



# **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**

## **ESTADO DE GASTOS**

**EJERCICIO 2017**

**COMPARATIVO POR CAPITULOS - AÑOS 2016 - 2017**

**GASTOS**

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2016	2017	%
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>129.471.561,98</b>	<b>132.356.669,82</b>	<b>2,23%</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	42.444.319,91	41.163.284,72	-3,02%
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	47.395.408,69	49.549.436,56	4,54%
3	GASTOS FINANCIEROS	489.846,47	552.075,51	12,70%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.051.303,91	40.991.873,03	4,97%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	90.683,00	100.000,00	10,27%
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>10.480.816,11</b>	<b>15.061.542,74</b>	<b>43,71%</b>
6	INVERSIONES REALES	9.404.929,93	13.273.899,80	41,14%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.075.886,18	1.787.642,94	66,16%
	<b>C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>11.563.339,28</b>	<b>2.277.535,96</b>	<b>-80,30%</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	11.463.339,28	2.177.535,96	-81,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>151.515.717,37</b>	<b>149.695.748,52</b>	<b>-1,20%</b>

# FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO  
RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI

TÍTULO			PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%	
<b>115 SECRETARIA GENERAL DEL PLENO</b>									
<b>RESPONSABLE POLÍTICO: IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI</b>									
<b>RESPONSABLE TÉCNICO: GLORIA RODRIGUEZ MARCOS</b>									
115	920 00	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	43.883,60	0,00	44.478,86	0,00	44.478,86	1,36%
115	920 00	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	34.622,36	0,00	34.808,44	0,00	34.808,44	0,54%
115	920 00	120 06	TRIENIOS	10.233,09	0,00	10.352,07	0,00	10.352,07	1,16%
115	920 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.909,06	0,00	1.460,30	0,00	1.460,30	-23,51%
115	920 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.800,72	0,00	32.888,76	0,00	32.888,76	3,42%
115	920 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	109.020,12	0,00	112.620,12	0,00	112.620,12	3,30%
115	920 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	52.234,73	0,00	49.678,54	0,00	49.678,54	-4,89%
<b>SUMAS CAPITULO 1</b>			<b>283.703,68</b>	<b>0,00</b>	<b>286.287,09</b>	<b>0,00</b>	<b>286.287,09</b>	<b>0,91%</b>	



# FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO  
 RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI

TÍTULO			PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%	
<b>116 ARCHIVO</b>									
<b>RESPONSABLE POLÍTICO: IGNACIO GARCIA DE VINUESA GARDOQUI</b>									
<b>RESPONSABLE TECNICO: GLORIA RODRÍGUEZ MARCOS</b>									
116	920 01	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	19.966,72	0,00	20.089,28	0,00	20.089,28	0,61%
116	920 01	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.817,86	0,00	12.846,06	0,00	12.846,06	0,22%
116	920 01	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.427,40	0,00	23.430,78	0,00	23.430,78	0,01%
116	920 01	120 06	TRIENIOS	8.616,77	0,00	8.841,26	0,00	8.841,26	2,61%
116	920 01	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.001,59	0,00	2.244,28	0,00	2.244,28	12,12%
116	920 01	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.544,76	0,00	22.462,68	0,00	22.462,68	-0,36%
116	920 01	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	64.329,36	0,00	65.336,28	0,00	65.336,28	1,57%
116	920 01	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	40.910,84	0,00	36.631,65	0,00	36.631,65	-10,46%
<b>SUMAS CAPITULO 1</b>			<b>194.615,30</b>	<b>0,00</b>	<b>191.882,27</b>	<b>0,00</b>	<b>191.882,27</b>	<b>-1,40%</b>	



# FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO  
RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI

TÍTULO			PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%	
<b>117 DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA</b>									
RESPONSABLE POLÍTICO: IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI RESPONSABLE TECNICO: D. L. ALFREDO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ									
117	920 03	101 00	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	28.731,84	0,00	29.424,51	0,00	<b>29.424,51</b>	2,41%
117	920 03	101 01	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	59.500,66	0,00	60.235,99	0,00	<b>60.235,99</b>	1,24%
117	920 03	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	119.453,54	0,00	120.188,90	0,00	<b>120.188,90</b>	0,62%
117	920 03	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	25.635,72	0,00	25.692,12	0,00	<b>25.692,12</b>	0,22%
117	920 03	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.758,18	0,00	22.761,34	0,00	<b>22.761,34</b>	0,01%
117	920 03	120 06	TRIENIOS	21.461,51	0,00	23.016,61	0,00	<b>23.016,61</b>	7,25%
117	920 03	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.279,10	0,00	2.312,00	0,00	<b>2.312,00</b>	1,44%
117	920 03	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	75.653,64	0,00	75.653,64	0,00	<b>75.653,64</b>	0,00%
117	920 03	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	176.403,72	0,00	181.173,24	0,00	<b>181.173,24</b>	2,70%
117	920 03	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	129.688,42	0,00	127.364,91	0,00	<b>127.364,91</b>	-1,79%
			<b>SUMAS CAPITULO 1</b>	<b>661.566,33</b>	<b>0,00</b>	<b>667.823,26</b>	<b>0,00</b>	<b>667.823,26</b>	0,95%
117	920 03	226 04	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS Gastos jurídicos diversos	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	<b>120.000,00</b>	0,00%
			<b>SUMAS CAPITULO 2</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	0,00%





# FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO  
RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>118 SERVICIOS INTERACTIVOS: WEB MUNICIPAL, TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI RESPONSABLE TECNICO: ROBERTO MAGRO PEDROVIEJO</b>						
118	920 04	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	37.820,04	0,00	38.065,16	0,00	38.065,16	0,65%
118	920 04	120 01	SUELDOS DEL GRUPO A2	67.989,48	0,00	68.289,08	0,00	68.289,08	0,44%
118	920 04	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.118,00	0,00	22.121,16	0,00	22.121,16	0,01%
118	920 04	120 06	TRINIENOS	24.702,35	0,00	23.831,40	0,00	23.831,40	-3,53%
118	920 04	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.886,62	0,00	1.897,78	0,00	1.897,78	-34,26%
118	920 04	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.853,64	0,00	49.853,64	0,00	49.853,64	0,00%
118	920 04	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	125.416,92	0,00	128.704,68	0,00	128.704,68	2,62%
118	920 04	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	79.041,08	0,00	80.400,16	0,00	80.400,16	1,72%
			<b>SUMAS CAPITULO 1</b>	<b>409.828,13</b>	<b>0,00</b>	<b>413.163,06</b>	<b>0,00</b>	<b>413.163,06</b>	<b>0,81%</b>
118	920 04	227 06	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</b>	<b>42.020,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>-0,05%</b>
			Provisión Tarjetas-Alcobendas	5.000,00					
			Actualización técnica web municipal	18.000,00					
			Actualización técnica datos abiertos	3.800,00					
			Actualización técnica servicio accesibilidad web - Insuit	2.700,00					
			<b>29.500,00</b>						
			Nuevos conjuntos de datos abiertos y normalización UNE178301 C	12.500,00					
			<b>12.500,00</b>						
			<b>SUMAS CAPITULO 2</b>	<b>42.020,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>-0,05%</b>

# FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO  
 RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
118	92008	64100	<b>APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL</b>		<b>140.000,00</b>	100.000,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>	-28,57%
			Nueva web municipal 2016	40.000,00						
			Nueva web municipal 2017	100.000,00						
			Nueva web municipal 2018	100.000,00						
			Nueva web municipal 2019	41.140,00						
			<b>281.140,00</b>							
			<b>SUMAS CAPITULO 6</b>		<b>140.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-28,57%</b>
			<b>TOTAL SUMAS SERVICIOS INTERACTIVOS</b>		<b>591.848,13</b>	<b>112.500,00</b>	<b>442.663,06</b>	<b>0,00</b>	<b>555.163,06</b>	<b>-6,20%</b>

# FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO  
RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>119 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI</b>						
			<b>RESPONSABLE TÉCNICO:</b>						
199	92600	10100	<b>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO INNOVACIÓN</b>	0,00	0,00	55.000,00	0,00	<b>55.000,00</b>	
119	926 00	120 01	<b>SUELDOS DEL GRUPO A2</b>	34.039,84	0,00	34.189,61	0,00	<b>34.189,61</b>	0,44%
119	926 00	120 06	<b>TRINIENOS</b>	5.564,14	0,00	5.659,66	0,00	<b>5.659,66</b>	1,72%
119	926 00	121 00	<b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>	13.245,12	0,00	13.245,12	0,00	<b>13.245,12</b>	0,00%
119	926 00	121 01	<b>COMPLEMENTO ESPECIFICO</b>	34.566,72	0,00	35.465,76	0,00	<b>35.465,76</b>	2,60%
119	926 00	160 00	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	22.006,96	<b>0,00</b>	36.422,40	0,00	<b>36.422,40</b>	65,50%
			<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>	<b>109.422,78</b>	<b>0,00</b>	<b>179.982,55</b>	<b>0,00</b>	<b>179.982,55</b>	64,48%
119	926 00	216 00	<b>MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	14.795,00	0,00	13.220,00	0,00	<b>13.220,00</b>	-10,65%
			Mantenimiento del Portal de Asociaciones	4.600,00					
			Mantenimiento APP Participa	750,00					
			Mantenimiento APP Policia	2.420,00					
			Firma biométrica	1.500,00					
			Plataforma intermediación	2.500,00					
			Mapa Ciudad	1.450,00					
			<b>13.220,00</b>						
119	926 00	227 06	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</b>	186.800,00	90.000,00	0,00	0,00	<b>90.000,00</b>	-51,82%
			Gestión técnico-económica de las necesidades tecnológicas de las	25.000,00					
			Implantación procesos TIC	20.000,00					
			Plan administración electrónica	20.000,00					
			Movilización de servicios (APPS)	25.000,00					
			<b>90.000,00</b>						

# FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO  
 RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
119	49100	22799	<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b> Conect@ (Antes en URBAN 999) Año 2016: 67.499,85 (9 meses) Año 2017: 89.999,80 (12 meses) Año 2018: 22.499,55 (3 meses) Año 2018: 67.499,85 (prórroga 9 meses) Año 2019: 22.499,95 (3 meses)	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	
			<b>SUMAS CAPÍTULO 2</b>	<b>201.595,00</b>	<b>186.800,00</b>	<b>13.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.020,00</b>	<b>-0,78%</b>
			<b>TOTAL SUMAS INNOVACIÓN TECNOLÓGICA</b>	<b>311.017,78</b>	<b>186.800,00</b>	<b>193.202,55</b>	<b>0,00</b>	<b>380.002,55</b>	<b>22,18%</b>

# FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO  
 RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI

TÍTULO				PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO	
				TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%
<b>120 INFORMÁTICA</b>									
RESPONSABLE POLÍTICO: IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI									
RESPONSABLE TÉCNICO: D. SERGIO RAFAEL CABALLERO BENITO									
120	920 08	101 00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	25.830,41	0,00	25.952,96	0,00	25.952,96	0,47%
120	920 08	101 01	OTRAS RETRIBUCIONES PESONAL DIRECTIVO	52.354,26	0,00	53.089,59	0,00	53.089,59	1,40%
120	920 08	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	39.925,34	0,00	38.802,00	0,00	38.802,00	-2,81%
120	920 08	120 01	SUELDOS DEL GRUPO A2	69.634,02	0,00	71.111,90	0,00	71.111,90	2,12%
120	920 08	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	242.690,08	0,00	243.169,48	0,00	243.169,48	0,20%
120	920 08	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	90.400,82	0,00	90.413,46	0,00	90.413,46	0,01%
120	920 08	120 06	TRINIENOS	69.688,85	0,00	75.132,62	0,00	75.132,62	7,81%
120	920 08	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.911,40	0,00	5.050,14	0,00	5.050,14	2,82%
120	920 08	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	181.135,32	0,00	184.764,84	0,00	184.764,84	2,00%
120	920 08	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	559.473,48	0,00	561.566,64	0,00	561.566,64	0,37%
120	920 08	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	333.676,75	0,00	336.353,31	0,00	336.353,31	0,80%
<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>				<b>1.669.720,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.406,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.406,94</b>	<b>0,94%</b>
120	920 08	216 00	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	291.194,29	0,00	297.374,01	0,00	297.374,01	2,12%
Mantenimiento de aplicaciones de negocio excluidas del Smarter.				<b>297.374,01</b>					

# FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO  
 RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI

TÍTULO			PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO		
			TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%	
			297.374,01						
120	920 08	206 00	PROYECTO SMARTER: ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.659.932,85	0,00	1.639.932,94	71.620,00	1.711.552,94	3,11%
120	920 08	222 00	PROYECTO SMARTER: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	762.374,07	0,00	851.253,96	6.388,23	857.642,19	12,50%
120	920 08	219 00	MANTENIMIENTO. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.251,00	0,00	22.251,00	0,00	22.251,00	0,00%
			Contrato de Eurosystem Electronics SL. Mantenimiento de los mecanismos del control de presencia en los distintos centros.						
120	920 08	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.025,00	50.626,25	0,00	0,00	50.626,25	321,01%
			Necesidades de asesoramiento y apoyo técnico: Analisis aplicaciones Patronatos y AYT0, parcheo extensiones telefonia, modelo de gobierno de los desarrollos SW, calibración equipos Comunicación PSC Auditorias SERMEPA BANKIA y HORAS PDA PROQUO						
			<b>SUMAS CAPÍTULO 2</b>	<b>2.747.777,21</b>	<b>50.626,25</b>	<b>2.810.811,91</b>	<b>78.008,23</b>	<b>2.939.446,39</b>	<b>6,98%</b>

# FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO  
 RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
120	92008	63600	<b>ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	<b>122.494,35</b>	246.720,45	103.279,55	50.000,00	<b>400.000,00</b>	226,55%
			Proyecto Smarter Equipos PCs 2017	103.279,55					
			Inv. Ayto, PBS, PSC, PMD	296.720,45					
				<b>400.000,00</b>					
120	92008	64100	<b>APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	<b>200.000,00</b>	437.000,00	275.052,36	34.360,00	<b>746.412,36</b>	273,21%
			Renove Aplicación Control Visitas (PBS, Policia, SAC). Aplicación obselta que no funciona sobre los nuevos sistemas operativos de los PCs sin posibilidad de actualizar aplic. Requiere nueva, nen caso contrario no se puede cambiar los PCs.	19.360,00					
			Licitacion Electronica: VORTAL contratación Menor	15.000,00					
				<b>34.360,00</b>					
			Nuevo proyecto "Bolsa de Empleo"	50.000,00					
			Nuevo E.R.P.Sistema Contable	180.000,00					
			Licitacion Electronica 2016 (80000€)	80.000,00					
			Aplic. Usuarios	127.000,00					
				<b>437.000,00</b>					
			Regularización licencias microsoft	275.052,36					
			<b>SUMAS CAPÍTULO 6</b>	<b>1.022.494,35</b>	<b>683.720,45</b>	<b>378.331,91</b>	<b>84.360,00</b>	<b>1.146.412,36</b>	12,12%





# FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO  
 RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI

TÍTULO			PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%	
<b>121 DIRECCIÓN GENERAL COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES</b>									
RESPONSABLE POLÍTICO: IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI									
RESPONSABLE TÉCNICO: TERESA ALONSO MAJAGRANZAS									
121	923 02	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL DIRECTIVO	75.731,02	0,00	75.731,02	0,00	75.731,02	0,00%
121	923 02	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	58.296,62	0,00	58.664,30	0,00	58.664,30	0,63%
121	923 02	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	38.671,92	0,00	38.756,52	0,00	38.756,52	0,22%
121	923 02	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	22.923,14	0,00	22.926,30	0,00	22.926,30	0,01%
121	923 02	12006	TRINIENOS	27.732,53	0,00	29.114,05	0,00	29.114,05	4,98%
121	923 02	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	470,95	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00	390,92%
121	923 02	12100	COMPLEMENTO DESTINO	44.917,44	0,00	44.917,44	0,00	44.917,44	0,00%
121	923 02	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	126.338,40	0,00	129.071,04	0,00	129.071,04	2,16%
121	923 02	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	289.089,83	0,00	245.825,61	0,00	245.825,61	-14,97%
121	923 02	16000	SEGURIDAD SOCIAL	167.579,74	0,00	156.637,12	0,00	156.637,12	-6,53%
<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>			<b>851.751,59</b>	<b>0,00</b>	<b>803.955,40</b>	<b>0,00</b>	<b>803.955,40</b>	<b>-5,61%</b>	
121	923 02	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN Mantenimiento equipos informáticos y de fotografía.	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-25,00%
121	923 02	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00%

# FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO  
 RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI

			TÍTULO	PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO	
				TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%
121	923 02	22001	<b>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b> Compra prensa nacional, suscripciones y libros y banco de imágenes digital	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
121	923 02	22005	<b>MATERIAL TECNICO</b> Mat. específico fotografía y diseño	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
121	923 02	22602	<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b> Impresión, Filmado y Encuadernación "SietedíaS" Producción informativa programas culturales, deportivos, sociales...	258.300,00	0,00	235.500,00	126.700,00	362.200,00	40,22%
				175.500,00					
				60.000,00					
				235.500,00					
			Inserciones en Mupis	9.000,00					
			Inserciones en medios locales, regionales o nacionales	80.000,00					
			Difusión On-line	30.000,00					
			Impresión Revista Polideportivo. Enmienda. Desaparece	0,00					
			Publicaciones Especiales.Enmienda. Desaparece	0,00					
			Folletos e Invitaciones Culturales: Centro de Arte y Centro Anabel Segura	800,00					
			Impresión Teatro El Público y posters	5.200,00					
			Impresión Campaña Escolar	1.700,00					
				126.700,00					
121	923 02	22699	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b> Mensajería	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%
121	923 02	22706	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</b> Producciones Audiovisuales Elementos exteriores posicionamiento de marca Redes Sociales. Enmienda. Desaparece Elementos de Comunicación Interna. Revista Entretodos Cronistas Plenos	25.000,00	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	61,60%
				16.000,00					
				3.000,00					
				0,00					
				20.000,00					
				1.400,00					
				40.400,00					

# FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO  
 RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
121	923 02	22799	<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>		126.300,00	0,00	115.000,00	39.000,00	154.000,00	21,93%
			Retractilado Sietedias y Publicaciones	4.000,00						
			Deteccion de noticias	13.000,00						
			Alertas Informativas de Agencias de Información	15.000,00						
			Prestación servicio Fotógrafo	7.000,00						
				<b>39.000,00</b>						
			Reparto Publicaciones.	115.000,00						
			<b>SUMAS CAPÍTULO 2</b>		<b>420.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>350.500,00</b>	<b>216.100,00</b>	<b>567.100,00</b>	<b>34,83%</b>



# FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO  
RESPONSABLE POLITICO: D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI

TÍTULO			PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%	
<b>130 GABINETE DE ALCALDÍA</b>									
RESPONSABLE POLÍTICO: M <sup>a</sup> . JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL									
RESPONSABLE TÉCNICO: DAVID DEL AMO CABRERA									
130	912 00	110 00	RETRIBUCIONES BASICAS. PERSONAL EVENTUAL	64.557,36	0,00	64.557,36	0,00	64.557,36	0,00%
130	912 00	120 00	SUELDOS GRUPO A1	20.853,48	0,00	20.976,04	0,00	20.976,04	0,59%
130	912 00	120 03	SUELDOS GRUPO C1	13.265,90	0,00	13.294,10	0,00	13.294,10	0,21%
130	912 00	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	84.884,58	0,00	84.931,66	0,00	84.931,66	0,06%
130	912 00	120 06	TRIENIOS - GABINETE	13.180,16	0,00	14.012,85	0,00	14.012,85	6,32%
130	912 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.045,18	0,00	4.256,52	0,00	4.256,52	5,22%
130	912 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.388,80	0,00	42.688,80	0,00	42.688,80	0,71%
130	912 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	167.363,40	0,00	168.250,44	0,00	168.250,44	0,53%
130	912 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	117.660,61	0,00	108.468,18	0,00	108.468,18	-7,81%
<b>SUMAS CAPITULO 1</b>			<b>528.199,47</b>	<b>0,00</b>	<b>521.435,95</b>	<b>0,00</b>	<b>521.435,95</b>	<b>-1,28%</b>	
130	912 00	226 01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - GABINETE Organización de actos para empleados Colaboración festividad de Santa Rita /cena de Navidad Chocolatada y Roscón Navideño: empleados públicos Tasa Mantenimiento Reserva Dominio Público	33.016,59	33.016,59	0,00	0,00	33.016,59	0,00%
130	912 00	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS Estudio y análisis base cero de la Estructura Municipal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%
<b>SUMAS CAPITULO 2</b>			<b>283.016,59</b>	<b>283.016,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.016,59</b>	<b>0,00%</b>	



# FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL  
 CIUDADANO  
 RESPONSABLE POLITICO: Dª MARIA JOSE ORTIZ IGLESIAS USSEL

TÍTULO				PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
<b>131 RELACIONES INSTITUCIONALES</b>									
RESPONSABLE POLÍTICO: Mª. JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL RESPONSABLE TÉCNICO: DAVID DEL AMO CABRERA									
131	912 10	100 00	RETRIBUCIONES BASICAS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.324.688,74	0,00	1.308.572,68	0,00	1.308.572,68	-1,22%
131	912 10	110 00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL EVENTUAL - CORPORACIÓN	562.004,84	0,00	563.515,82	0,00	563.515,82	0,27%
131	912 10	160 00	SEGURIDAD SOCIAL - CORPORACIÓN	469.805,85	0,00	471.300,51	0,00	471.300,51	0,32%
131	912 10	160 01	MUTUALIDAD - MUFACE - CORPORACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	912 10	162 05	SEGUROS - CORPORACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUMAS CAPITULO 1</b>				<b>2.356.499,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.389,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.389,01</b>	<b>-0,56%</b>
131	912 10	226 01	<b>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - CORPORACIÓN</b> Regalos Institucionales Inauguraciones promovidas por institución municipal Cuota de la Federación Madrileña de Municipios (trasladado a delegación de Planificación y Calidad)  Cuota ordinaria Federación Española de Municipios y Provincias (trasladado a delegación de Planificación y Calidad)  Cuota extraordinaria Federación Española de Municipios y Provincias	36.864,25	39.854,49	0,00	0,00	39.854,49	8,11%
				1.009,76					
				<b>1.009,76</b>					

