saneamiento, abastecimiento y distribuc.aguas				104.326,57
	1	GASTOS DE PERSONAL				51.326,57
	12	Personal Funcionado			45.653,80	
	120	Retribuciones Básicas		25.655,80		
	120040	R.B. Personal Abast.agua GRUPO C2	21.045,65			
	120060	Antigüedad Personal Abastecimiento Aguas	4.610,15			
	121	Retribuciones Complementarias		19.998,00		
	121000	C.D. Personal Abastecimiento agua	8.482,30			
	121010	C.E. Personal Abastecimiento Aguas	11.515,70			
	15	Incentivos al rendimiento			5.672,77	
	150	Productividad		5.672,77		
	150000	Productividad personal Abastecimiento agua	5.672,77			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				53.000,00
	20	Arrendamientos y canones			50.000,00	
	209	Cánones		50.000,00		
	209000	Canon Regulación Agua	50.000,00			
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			3.000,00	
	210	Infraestructuras y bienes naturales		3.000,00		
	210020	Aportación Comunidad de Regantes	3.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 - CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS						
CLAS. PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
162		Recogida, eliminación y tratamiento de residuos				
1621		Recogida de residuos				1.300.000,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				1.300.000,00
	22	Material, suministros y otros			1.300.000,00	
	227	Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		1.300.000,00		
	227000	Contratos recogida basura y limpieza viaria	1.300.000,00			
1622		Gestión de residuos urbanos.				25.500,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				25.500,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			3.500,00	
	210	Infraestructuras y bienes naturales		3.500,00		
	210000	Limpieza y sellado vertederos	3.500,00			
	22	Material, suministros y otros			22.000,00	
	227	Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		22.000,00		
	227000	Punto Limpio	22.000,00			
1623		Tratamiento de residuos				280.000,00
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				280.000,00
	46	A Entidades locales			280.000,00	
	467	A Consorcios		280.000,00		
	467000	Aportación Consorcio Medio Ambiente	280.000,00			
164		Cementerio y servicios funerarios				
1640		Cementerio y servicios funerarios				43.070,64
	1	GASTOS DE PERSONAL				41.270,64
	13	Personal Laboral			41.270,64	
	130	Personal Laboral fijo		41.270,64		
	130000	Personal laboral fijo Cementerio	39.099,14			
	130020	Sábados, Festivos, Noc. Per. Lab. Fijo Cementer	2.171,50			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				1.800,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			500,00	
	212	Edificios y otras construcciones		500,00		
	212000	Manten., conserv. y reparación Cementerio	500,00			
	22	Material, suministros y otros			1.300,00	
	221	Suministros		300,00		
	221000	Fluido eléctrico Cementerio	300,00			
	226	Gastos diversos		1.000,00		
	226990	Gastos diversos Cementerio	1.000,00			
165		Alumbrado Público				
1650		Alumbrado Público				672.634,36
	1	GASTOS DE PERSONAL				106.008,95
	12	Personal Funcionadio			96.078,79	
	120	Retribuciones Básicas		57.753,18		
	120040	R.B. Personal S.eléctricos GRUPO C2	50.437,56			
	120050	R.B. Personal S.eléctricos GRUPO E	355,20			
	120060	Antigüedad Personal Servicios Eléctricos	6.960,42			
	121	Retribuciones Complementarias		38.325,61		
	121000	C.D. Personal Servicios eléctricos	21.625,11			
	121010	C.E. Personal Servicios Eléctricos	16.700,50			
	15	Incentivos al rendimiento			9.930,16	
	150	Productividad		9.930,16		
	150000	Productividad personal Serv.eléctricos	9.930,16			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				566.625,41
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			25.000,00	
	210	Infraestructuras y bienes naturales		25.000,00		
	210000	Alumbrado público	25.000,00			
	22	Material, suministros y otros			541.625,41	
	221	Suministros		539.425,41		
	221000	Energía eléctrica alumbrado público	539.425,41			
	227	Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		2.200,00		
	227060	Contrato Mantenimiento Eléctrico	2.200,00			
17		Medio Ambiente				
170		Admon. General del medio ambiente				
1700		Administración General del Medio Ambiente				100.376,53
	1	GASTOS DE PERSONAL				95.576,53
	12	Personal Funcionadio			67.962,10	
	120	Retribuciones Básicas		41.748,48		
	120000	R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO A1	17.176,77			
	120040	R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO C2	19.600,69			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 - CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

CLAS PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
	120060	Antigüedad Personal Medio Ambiente	4.971,02			
	121	Retribuciones Complementarias		26.213,62		
	121000	C.D. Personal Medio Ambiente	15.990,28			
	121010	C.E. Personal Medio Ambiente	10.223,34			
	13	Personal laboral			21.391,90	
	130	Personal laboral fijo		21.391,90		
	130000	Personal laboral fijo Medio Ambiente	21.391,90			
	15	Incentivos al rendimiento			6.222,53	
	150	Productividad		6.222,53		
	150000	Productividad personal Medio Ambiente	6.222,53			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				4.800,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			500,00	
	210	Infraestructuras y bienes naturales		500,00		
	210000	Mantenim. y conservación bienes naturales	500,00			
	22	Material, suministros y otros			4.300,00	
	221	Suministros		1.300,00		
	221000	Fluido Electrico Viveros(Nava.C e Isso)	1.300,00			
	221050	Manutención personal Extinción incendios				
	226	Gastos diversos		3.000,00		
	226990	Gastos Diversos Medio Ambiente	3.000,00			
1701		Administración General del Medio Ambiente				19.654,72
	1	GASTOS DE PERSONAL				19.654,72
	13	Personal Laboral			19.654,72	
	130	Personal Laboral fijo		19.654,72		
	130000	Personal laboral fijo Sanidad y Salud Ambien.	19.654,72			
171		Parques y Jardines				
1710		Parques y Jardines				153.653,73
	1	GASTOS DE PERSONAL				135.153,73
	12	Personal Funcionario			20.362,13	
	120	Retribuciones Básicas		11.962,03		
	120040	R.B. Personal Parques y jardines GRUPO C2	10.137,65			
	120050	R.B. Personal Parques y jardines GRUPO E	88,80			
	120060	Antigüedad Personal Parques Y Jardines	1.735,58			
	121	Retribuciones Complementarias		8.400,10		
	121000	C.D. Personal Parques jardines	4.549,61			
	121010	C.E. Personal Parques y Jardines	3.850,49			
	13	Personal Laboral			112.702,26	
	130	Personal Laboral fijo		112.702,26		
	130000	Personal laboral fijo Parques y jardines	112.702,26			
	15	Incentivos al rendimiento			2.089,34	
	150	Productividad		2.089,34		
	150000	Productividad personal Parques y jardines	2.089,34			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				18.500,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			17.500,00	
	210	Infraestructuras y bienes naturales		16.000,00		
	210000	Parques y jardines	15.000,00			
	210010	Adquisición plantas	1.000,00			
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		1.500,00		
	213000	Reparación Maquinaria Parques y Jardines	1.500,00			
	22	Material, suministros y otros			1.000,00	
	221	Suministros		1.000,00		
	221130	Manutención y asistencia de animales	1.000,00			
2		ACTUAC.DE PROTEC.Y PROMOC.SOCIAL				4.147.561,33
23		Servicios Sociales y Promoción Social				
230		Admon. General de Servicios Sociales				
2300		Admon. General de Servicios Sociales				1.932.343,34
	1	GASTOS DE PERSONAL				1.932.343,34
	16	Cuotas Prestac. y Gtos. Sociales a cargo emplead.			1.932.343,34	
	160	Cuotas sociales		1.932.343,34		
	160000	Seguridad social personal funcionario	983.235,95			
	160010	Seguridad social personal no funcionario	949.107,39			
2310		Asistencia Social Primaria				1.123.290,81
	1	GASTOS DE PERSONAL				479.282,81
	12	Personal Funcionario			48.504,27	
	120	Retribuciones Básicas		30.539,76		
	120010	R.B. Personal Asistencias Social GRUPO A2	15.442,09			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 - CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS						
CLAS. PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
	120040	R.B. Personal Asistencia Social GRUPO C2	9.710,81			
	120050	R.B. Personal Asistencia Social GRUPO E	87,42			
	120060	Antigüedad Personal Asistencia Social	5.299,44			
	121	Retribuciones Complementarias		17.964,51		
	121000	C.D. Personal Asistencia social	9.607,28			
	121010	C.E. Personal Asistencia Social	8.357,23			
	13	Personal laboral			426.136,67	
	130	Personal laboral fijo		414.856,28		
	130000	Personal laboral fijo Servicios Sociales	412.836,28			
	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Serv. Sociales	2.020,00			
	131	Personal laboral temporal		11.280,39		
	131000	Personal laboral temporal Serv. Sociales	11.280,39			
	15	Incentivos al rendimiento			4.641,87	
	150	Productividad		4.641,87		
	150000	Productividad personal Asistencia social	4.641,87			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				627.008,00
	20	Arrendamientos y canones			5.808,00	
	202	Edificios y otras construcciones		5.808,00		
	202000	Arrendamiento local Centro Mayores	5.808,00			
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			6.500,00	
	212	Edificios y otras construcciones		6.500,00		
	212000	Centros Sociales	3.500,00			
	212001	Centro de Día Avda. Constitución	3.000,00			
	22	Material, suministros y otros			614.700,00	
	220	Material de oficina		1.500,00		
	220000	Material de oficina.Centros Sociales	1.500,00			
	221	Suministros		43.100,00		
	221000	Energía Eléctrica Centros Sociales	39.000,00			
	221001	Energía Eléctrica Centros de Día Avda. Constitu	4.100,00			