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
131	912 10	226 15	<b>GASTOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS - CORPORACIÓN</b> Grupos Políticos PP (Cantidad fija: 20.749,69) + (466,96 x 12) 26.353,21 PSOE (Cantidad fija: 20.749,69) + (103,74 x 7) 21.475,87 CIUDADANOS (Cantidad fija: 20.749,69) + (77,81 x 3) 20.983,12 SÍ SE PUEDE(Cantidad fija: 20.749,69) + (77,81 x 3) 20.983,12 GRUPO MIXTO (Cantidad fija:20.749,69) + (77,81 x 2) 20.905,31 <b>110.700,63</b>  Reducción enmienda Ciudadanos y Partido Popular: reducción de su asignación: Ciudadanos 5.187,42 Partido Popular 5.187,42 <b>10.374,84</b> <b>100.325,79</b>	100.325,79	0,00	0,00	100.325,79	<b>100.325,79</b>	0,00%
131	912 10	230 00	<b>DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO</b> De la Corporación	1.527,61	0,00	0,00	1.527,61	<b>1.527,61</b>	0,00%
131	912 10	231 00	<b>LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO</b> De la Corporación	4.491,05	0,00	0,00	4.491,05	<b>4.491,05</b>	0,00%
			<b>SUMAS CAPITULO 2</b>	<b>143.208,70</b>	<b>39.854,49</b>	<b>0,00</b>	<b>106.344,45</b>	<b>146.198,94</b>	2,09%
131	231 00	480 00	<b>TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	6.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-100,00%
131	23100	480 01	<b>TRANSFERENCIAS A FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO (RED MUNICIPIOS AMIGOS)</b>		1.000,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
131	432 00	480 01	<b>TRANSFERENCIAS A LA FUNDACION CIUDAD DE ALCOBENDAS</b>	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	<b>180.000,00</b>	0,00%
			<b>SUMAS CAPITULO 4</b>	<b>186.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>	-2,69%
			<b>SUMA TOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>2.685.708,13</b>	<b>220.854,49</b>	<b>2.343.389,01</b>	<b>106.344,45</b>	<b>2.670.587,95</b>	-0,56%
			<b>TOTAL DELEGACIÓN</b>	<b>2.685.708,13</b>	<b>220.854,49</b>	<b>2.343.389,01</b>	<b>106.344,45</b>	<b>2.670.587,95</b>	-0,56%



# FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO  
RESPONSABLE POLITICO: Dª MARIA DEL MAR RODRIGUEZ FERNÁNDEZ

TÍTULO				PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
<b>136 DELEGACIÓN DE DEPORTES</b>									
<b>RESPONSABLE POLÍTICO: Mª. DEL MAR RODRIGUEZ</b>									
136	912 03	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.118,74	0,00	12.121,72	0,00	12.121,72	0,02%
136	912 03	120 06	TRIENIOS	1.011,12	0,00	1.089,59	0,00	1.089,59	7,76%
136	912 03	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	470,95	0,00	517,37	0,00	517,37	9,86%
136	912 03	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	5.084,88	0,00	5.084,88	6,27%
136	912 03	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.152,80	0,00	16.870,68	0,00	16.870,68	-1,64%
136	912 03	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	4.869,10	0,00	11.204,04	0,00	11.204,04	130,10%
<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>				<b>40.407,59</b>	<b>0,00</b>	<b>46.888,28</b>	<b>0,00</b>	<b>46.888,28</b>	<b>16,04%</b>
<b>SUMA TOTAL APOYO ADMTVO. DELEGACIÓN</b>				<b>40.407,59</b>	<b>0,00</b>	<b>46.888,28</b>	<b>0,00</b>	<b>46.888,28</b>	<b>16,04%</b>

TÍTULO				PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
<b>TOTAL DELEGACIÓN</b>				40.407,59	0,00	46.888,28	0,00	46.888,28	16,04%

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO  
 RESPONSABLE POLITICO: Dª MARÍA FELICIDAD PALACIO VELA

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%	
			<b>152 COOPERACIÓN</b>							
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: Mª FELICIDAD PALACIO VELA</b>							
			<b>RESPONSABLE TÉCNICO: SOLEDAD S. LOPEZ DE SOLÉ DE CASANOVA</b>							
152	231 05	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2		12.118,74	0,00	12.120,32	0,00	12.120,32	0,01%
152	231 05	120 06	TRIENIOS		577,71	0,00	758,34	0,00	758,34	31,27%
152	231 05	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS		269,14	0,00	357,00	0,00	357,00	32,64%
152	231 05	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO		4.784,88	0,00	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00%
152	231 05	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO		17.152,80	0,00	17.162,28	0,00	17.162,28	0,06%
152	231 05	160 00	SEGURIDAD SOCIAL		8.999,24	0,00	9.069,74	0,00	9.069,74	0,78%
			<b>SUMAS CAPITULO 1</b>		<b>43.902,51</b>	<b>0,00</b>	<b>44.252,56</b>	<b>0,00</b>	<b>44.252,56</b>	<b>0,80%</b>
152	231 05	226 10	GASTOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	35.000,00	86.539,83	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	-59,56%
			<b>SUMAS CAPITULO 2</b>		<b>86.539,83</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-59,56%</b>
152	231 05	480 05	TRANSFERENCIAS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	307.535,13	255.995,30	0,00	307.535,13	0,00	307.535,13	20,13%
			<b>SUMAS CAPITULO 4</b>		<b>255.995,30</b>	<b>0,00</b>	<b>307.535,13</b>	<b>0,00</b>	<b>307.535,13</b>	<b>20,13%</b>
			<b>TOTAL COOPERACIÓN</b>		<b>386.437,64</b>	<b>0,00</b>	<b>386.787,69</b>	<b>0,00</b>	<b>386.787,69</b>	<b>0,09%</b>



# FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO  
 RESPONSABLE POLÍTICO: D. LUIS MIGUEL TORRES HERNÁNDEZ

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>170 DELEGACIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: LUIS M. TORRES HERNÁNDEZ</b>						
170	912 03	120 04	SUELDOS GRUPO C2	12.118,74	0,00	12.120,32	0,00	<b>12.120,32</b>	0,01%
170	912 03	120 06	TRIENIOS	758,34	0,00	891,58	0,00	<b>891,58</b>	17,57%
170	912 03	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	353,22	0,00	424,44	0,00	<b>424,44</b>	20,16%
170	912 03	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00	<b>4.784,88</b>	0,00%
170	912 03	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.152,80	0,00	17.162,28	0,00	<b>17.162,28</b>	0,06%
170	912 03	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	9.065,95	0,00	9.121,05	0,00	<b>9.121,05</b>	0,61%
			<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>	<b>44.233,93</b>	<b>0,00</b>	<b>44.504,55</b>	<b>0,00</b>	<b>44.504,55</b>	0,61%



			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>171 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: LUIS M. TORRES HERNÁNDEZ</b>						
			<b>RESPONSABLE TÉCNICO: EUSEBIO OSCAR CARRERA IBANEZ</b>						
171	130 00	120 00	<b>SUELDOS DEL GRUPO A1</b>	22.860,68	0,00	25.379,56	0,00	<b>25.379,56</b>	11,02%
171	130 00	120 04	<b>SUELDOS GRUPO C2</b>	61.840,34	0,00	61.447,90	0,00	<b>61.447,90</b>	-0,63%
171	130 00	120 06	<b>TRIENIOS</b>	16.685,29	0,00	17.241,10	0,00	<b>17.241,10</b>	3,33%
171	130 00	120 09	<b>OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS</b>	4.803,12	0,00	4.989,77	0,00	<b>4.989,77</b>	3,89%
171	130 00	121 00	<b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>	30.204,96	0,00	33.275,04	0,00	<b>33.275,04</b>	10,16%
171	130 00	121 01	<b>COMPLEMENTO ESPECIFICO</b>	135.182,04	0,00	144.870,60	0,00	<b>144.870,60</b>	7,17%
171	130 00	160 00	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	75.856,41	0,00	68.756,62	0,00	<b>68.756,62</b>	-9,36%
			<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>	<b>347.432,84</b>	<b>0,00</b>	<b>355.960,59</b>	<b>0,00</b>	<b>355.960,59</b>	2,45%
171	326 00	213 00	<b>MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE - PARQUE DE EDUCACION VIAL</b> Mantenimiento y conservación del material móvil Compra de ruedas (Cars y ciclomotores)	4.188,15	4.188,15	0,00	0,00	<b>4.188,15</b>	0,00%
171	130 00	213 00	<b>MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE</b> Contrato Mantenimiento de los sistemas de seguridad anti-intrusión.  Material para reparaciones no incluido en el contrato	66.204,85 31.204,85 35.000,00	35.000,00	31.204,85	0,00	<b>66.204,85</b>	0,00%
171	326 00	220 00	<b>MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE</b> Material técnico especial, material didáctico y audiovisual, y trabajos de reprografía.	1.861,40	1.861,40	0,00	0,00	<b>1.861,40</b>	0,00%
171	326 00	226 99	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b> Concurso Municipal de Educación Vial (organización y premios) Programas del Parque: cursos por multas, mayores, inmigrantes, obtención permiso ciclomotores, etc.	2.326,75	2.326,75	0,00	0,00	<b>2.326,75</b>	0,00%

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
171	231 00	227 06	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS</b>	64.000,00	34.000,00	50.374,00	0,00	<b>84.374,00</b>	31,83%
			Programa de asistencia municipal a las víctimas de delitos en Alcobendas.						
			Contrato GRUPO NORTE. Programa de asistencia municipal a las víctimas de delitos en Alcobendas.	50.374,00					
			Sevicios de coordinación de Seguridad y salud y de actividades empresariales en materia de Prevención de riesgos laborales	18.000,00					
			Encuestas sobre seguridad (eje 2 plan Diseña Alcobendas)	16.000,00					
				<b>34.000,00</b>					
171	920 16	227 01	<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA AYUNTAMIENTO</b>	561.909,11	120.766,00	555.909,11	0,00	<b>676.675,11</b>	20,42%
			Contrato de seguridad, vigilancia y control en edificios municipales	555.909,11					
			Contingencias (horas extra por exposiciones, etc)	6.000,00					
			Vigilancia Bases de Policía	114.766,00					
				<b>120.766,00</b>					
171	334 01	227 01	<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA PATRONATO SOCIO CULTURAL</b>	751.786,23	58.517,00	693.269,23	0,00	<b>751.786,23</b>	0,00%
			Contrato de seguridad, vigilancia y control en edificios municipales	693.269,23					
			Cobertura edificio Gonzalo Lafora para 2016	58.517,00					
171	231 07	227 01	<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL</b>	132.807,25	0,00	132.807,25	0,00	<b>132.807,25</b>	0,00%
			Contrato de seguridad, vigilancia y control en edificios municipales	132.807,25					
171	340 01	227 01	<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES</b>	357.747,52		357.747,52	0,00	<b>357.747,52</b>	0,00%
			Contrato de seguridad, vigilancia y control en edificios municipales	357.747,52					
			<b>SUMAS CAPÍTULO 2</b>	<b>1.942.831,26</b>	<b>256.659,30</b>	<b>1.821.311,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.971,26</b>	6,96%
			<b>SUMA TOTAL DIRECCIÓN DE SEGURIDAD</b>	<b>2.290.264,10</b>	<b>256.659,30</b>	<b>2.177.272,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.931,85</b>	6,27%



			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>172 POLICÍA LOCAL</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: LUIS M. TORRES HERNÁNDEZ</b>						
			<b>RESPONSABLE TECNICO: ANTONIO PARDO VILLAMOR</b>						
172	132 01	120 00	SUELDOS GRUPO A1 - POLICIA LOCAL	44.324,20	0,00	44.638,56		44.638,56	0,71%
172	132 01	120 01	SUELDOS GRUPO A2 - POLICIA LOCAL	94.620,48	0,00	101.119,62		101.119,62	6,87%
172	132 01	120 03	SUELDOS GRUPO C1 - POLICIA LOCAL	194.030,10	0,00	189.085,28		189.085,28	-2,55%
172	132 01	120 04	SUELDOS GRUPO C2 - POLICIA LOCAL	2.659.798,43	0,00	2.664.725,68		2.664.725,68	0,19%
172	132 01	120 06	TRIENIOS - POLICIA LOCAL	344.188,65	0,00	364.974,53		364.974,53	6,04%
172	132 01	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - POLICIA LOCAL	124.530,32	0,00	130.964,86		130.964,86	5,17%
172	132 01	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO - POLICIA LOCAL	1.004.456,37	0,00	1.011.210,06		1.011.210,06	0,67%
172	132 01	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO - POLICIA LOCAL	4.973.605,00	0,00	5.057.120,28		5.057.120,28	1,68%
172	132 01	160 00	SEGURIDAD SOCIAL - POLICIA LOCAL	2.866.772,15	0,00	2.270.646,57		2.270.646,57	-20,79%
			<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>	<b>12.383.980,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.834.485,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.834.485,44</b>	<b>-4,44%</b>
172	130 00	206 00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	313.779,65	0,00	313.779,65	0,00	313.779,65	0,00%
			Renting a 6 años de una nueva red troncal de comunicaciones digitales incluyendo infraestructura, equipos y mantenimiento (6 años).						
172	130 00	213 00	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	18.079,75	0,00	18.079,75	0,00	18.079,75	0,00%
			Mantenimiento del GEMYC (soporte hardware y software del 092)	18.079,75					
172	132 01	213 00	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	39.529,80	82.500,00	5.029,80	2.000,00	89.529,80	126,49%
			Mantenimiento de equipos policiales de medición, equipos personales y otros. Sonómetro y radares.	1.029,80					
			Contrato de mantenimiento del etilómetro. Certificaciones periódicas.	4.000,00					
				<b>5.029,80</b>					
			Mantenimiento de armas de fuego. Reparación y sustitución de piezas	2.000,00					
			Programa de detección de drogas con perro adiestrado.	1.500,00					
			Certificados de ensayo y verificación de radares y cinemometro.	4.000,00					