	226	Gastos diversos		30.100,00		
	226990	Socorros pobres transeuntes. Aport.Mupal.	100,00			
	226993	Gastos diversos Centros Sociales	30.000,00			
	227	Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		540.000,00		
	227000	Contrato empresa ayuda domicilio	540.000,00			
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				17.000,00
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro			17.000,00	
	480	A familias e instituciones sin fines de lucro		17.000,00		
	480000	Subvenciones sociales	8.000,00			
	480001	Subvención Cáritas	9.000,00			
2311		Pris Calvario y Ribera				40.971,87
	1	GASTOS DE PERSONAL				39.871,87
	13	Personal Laboral			39.871,87	
	130	Personal laboral fijo		39.871,87		
	130000	Personal I. Indefinido PRIS Calvario-Rivera	39.871,87			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				1.100,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			500,00	
	212	Edificios y otras construcciones		500,00		
	212000	Mantenimiento Edif. Calvario - Ribera	500,00			
	22	Material, suministros y otros			600,00	
	221	Suministros		600,00		
	221000	Fluido electrico. Viviendas Sociales	600,00			
2312		Centro de la Mujer				148.017,22
	1	GASTOS DE PERSONAL				146.017,22
	13	Personal Laboral			146.017,22	
	130	Personal Laboral fijo		114.573,31		
	130000	Personal laboral fijo C.A.M.	114.573,31			
	131	Personal Laboral Temporal		31.443,91		
	131000	Personal laboral temporal C.A.M.	31.443,91			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				2.000,00
	22	Material, suministros y otros			2.000,00	
	226	Gastos diversos		2.000,00		
	226990	Gastos diversos C.A.M.	2.000,00			
2313		Casa de Acogida				231.130,71
	1	GASTOS DE PERSONAL				220.630,71
	13	Personal Laboral			220.630,71	
	130	Personal Laboral fijo		56.595,86		

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 - CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS						
CLAS. PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
	130000	Personal laboral fijo Casa Acogida	56.595,86			
	131	Personal laboral temporal		164.034,85		
	131000	Personal laboral temporal Casa Acogida	164.034,85			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				10.500,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			500,00	
	212	Edificios y otras construcciones		500,00		
	212030	Mantenimiento Casa Acogida	500,00			
	22	Material, suministros y otros			10.000,00	
	221	Suministros		7.000,00		
	221050	Productos alimenticios Casa de Acogida	7.000,00			
	226	Gastos diversos		3.000,00		
	226991	Gastos diversos Casa de Acogida	3.000,00			
2314		Juventud				29.014,04
	1	GASTOS DE PERSONAL				23.014,04
	13	Personal laboral			23.014,04	
	130	Personal laboral fijo		23.014,04		
	130000	Personal laboral fijo Juventud	23.014,04			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				6.000,00
	22	Material, suministros y otros			6.000,00	
	226	Gastos diversos		6.000,00		
	226990	Gastos diversos Juventud	6.000,00			
24		Fomento del empleo				
241		Fomento del empleo				
2410		Fomento del empleo				642.793,34
	1	GASTOS DE PERSONAL				31.281,96
	13	Personal Laboral			31.281,96	
	130	Personal Laboral fijo		31.281,96		
	130000	Personal lab. fijo Agencia Prom.y Des.	31.281,96			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				611.511,38
	22	Material, suministros y otros			611.511,38	
	226	Gastos diversos		611.511,38		
	226990	Gastos diversos Plan Empleo	571.511,38			
	226991	Gastos diversos P.E.E.Z.R.D.	40.000,00			
3		PRODUC.DE BIENES.PUBL.CARAC.PREFERE.				2.393.731,40
31		Sanidad				
311		Acciones públicas relativas a la salud				
3110		Acciones públicas relativas a la salud.				68.866,09
	1	GASTOS DE PERSONAL				49.866,09
	13	Personal Laboral			49.866,09	
	131	Personal Laboral temporal		49.866,09		
	131000	Personal laboral temp. Plan Mupal Drogas	49.866,09			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				19.000,00
	22	Material, suministros y otros			19.000,00	
	226	Gastos diversos		8.000,00		
	226990	Tratamiento perros	8.000,00			
	227	Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		11.000,00		
	227990	Servicio desratización	11.000,00			
312		Hospitales, servic.asistenc.y centros de salud				
3120		Hospitales, servic.asistenc.y centros de salud				23.500,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				14.500,00
	22	Material, suministros y otros			14.500,00	
	221	Suministros		4.000,00		
	221000	Energía eléctrica consultorios pedanias	4.000,00			
	227	Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		10.500,00		
	227990	Prestación servicio Vigilancia de la Salud	10.500,00			
	4	TRASFERENCIAS CORRIENTES				9.000,00
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro			9.000,00	
	480	A familias e instituciones sin fines de lucro		9.000,00		
	480000	Subvención Cruz Roja	9.000,00			
32		Educación				
323		Funcionamiento Centros Docentes				
3230		Colegios Educación Primaria				201.410,51
	1	GASTOS DE PERSONAL				120.410,51
	12	Personal Funcionadio			28.982,99	
	120	Retribuciones Básicas		18.481,36		
	120050	R.B. Personal Enseñanza Básica GRUPO E	17.501,82			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 - CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS						
CLAS. PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
	120060	Antigüedad Personal Enseñanza Básica	979,54			
	121	Retribuciones Complementarias		10.501,63		
	121000	C.D. Personal Enseñanza	7.430,41			
	121010	C.E. Personal Enseñanza Básica	3.071,22			
	13	Personal Laboral			88.549,49	
	130	Personal laboral fijo		88.549,49		
	130000	Personal laboral fijo Enseñanza	88.044,49			
	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Enseñanza	505,00			
	15	Incentivos al rendimiento			2.878,03	
	150	Productividad		2.878,03		
	150000	Productividad personal Enseñanza	2.878,03			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				81.000,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			13.000,00	
	212	Edificios y otras construcciones		13.000,00		
	212000	Colegios educación primaria	13.000,00			
	22	Material, suministros y otros			68.000,00	
	221	Suministros		68.000,00		
	221000	Energía eléctrica Colegios	68.000,00			
3231		Escuelas Infantiles				512.753,30
	1	GASTOS DE PERSONAL				501.253,30
	13	Personal Laboral			501.253,30	
	130	Personal Laboral fijo		501.253,30		
	130000	Personal laboral fijo Escuelas Infantiles	501.253,30			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				11.500,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			3.000,00	
	212	Edificios y otras construcciones		3.000,00		
	212000	Escuelas infantiles	3.000,00			
	22	Material, suministros y otros			8.500,00	
	221			7.000,00		
	221000	Energía eléctrica Escuelas Infantiles	7.000,00			
	226	Gastos diversos		1.500,00		
	226990	Gastos diversos Escuelas Infantiles	1.500,00			
33		Cultura				
331		Admon. General de cultura				
3300		Admon. General de cultura				184.405,24
	1	GASTOS DE PERSONAL				84.305,24
	12	Personal Funcionado			16.180,54	
	120	Retribuciones Básicas		10.265,01		
	120050	R.B. Personal Cultura GRUPO E	8.958,96			
	120060	Antigüedad Personal Cultura	1.306,05			
	121	Retribuciones Complementarias		5.915,53		
	121000	C.D. Personal Cultura	3.696,72			
	121010	C.E. Personal Cultura	2.218,81			
	13	Personal Laboral			65.175,30	
	130	Personal laboral fijo		65.175,30		
	130000	Personal laboral fijo Cultura	65.175,30			
	15	Incentivos al rendimiento			2.949,40	
	150	Productividad		2.949,40		
	150000	Productividad personal Cultura	2.949,40			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				55.000,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			4.000,00	
	212	Edificios y otras construcciones		4.000,00		
	212000	Edificios Cultura	4.000,00			
	22	Material, suministros y otros			51.000,00	
	220	Material de oficina		1.000,00		
	220000	Material oficina Casa Cultura	1.000,00			
	226	Gastos diversos		50.000,00		
	226090	Gastos diversos Cultura	20.000,00			
	226099	Unión Musical Santa Cecilia	30.000,00			
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				45.100,00
	46	A Entidades locales			45.100,00	
	467	A Consorcios		45.100,00		
	467000	Cultural Albacete	45.100,00			
332		Bibliotecas y archivos				
3321		Biblioteca				180.525,49
	1	GASTOS DE PERSONAL				179.025,49

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 - CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS						
CLAS. PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
	13	Personal Laboral			179.025,49	
	130	Personal Laboral fijo		179.025,49		
	130000	Personal laboral fijo Biblioteca	177.510,49			
	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Biblioteca	1.515,00			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				1.500,00
	22	Material, suministros y otros			1.500,00	
	220	Material de oficina		1.000,00		
	220010	Prensa, revistas, suscrip. Biblioteca	1.000,00			
	226	Gastos diversos		500,00		
	226090	Gastos diversos Biblioteca	500,00			
3322		Archivo				26.900,55
	1	GASTOS DE PERSONAL				26.400,55
	12	Personal Funcionado			25.321,51	
	120	Retribuciones Básicas		16.411,13		
	120010	R.B. Personal Archivo GRUPO A2	14.725,48			
	120060	Antigüedad Personal Archivo	1.685,65			
	121	Retribuciones Complementarias		8.910,38		
	121000	C.D. Archivo	5.329,16			
	121010	C.E. Personal Archivo	3.581,22			
	15	Incentivos al rendimiento			1.079,04	
	150	Productividad		1.079,04		
	150000	Productividad personal Archivo	1.079,04			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				500,00
	22	Material, suministros y otros			500,00	