TÍTULO				PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO		
				TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%	
			Suministro mediante renting de matriz de comunicaciones para CECOM (200.000 a 4 años). Incluye mantenimiento 24x365.	50.000,00						
			Suministro mediante renting de radar para vehículo camuflado (68.000 a 4 años)	17.000,00						
			Mantenimiento de los sistemas Multascan, Multacar y Radares.	10.000,00						
				<b>82.500,00</b>						
172	132 01	221 04	<b>SUMINISTRO DE VESTUARIO - POLICIA</b>		130.956,20	0,00	183.980,50	12.000,00	<b>195.980,50</b>	49,65%
			Ropa estándar (nuevo contrato)	33.656,15						
			Calzado (nuevo contrato)	34.969,00						
			Ropa seguridad (nuevo contrato)	115.355,35						
			Total Contrato 2017	<b>183.980,50</b>						
			Accesorios fuera del contrato (insignias, cinturones, vestuario especial, trajes de gala, necesidades sobrevenidas etc.)	12.000,00						
172	132 01	221 15	<b>SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL</b>		46.931,05	56.931,05	0,00	0,00	<b>56.931,05</b>	21,31%
			Adquisición de material de señalización para eventos, y reposición del material deteriorado (Conos, vallas, señalización de emergencia, cinta de balizar, etc.)	5.000,00						
			Dotación y reposición de chalecos antibalas por caducidad	7.000,00						
			Munición y cartuchería	8.000,00						
			Reposición de material técnico (no uniformidad: grilletes, bastón policial, cinturón táctico, funda, cascos de motorista etc.)	12.431,05						
			Adquisición de recompensas para agentes condecorados en el "Día de San Juan"	4.000,00						
			Material de la galería de tiro (planchas, siluetas, parches, etc.)	1.000,00						
			Material de ferretería (llaves, candados, cadenas, pequeño material de mantenimiento, cizallas, etc.)	1.500,00						
			Adquisición de kits de detección de drogas y analíticas: programa reducción accidentes.	8.000,00						
			Geolocalizador para víctimas violencia de género. Enmienda.	10.000,00						
				<b>56.931,05</b>						
172	132 01	225 00	<b>TRIBUTOS ESTATALES</b>		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	<b>3.500,00</b>	0,00%
			Renovación de los permisos de conducir de los agentes (está en Convenio)							
172	132 01	227 06	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</b>		3.722,80	3.722,80	0,00	0,00	<b>3.722,80</b>	0,00%
			Interpretes							
			<b>SUMAS CAPÍTULO 2</b>		<b>556.499,25</b>	<b>143.153,85</b>	<b>520.869,70</b>	<b>17.500,00</b>	<b>681.523,55</b>	22,47%

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
172	13201	62904	OTRAS INVERSIONES - DESFIBRILADORES	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
			SUMAS CAPÍTULO 6		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	#DIV/0!



			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>174 PROTECCIÓN CIVIL</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: LUIS M. TORRES HERNÁNDEZ</b>						
			<b>RESPONSABLE TECNICO: ANTONIO PARDO VILLAMOR</b>						
174	135 03	120 04	<b>SUELDOS GRUPO C2</b>	12.665,96	0,00	12.667,42	0,00	<b>12.667,42</b>	0,01%
174	135 03	120 06	<b>TRIENIOS</b>	1.769,46	0,00	1.769,46	0,00	<b>1.769,46</b>	0,00%
174	135 03	120 09	<b>OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS</b>	824,17	0,00	833,00	0,00	<b>833,00</b>	1,07%
174	135 03	121 00	<b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>	4.512,72	0,00	5.155,80	0,00	<b>5.155,80</b>	14,25%
174	135 03	121 01	<b>COMPLEMENTO ESPECIFICO</b>	20.708,28	0,00	20.073,96	0,00	<b>20.073,96</b>	-3,06%
174	135 03	160 00	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	10.404,72	0,00	10.933,06	0,00	<b>10.933,06</b>	5,08%
			<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>	50.885,31	<b>0,00</b>	<b>51.432,70</b>	<b>0,00</b>	<b>51.432,70</b>	1,08%
174	135 03	213 00	<b>MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE</b>	7.980,25	0,00	0,00	7.980,25	<b>7.980,25</b>	0,00%
			Mantenimiento de equipos especiales de Protección Civil, ambulancia, salvamento y rescate etc.	6.980,25					
			Repuestos parches desfibriladores	1.000,00					
				<b>7.980,25</b>					
174	135 03	221 04	<b>SUMINISTRO DE VESTUARIO</b>	10.237,70	0,00	0,00	16.000,00	<b>16.000,00</b>	56,29%
			Nuevo contrato vestuario personal de Protección Civil	14.000,00					
			Accesorios fuera de contrato (insignias, cinturones, etc)	2.000,00					
				<b>16.000,00</b>					
174	135 03	221 05	<b>SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	12.099,10	0,00	0,00	12.099,10	<b>12.099,10</b>	0,00%
			Personal de Protección Civil						
174	135 03	221 06	<b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO</b>	8.376,30	0,00	0,00	8.376,30	<b>8.376,30</b>	0,00%
			Material técnico sanitario, didáctico y de rescate						
174	135 03	226 99	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	5.118,85	0,00	0,00	30.000,00	<b>30.000,00</b>	486,07%
			Cursos especializados (tests) y formación de voluntarios						

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%	
174	135 03	227 06	Jornadas de puertas abiertas Organización y celebración de encuentro de prevención y emergencias de Alcobendas Revisión y reposición de material de emergencias							
			<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS</b>							
			Revisión y actualización de Planes de emergencias	6.000,00	13.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-53,85%
			<b>SUMAS CAPÍTULO 2</b>							
					56.812,20	6.000,00	0,00	74.455,65	80.455,65	41,62%
			<b>SUMA TOTAL PROTECCIÓN CIVIL</b>		107.697,51	6.000,00	51.432,70	74.455,65	131.888,35	22,46%
			<b>TOTAL DELEGACIÓN</b>		15.393.765,40	414.213,15	14.628.564,94	91.955,65	15.134.733,74	-1,68%

# FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO  
 RESPONSABLE POLÍTICO: D<sup>a</sup> PALOMA CANO SUÁREZ

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>177 DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: PALOMA CANO SUÁREZ</b>						
177	912 03	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.118,74	0,00	12.120,32	0,00	<b>12.120,32</b>	0,01%
177	912 03	120 06	TRIENIOS	2.275,02	0,00	2.390,00	0,00	<b>2.390,00</b>	5,05%
177	912 03	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	941,93	0,00	1.008,10	0,00	<b>1.008,10</b>	7,02%
177	912 03	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00	<b>4.784,88</b>	0,00%
177	912 03	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.152,80	0,00	17.162,28	0,00	<b>17.162,28</b>	0,06%
177	912 03	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	9.596,51	0,00	9.645,73	0,00	<b>9.645,73</b>	0,51%
			<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>	<b>46.869,88</b>	<b>0,00</b>	<b>47.111,31</b>	<b>0,00</b>	<b>47.111,31</b>	<b>0,52%</b>