	226	Gastos diversos		500,00		
	226090	Gastos Diversos Archivo	500,00			
333		Museos y artes plásticas				
3330		Museos				71.058,61
	1	GASTOS DE PERSONAL				71.058,61
	12	Personal Funcionado			19.229,73	
	120	Retribuciones Básicas		12.383,75		
	120040	R.B. Personal Museo GRUPO C2	9.997,32			
	120060	Antigüedad Personal Museo	2.386,43			
	121	Retribuciones Complementarias		6.845,98		
	121000	C.D. Personal Museo	4.241,15			
	121010	C.E. Personal Museo	2.604,83			
	13	Personal laboral			49.083,70	
	130	Personal laboral fijo		49.083,70		
	130000	Personal laboral fijo Museo comarcal	47.568,70			
	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Museo	1.515,00			
	15	Incentivos al rendimiento			2.745,18	
	150	Productividad		2.745,18		
	150000	Productividad Personal Museo	2.745,18			
334		Promoción cultural				
3340		Escuela de Música				205.836,80
	1	GASTOS DE PERSONAL				205.336,80
	13	Personal laboral			205.336,80	
	130	Personal laboral fijo		205.336,80		
	130000	Personal L. indefinido Escuela de Música	205.336,80			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				500,00
	22	Material, suministros y otros			500,00	
	226	Gastos diversos		500,00		
	226090	Gastos diversos Escuela de Música	500,00			
3341		Promocion Cultural. Universidad Popular				214.048,31
	1	GASTOS DE PERSONAL				161.948,31
	13	Personal Laboral			161.948,31	
	130	Personal Laboral fijo		161.948,31		
	130000	Personal laboral fijo Serv.Educativos U.P.	161.948,31			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				18.100,00
	22	Material, suministros y otros			18.100,00	
	226	Gastos diversos		2.000,00		
	226990	Gastos diversos Universidad Popular	2.000,00			
	227	Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		16.100,00		
	227060	Prestación servicios Cursos montajes U.P.	16.100,00			
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				34.000,00
	42	A la Admon. Del Estado			34.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 - CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS						
CLAS. PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
	421	A Organismos autonomos y agencias estatales		34.000,00		
	421100	Subvención U.N.E.D.	34.000,00			
338		Fiestas populares y festejos				
3380		Fiestas Populares y Festejos				236.600,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				189.600,00
	22	Material, suministros y otros			189.600,00	
	221	Suministros		22.000,00		
	221000	Fluido Eléctrico Ferias	22.000,00			
	226	Gastos diversos		167.600,00		
	226020	Publicidad y Propaganda Festejos	6.000,00			
	226090	Festejos Navidad y Carnaval	17.000,00			
	226091	Adornos Luces de Navidad. Comercio	3.000,00			
	226092	Festejos Semana Santa	12.000,00			
	226093	Festejos Pedanías y Carrozas	25.000,00			
	226094	Festejos Feria	88.600,00			
	226095	Festejos San Rafael, Virg Rosario	7.000,00			
	226096	Festejos Día de la Cruz	1.000,00			
	226097	Gastos electricidad Feria y Fiestas	8.000,00			
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				47.000,00
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro			47.000,00	
	480	A familias e instituciones sin fines de lucro		13.500,00		
	480000	Suvbención Asociación "El Palio". Concierto Fer	12.100,00			
	480001	Subvención Asociaciación "+Ciudadanía". Feria	1.400,00			
	489	A familias e instituciones sin fines de lucro		33.500,00		
	489000	Subvención Asociación Cofradía y Hermandade	21.000,00			
	489010	Subvención Asociación Peñas Tamborileros	10.000,00			
	489020	Subvención Semana Santa Agramón	1.500,00			
	489040	Subvención tamborileros Agramón	1.000,00			
34		Deportes				
340		Admon. General de deportes				
3400		Admon. General de deportes				346.326,50
	1	GASTOS DE PERSONAL				346.326,50
	12	Personal Funcionadio			36.069,84	
	120	Retribuciones Básicas		20.228,48		
	120040	R.B. Personal Deportes GRUPO C2	9.746,62			
	120050	R.B. Personal Deportes GRUPO E	8.969,81			
	120060	Antigüedad Personal Deportes	1.512,05			
	121	Retribuciones Complementarias		15.841,36		
	121000	C.D.. Personal Deportes	7.937,87			
	121010	C.E. Personal Deportes	7.903,49			
	13	Personal laboral			307.170,06	
	130	Personal laobral fijo		287.216,61		
	130000	Personal laboral fijo Deportes	272.066,61			
	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Deportes	15.150,00			
	131	Personal laboral temporal		19.953,45		
	131000	Personal laboral temporal Deportes	19.953,45			
	15	Incentivos al rendimiento			3.086,60	
	150	Productividad		3.086,60		
	150000	Productividad personal Deportes	3.086,60			
341		Promocion y fomento del deporte				
3410		Promocion y fomento del deporte				4.500,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				4.500,00
	22	Material, suministros y otros			4.500,00	
	226	Gastos diversos		4.500,00		
	226090	Gastos diversos deportes Feria	2.000,00			
	226091	Gastos diversos pruebas Atletismo	500,00			
	226092	Gastos diversos Deportes	2.000,00			
342		Instalaciones deportivas				
3420		Instalaciones Deportivas				117.000,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				117.000,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			20.000,00	
	212	Edificios y otras construcciones		20.000,00		
	212000	Manten., conserv. y reparación Deportes	20.000,00			
	22	Material, suministros y otros			97.000,00	
	221	Suministros		75.000,00		
	221000	Fluido eléctrico Instalaciones deportivas	75.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 - CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS						
CLAS. PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
	226	Gastos diversos		22.000,00		
	226990	Tratam. aguas y limpieza Piscina cubierta	15.000,00			
	226991	Trat.agua piscina verano	7.000,00			
4		ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO				314.883,08
4140		Desarrollo Rural				16.000,00
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				16.000,00
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro			16.000,00	
	489	A familias e instituciones sin fines de lucro		16.000,00		
	489000	Aportación Asoc. Campos de Hellín	16.000,00			
43		Comercio, turismo y peque.y media.empresas				
431		Comercio				
4310		Mercado				12.400,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				12.400,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			3.000,00	
	212	Edificios y otras construcciones		3.000,00		
	212000	Mantenim., conserv. y reparación Mercado	3.000,00			
	22	Material, suministros y otros			9.400,00	
	221	Suministros		9.400,00		
	221000	Fluido eléctrico Mercado	9.400,00			
4311		Lonja				16.000,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				16.000,00
	22	Material, suministros y otros			16.000,00	
	221	Suministros		16.000,00		
	221000	Fluido eléctrico Lonja	16.000,00			
4312		Matadero				10.000,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				10.000,00
	22	Material, suministros y otros			10.000,00	
	221	Suministros		10.000,00		
	221000	Fluido eléctrico Matadero	10.000,00			
432		Ordenación y promoción turística				
4320		Información y Promoción Turística				5.000,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				5.000,00
	22	Material, suministros y otros			5.000,00	
	226	Gastos diversos		5.000,00		
	226020	Publicidad y Propaganda Turismo	1.000,00			
	226990	Gastos diversos Promoción Turística	4.000,00			
433						
4330		Desarrollo Empresarial				3.000,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				3.000,00
	22	Material, suministros y otros			3.000,00	
	226	Gastos diversos		3.000,00		
	226990	Gastos diversos Industria y Comercio	3.000,00			
44		Transporte público				
441		Promoc.mantenim.y desarrollo del transporte				
4410		Transporte público				75.000,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				75.000,00
	22	Material, suministros y otros			75.000,00	
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		75.000,00		
	227991	Contrato servicio transporte urbano	75.000,00			
442		Infraestructuras del transporte				
4420		Infraestructuras del transporte				23.000,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				23.000,00
	22	Material, suministros y otros			23.000,00	
	221	Suministros		23.000,00		
	221000	Energía electr. Estac.Autob. y aparc.cam.	23.000,00			
49		Otras actuaciones de carácter económico				
491		Sociedad de la información				
4910		Sociedad de la Información. Emisora Municipal				127.736,25
	1	GASTOS DE PERSONAL				91.036,25
	13	Personal Laboral			91.036,25	
	130	Personal Laboral fijo		91.036,25		
	130000	Personal laboral fijo Emisora municipal	91.036,25			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				36.700,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			600,00	
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		600,00		
	213020	Material No inventariable Emisora	600,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 - CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS						
CLAS. PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
	22	Material, suministros y otros			36.100,00	
	221	Suministros		30.000,00		
	221000	Energía eléctrica Rincón del Moro	30.000,00			
	226	Gastos diversos		500,00		
	226990	Gastos diversos Emisora	500,00			
	227	Trabajos realizado por otras empresas		5.600,00		
	227060	Contrato Mantenimiento Emisora	1.600,00			
	227090	Contratos Empresas Publicidad Emisora	4.000,00			
493		Oficinas de defensa al consumidor				
4930		Protección de Consumidores y Usuarios. OMIC				26.746,83
	1	GASTOS DE PERSONAL				26.746,83
	12	Personal funcionario			23.973,00	
	120	Retribuciones Básicas		15.181,48		
	120030	R.B. Personal OMIC GRUPO C1	11.894,75			