			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>178 PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>						
			<b>RESPONSABLE TÉCNICO: JAVIER ARTEAGA MORALES</b>						
178	924 00	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.910,02	0,00	19.032,58	0,00	19.032,58	0,65%
178	924 00	120 01	SUELDOS DEL GRUPO A2	51.250,92	0,00	51.475,62	0,00	51.475,62	0,44%
178	924 00	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.059,00	0,00	11.060,58	0,00	11.060,58	0,01%
178	924 00	120 06	TRINIENOS	9.280,86	0,00	10.297,21	0,00	10.297,21	10,95%
178	924 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	358,02	0,00	917,72	0,00	917,72	156,33%
178	924 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.469,24	0,00	32.469,24	0,00	32.469,24	0,00%
178	924 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	80.489,52	0,00	82.582,92	0,00	82.582,92	2,60%
178	924 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	49.184,80	0,00	51.623,80	0,00	51.623,80	4,96%
			<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>	<b>253.002,38</b>	<b>0,00</b>	<b>259.459,67</b>	<b>0,00</b>	<b>259.459,67</b>	<b>2,55%</b>
178	924 00	226 16	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS Aportación anual del Ayuntamiento como Patrono adherido a la Fundación Kaleidos.red	6.010,00	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12	0,00%
178	924 00	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS Fomento, potenciación y desarrollo de la Participación Ciudadana 2.0 Estrategia, desarrollo e implantación de la Participación Ciudadana 2.0 Participación Asociativa PROYECTO GOBIERNO ABIERTO 2.0: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	14.912,05	14.912,05	0,00	0,00	14.912,05	0,00%
			<b>SUMAS CAPÍTULO 2</b>	<b>20.922,05</b>	<b>20.922,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.922,17</b>	<b>0,00%</b>
178	924 00	480 00	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.870,48	12.870,48	0,00	0,00	12.870,48	0,00%
			<b>SUMAS CAPÍTULO 4</b>	<b>12.870,48</b>	<b>12.870,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.870,48</b>	<b>0,00%</b>
			<b>TOTAL SUMAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	<b>286.794,91</b>	<b>33.792,65</b>	<b>259.459,67</b>	<b>0,00</b>	<b>293.252,32</b>	<b>2,25%</b>



FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 2: DESARROLLO URBANO  
 RESPONSABLE POLÍTICO: D. RAMÓN CUBIÁN MARTÍNEZ

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>250 DELEGACIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y LICENCIAS</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: RAMÓN CUBIÁN MARTÍNEZ</b>						
250	912 03	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.910,02	0,00	19.032,58	0,00	<b>19.032,58</b>	0,65%
250	912 03	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.975,42	0,00	23.978,58	0,00	<b>23.978,58</b>	0,01%
250	912 03	120 06	TRINIENOS	6.488,42	0,00	6.617,59	0,00	<b>6.617,59</b>	1,99%
250	912 03	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	899,85	0,00	952,00	0,00	<b>952,00</b>	5,80%
250	912 03	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.546,72	0,00	15.546,72	0,00	<b>15.546,72</b>	0,00%
250	912 03	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	51.271,08	0,00	52.025,40	0,00	<b>52.025,40</b>	1,47%
250	912 03	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	28.836,57	0,00	28.988,12	0,00	<b>28.988,12</b>	0,53%
			<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>	<b>145.928,08</b>	<b>0,00</b>	<b>147.140,99</b>	<b>0,00</b>	<b>147.140,99</b>	<b>0,83%</b>



TÍTULO				PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO	
				TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%
<b>251 URBANISMO</b>									
<b>RESPONSABLE POLÍTICO: RAMÓN CUBIÁN MARTÍNEZ</b>									
<b>RESPONSABLE TECNICO: D. JUAN LUIS ALVAREZ ANTOLÍNEZ</b>									
251	151 05	101 00	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	31.768,65	0,00	32.461,33	0,00	32.461,33	2,18%
251	151 05	101 01	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	64.038,66	0,00	64.773,99	0,00	64.773,99	1,15%
251	151 05	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	121.170,60	0,00	106.848,86	0,00	106.848,86	-11,82%
251	151 05	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	26.991,66	0,00	27.048,06	0,00	27.048,06	0,21%
251	151 05	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	55.799,20	0,00	55.807,10	0,00	55.807,10	0,01%
251	151 05	120 06	TRINIENOS	29.508,75	0,00	27.447,92	0,00	27.447,92	-6,98%
251	151 05	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	2.144,51	0,00	2.624,24	0,00	2.624,24	22,37%
251	151 05	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	75.860,28	0,00	66.220,50	0,00	66.220,50	-12,71%
251	151 05	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	240.556,92	0,00	219.285,76	0,00	219.285,76	-8,84%
251	151 05	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	156.050,87	0,00	141.909,79	0,00	141.909,79	-9,06%
<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>				<b>803.890,10</b>	<b>0,00</b>	<b>744.427,55</b>	<b>0,00</b>	<b>744.427,55</b>	<b>-7,40%</b>
251	151 05	220 00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	508,50	508,50	0,00	0,00	508,50	0,00%
251	151 05	226 17	GASTOS DIVERSOS: INSCRIPCIÓN REGISTRAL Y REGULACIÓN JURÍDICA EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	101.338,00	97.588,00	0,00	0,00	97.588,00	-3,70%
			Inscripción registral aparcamientos c/ Marqués de la Valdavia I, c/ Jarama, Pintores y Avda. España	58.488,00					
			Inscripción registral Modificación PP Arroyo Vega para reubicación parcela ES-2	5.750,00					
			Inscripción parcelas resultantes liquidación Consorcio Valdelacasa	15.450,00					
			Regularización jurídica de equipamientos municipales	17.900,00					

TÍTULO				PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO		
				TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%	
				<b>97.588,00</b>						
251	151 05	226 18	<b>GASTOS DIVERSOS. CUOTAS MUNICIPALES A ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS</b>							
			Cuotas del Parque Empresarial La Moraleja.	42.841,00						
			Cuotas de la Entidad de Conservación Arroyo de la Vega.	180.541,00						
			Cuotas de la Entidad de Conservación de La Moraleja.	10.365,60						
			Cuotas Asociación Administrativa Cooperación "Los Carriles"	380.437,60						
			<b>Suma</b>	<b>614.185,20</b>						
251	151 05	227 06	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</b>	145.344,82	139.759,94	145.344,82	0,00	0,00	145.344,82	4,00%
			Estudios topográficos							
			Estudios y valoraciones para rentabilizar la gestión del patrimonio							
			Dictámenes jurídicos sobre planemiento y evaluación ambiental estratégica.							
			Servicio de asesoramiento fiscal							
			Asistencia externa desarrollo planeamiento y Plan General de Ordenación Urbana.							
			Servicio de asesoramiento medioambiental							
			<b>SUMAS CAPÍTULO 2</b>		<b>855.791,64</b>	<b>243.441,32</b>	<b>614.185,20</b>	<b>0,00</b>	<b>857.626,52</b>	0,21%
251	334 01	622 00	<b>U P A EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ESPACIO MIGUEL DELIBES</b>	3.795,74	200.000,00	0,00	3.795,74	0,00	3.795,74	-98,10%
251	153 20	609 56	<b>PROLONGACIÓN CALLE MAESTRO BARBIERI</b>	145.699,43		0,00	145.699,43	0,00	145.699,43	-70,11%
			2016	234.844,24	487.380,00					
			2017	145.699,43						
251	15105	68900	<b>GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES</b>	<b>25.833,32</b>		25.833,32	0,00	0,00	25.833,32	#¡DIV/0!
			Adecuación de solares municipales a diversos usos							
			Saneamiento general y vallado de parcelas							
			<b>SUMAS CAPITULO 6</b>		<b>1.227.823,45</b>	<b>25.833,32</b>	<b>149.495,17</b>	<b>0,00</b>	<b>175.328,49</b>	-85,72%