	120040	R.B. Personal OMIC GRUPO C2	97,96			
	120060	Antigüedad Personal OMIC	3.188,77			
	121	Retribuciones Complementarias		8.791,52		
	121000	C.D. Personal O.M.I.C.	4.827,26			
	121010	C.E. Personal OMIC	3.964,26			
	15	Incentivos			2.773,83	
	150	Productividad		2.773,83		
	150000	Productividad personal O.M.I.C.	2.773,83			
9		ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL				3.345.303,76
91		Organos de gobierno				
912		Organos de gobierno				
9120		Organos de gobierno				470.302,24
	1	GASTOS DE PERSONAL				466.802,24
	10	Organos de gobierno y personal directivo			379.134,24	
	100	Retribuciones Básicas y otras remun.organ.gobie.		379.134,24		
	100000	Retribuciones Altos Cargos	379.134,24			
	11	Personal eventual			87.668,00	
	110	Retribuciones básicas y otras remun.pers.eventual		87.668,00		
	110000	Personal de Gabinete	87.668,00			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				3.500,00
	22	Material, suministros y otros			2.500,00	
	226	Gastos diversos		2.500,00		
	226010	Atenciones protocolarias y representativas	2.500,00			
	23	Indemnizaciones por razón del servicio			1.000,00	
	231	Lomoción		1.000,00		
	231000	Locomoción miembros corporación	1.000,00			
92		Servicios de carácter general				
920		Admon. General				
9200		Administración General				1.930.865,21
	1	GASTOS DE PERSONAL				591.047,63
	12	Personal funcionario			434.274,36	
	120	Retribuciones Básicas		230.014,00		
	120000	R.B. Personal Secretaría GRUPO A1	99.624,11			
	120010	R.B. Personal Secretaría GRUPO A2	15.279,36			
	120030	R.B. Personal Secretaría GRUPO C1	70.161,12			
	120040	R.B. Personal Secretaría GRUPO C2	9.914,28			
	120060	Antigüedad Personal Secretaría	35.035,13			
	121	Retribuciones Complementarias		204.260,36		
	121000	C.D. Personal Secretaría	90.236,76			
	121010	C.E. Personal Secretaría	114.023,60			
	13	Personal laboral			128.744,24	
	130	Personal laboral fijo		128.744,24		
	130000	Personal laboral fijo Serv.Generales	127.532,24			
	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Serv. Generales	1.212,00			
	15	Incentivos al rendimiento			28.029,03	
	150	Productividad		28.029,03		
	150000	Productividad personal Secretaría	28.029,03			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				1.337.004,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			70.500,00	
	212	Edificios y otras construcciones		25.500,00		
	212000	Edificios oficiales	20.000,00			
	212001	Otros edificios	5.500,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 - CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS						
CLAS. PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
	214	Elementos de transporte		20.000,00		
	214000	Reparación vehículos Generales	20.000,00			
	216	Equipos de información		25.000,00		
	216000	Equipo informático. Mantenimiento	25.000,00			
	22	Material, suministros y otros			1.261.504,00	
	220	Material de oficina		36.500,00		
	220000	Material oficina Serv. Generales	14.000,00			
	220010	Prensa,revistas,libros y otras public.	4.500,00			
	220020	Material informático no inventariable	18.000,00			
	221	Suministros		321.500,00		
	221000	Energía eléctrica. Edif.oficiales	56.000,00			
	221001	Energía eléctrica Otros edificios	41.000,00			
	221030	Combustibles y carburantes. Edif.oficiales	160.000,00			
	221031	Gasóleo vehículos	55.000,00			
	221040	Vestuario y equipo Riesgos Laborales	1.000,00			
	221100	Productos de limpieza y aseo.Edif.Oficiales	8.500,00			
	222	Comunicaciones		92.000,00		
	222000	Telefónicas	75.000,00			
	222010	Postales	17.000,00			
	224	Primas de seguros		100.000,00		
	224000	Seguros	100.000,00			
	226	Gastos diversos		327.000,00		
	226021	Publicidad Institucional Ayuntamiento	1.000,00			
	226030	Publicaciones Diarios Oficiales	6.000,00			
	226040	Jurídicos y notariales	15.000,00			
	226990	Gts. Imprevistos y de resp. Patrimonial	5.000,00			
	226991	Concurso Acreedores "Collados Alfaro"	300.000,00			
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		384.504,00		
	227000	Contrato limpieza Edificios Oficiales	378.000,00			
	227990	Contrato mantenimiento calefacción	5.004,00			
	227991	Honorarios servicios profesionales	1.500,00			
	23	Indemnizaciones por razón del servicio			5.000,00	
	231	Locomoción		5.000,00		
	231200	Del Personal	5.000,00			
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.813,58
	46	A Entidades locales			2.813,58	
	466	A otras entidades que agrupen municipios		2.813,58		
	466000	Cuota Feder.Municipios y Provincias	2.813,58			
9201		Taller Mecánico				44.075,29
	1	GASTOS DE PERSONAL				44.075,29
	12	Personal Funcionadio			38.242,52	
	120	Retribuciones Básicas		24.550,56		
	120040	R.B. Personal Taller Mecánico GRUPO C2	19.994,65			
	120060	Antigüedad Personal Taller Mecánico	4.555,91			
	121	Retribuciones Complementarias		13.691,96		
	121000	C.D. Personal Taller Mecánico	8.482,30			
	121010	C.E. Personal Taller Mecánico	5.209,66			
	13	Personal Laboral			160,00	
	130	Personal Lboral Fijo		160,00		
	130000	Personal laboral fijo Taller Mecánico	160,00			
	15	Incentivos al rendimiento			5.672,77	
	150	Productividad		5.672,77		
	150000	Productividad personal Taller Mecánico	5.672,77			
924		Participación Ciudadana				
9242		Participación Ciudadana				3.000,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				1.500,00
	22	Material, suministros y otros			1.500,00	
	226	Gastos diversos		1.500,00		
	226990	Gastos Diversos Participación Ciudadana	1.500,00			
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.500,00
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.500,00	
	489	A familias e instituciones sin fines de lucro		1.500,00		
	489020	Subv. Amigos del Corpus Christi	1.500,00			
925		Atención a los ciudadanos				
9250		Atención a los ciudadanos				140.092,34
	1	GASTOS DE PERSONAL				140.092,34

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 - CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

CLAS PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
	12	Personal funcionario			127.624,07	
	120	Retribuciones básicas		78.941,40		
	120030	R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO C1	23.306,19			
	120040	R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO C2	29.145,73			
	120050	R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO E	18.011,12			
	120060	Antigüedad Personal Of. Aten. Ciudadano	8.478,36			
	121	Retribuciones Complementarias		48.682,67		
	121000	C.D. Personal Oficina atención Ciudadano	29.760,54			
	121010	C.E. Personal Ofic. Atención Ciudadano	18.922,13			
	15	Incentivos al rendimiento			12.468,27	
	150	Productividad		12.468,27		
	150000	Productividad personal Oficina atención ciudad	12.468,27			
93		Admon. Financiera y tributaria				
931		Política económica y fiscal				
9310		Intervención				187.519,06
1		GASTOS DE PERSONAL				187.519,06
	12	Personal funcionario			175.600,96	
	120	Retribuciones básicas		96.806,68		
	120000	R.B. Personal Intervención GRUPO A1	20.717,95			
	120010	R.B. Personal Intervención GRUPO A2	15.261,85			
	120030	R.B. Personal Intervención GRUPO C1	35.492,35			
	120040	R.B. Personal Intervención GRUPO C2	10.361,36			
	120060	Antigüedad Personal Intervención	14.973,17			
	121	Retribuciones Complementarias		78.794,28		
	121000	C.D. Personal Intervención	35.852,08			
	121010	C.E. Personal Intervención	42.942,20			
	15	Incentivos al rendimiento			11.918,10	
	150	Productividad		11.918,10		
	150000	Productividad personal Intervención	11.918,10			
932		Gestión del sistema tributario				
9320		Rentas				430.851,21
1		GASTOS DE PERSONAL				125.851,21
	12	Personal funcionario			116.461,00	
	120	Retribuciones básicas		62.900,30		
	120000	R.B. Personal Rentas GRUPO A1	20.650,20			
	120030	R.B. Personal Rentas GRUPO C1	11.838,92			
	120040	R.B. Personal Rentas GRUPO C2	19.564,87			
	120060	Antigüedad Personal Rentas	10.846,31			
	121	Retribuciones Complementarias		53.560,70		
	121000	C.D. Personal Rentas	23.798,59			
	121010	C.E. Personal Rentas	29.762,11			
	15	Incentivos al rendimiento			9.390,21	
	150	Productividad		9.390,21		
	150000	Productividad personal Rentas	9.390,21			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				305.000,00
	22	Material, suministros y otros			305.000,00	
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		305.000,00		
	227080	Premio cobranza Diputación	290.000,00			
	227081	Premio cobranza AQUALIA	15.000,00			
9321		Administración financiera				1.000,00
3		GASTOS FINANCIEROS				1.000,00
	31	De préstamos y otras operac. Financier.en euros			1.000,00	
	311	Gastos de formaliz.modif.y cancelac.		1.000,00		
	311000	Gastos formaliz., modif. y cancelac.	1.000,00			
9340		Tesorería				137.598,41
1		GASTOS DE PERSONAL				137.598,41
	12	Personal funcionario			127.981,19	
	120	Retribuciones básicas		67.881,62		
	120000	R.B. Personal Tesorería GRUPO A1	20.067,53			
	120030	R.B. Personal Tesorería GRUPO C1	11.747,09			
	120040	R.B. Personal Tesorería GRUPO C2	29.454,75			
	120060	Antigüedad Personal Tesorería	6.612,25			
	121	Retribuciones Complementarias		60.099,57		
	121000	C.D. Personal Tesorería	29.249,56			
	121010	C.E. Personal Tesorería	30.850,01			
	15	Incentivos al rendimiento			9.617,22	

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 - CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS						
CLAS PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
	150	Productividad		9.617,22		
	150000	Productividad personal Tesorería	9.617,22			
		TOTAL PRESUPUESTO	18.545.592,54	18.545.592,54	18.545.592,54	18.545.592,54