TÍTULO				PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO		
				TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%	
251	151 05	770 00	LIQUIDACIÓN A CASTELLANA NORTE OBRAS URBANIZACIÓN ARROYO DE LA VEGA	881.760,47	500.000,00	881.760,47	0,00	0,00	881.760,47	76,35%
			AÑO 2016	500.000,00						
			AÑO 2017	881.760,47						
				1.381.760,47						
			SUMAS CAPITULO 7		700.000,00	881.760,47	0,00	0,00	881.760,47	25,97%





			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>254 OBRAS MUNICIPALES</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: RAMÓN CUBIÁN MARTÍNEZ</b>						
			<b>RESPONSABLE TÉCNICO: D. EMILIO LOSANA SÁNCHEZ</b>						
254	151 05	120 00	SUELDOS GRUPO A1 - OBRAS	39.109,36	0,00	39.354,48	0,00	<b>39.354,48</b>	0,63%
254	151 05	120 01	SUELDOS GRUPO A2 - OBRAS	74.396,28	0,00	74.695,92	0,00	<b>74.695,92</b>	0,40%
254	151 05	120 03	SUELDOS GRUPO C1 - OBRAS	26.692,92	0,00	26.749,32	0,00	<b>26.749,32</b>	0,21%
254	151 05	120 04	SUELDOS GRUPO C2 - OBRAS	33.177,00	0,00	33.181,74	0,00	<b>33.181,74</b>	0,01%
254	151 05	120 06	TRIENIOS - OBRAS	28.734,34	0,00	31.067,59	0,00	<b>31.067,59</b>	8,12%
254	151 05	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - OBRAS	3.254,63	0,00	3.861,84	0,00	<b>3.861,84</b>	18,66%
254	151 05	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO - OBRAS	65.912,16	0,00	65.912,16	0,00	<b>65.912,16</b>	0,00%
254	151 05	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO - OBRAS	211.466,04	0,00	215.101,68	0,00	<b>215.101,68</b>	1,72%
254	151 05	160 00	SEGURIDAD SOCIAL - OBRAS	119.730,49	0,00	111.966,77	0,00	<b>111.966,77</b>	-6,48%
			<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>	<b>602.473,22</b>	<b>0,00</b>	<b>601.891,50</b>	<b>0,00</b>	<b>601.891,50</b>	-0,10%
254	133 05	212 03	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS Mantenimiento Instalaciones	15.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	<b>150.000,00</b>	0,00%
254	151 06	227 11	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS Partida ampliable	6,00	0,00	0,00	6,00	<b>6,00</b>	0,00%
254	920 15	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS Estudios y Trabajos de Topografía Revisión Proyectos Informes aparcamientos existentes Redacción Proyectos (equip. y aparc.) Estudios Viabilidad Asistencia Técnica Control de calidad	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	<b>200.000,00</b>	0,00%
			<b>SUMAS CAPÍTULO 2</b>	<b>350.006,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>350.006,00</b>	0,00%

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%	
254	920 24	682 15	<b>OBRAS EN DISTRITOS- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> MERCA2	50.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-66,67%
254	34200	62227	<b>OBRAS EN DISTRITOS- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> Ampliación Sala Fitness CD Valdelasfuentes Enmienda reducción de 244,359,83 para 2017 Ampliación Sala Fitness CD Valdelasfuentes 2018	373.970,26 330.000,00 <b>703.970,26</b>		129.610,43	0,00	0,00	129.610,43	
254	34200	63227	<b>OBRAS EN DISTRITOS- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> Reforma interior Pabellón Antela Parada Reforma interior Pabellón Antela Parada 2018	111.818,78 100.000,00 <b>211.818,78</b>		111.818,78	0,00	0,00	111.818,78	
254	3420	63228	<b>OBRAS EN DISTRITOS- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> Reforma interior Pabellón de los Sueños Reforma interior Pabellón de los Sueños 2018	100.000,00 100.000,00 <b>200.000,00</b>		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
254	342 00	622 26	<b>OBRAS EN DISTRITOS- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> Campo de Rugby Las Terrazas/(PRISMA)	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	
254	153 20	619 00	<b>INVERSIONES EN DISTRITOS</b> C/Antonio Méndez C/ Fuego Reforma de las Calles del Barrio de La Zaporra Obras de mejora en Calles del Barrio Centro Obras de mejora del Paseo de Marquesa Viudad de Aldama	95.662,84 60.366,90 500.000,00 600.000,00 500.000,00 <b>1.756.029,74</b>	1.250.000,00	1.756.029,74	0,00	0,00	1.756.029,74	40,48%
254	32300	63229	<b>OBRAS DE MEJORA Y ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES A NORMATIVA</b>  Adaptación Escuela Infantil Chopera 2016  Adaptación Escuela Infantil Chopera	27.308,18 200.000,00 <b>227.308,18</b>		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
254	33401	63230	<b>OBRAS DE MEJORA Y ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES A NORMATIVA</b>			330.959,83	0,00	0,00	330.959,83	

TÍTULO				PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO	
				TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%
			Adaptación Escuela de Música	330.959,83					
254	15320	61992	REMODELACIÓN CALLE HIEDRA (PRISMA)	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	
254	15320	61993	REMODELACIÓN CALLE IRIS (PRISMA)	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	
254	34200	62228	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.						
			Pista Polideportiva en Fuentelucha	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
254	15320	61994	INVERSIÓN REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS						
			Reforma polígono industrial	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	
254	15320	61995	REMODELACIÓN CENTRO HISTÓRICO						
			Obras de mejora entorno al Centro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
254	15100	62201	EDIFICIOS DOTACIONALES. ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS						
			Proyecto edificio para alquiler en solar municipal	30.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
<b>SUMAS CAPITULO 6</b>									
				<b>3.225.810,34</b>	<b>6.378.418,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.378.418,78</b>	<b>97,73%</b>



TÍTULO				PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO	
				TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%
<b>255 LICENCIAS</b>									
<b>RESPONSABLE POLÍTICO: RAMÓN CUBIÁN MARTÍNEZ</b>									
<b>RESPONSABLE TECNICO: Dª Mª DEL MAR MORALES BAEZA</b>									
255	151 06	101 00	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	28.754,92	0,00	29.377,94	0,00	29.377,94	2,17%
255	151 06	101 01	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	59.221,21	0,00	59.956,53	0,00	59.956,53	1,24%
255	151 06	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	39.012,08	0,00	39.257,20	0,00	39.257,20	0,63%
255	151 06	120 01	SUELDOS DEL GRUPO A2	142.541,60	0,00	143.140,84	0,00	143.140,84	0,42%
255	151 06	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	53.602,56	0,00	53.715,36	0,00	53.715,36	0,21%
255	151 06	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	112.006,40	0,00	112.022,20	0,00	112.022,20	0,01%
255	151 06	120 06	TRIENIOS	64.525,83	0,00	66.254,99	0,00	66.254,99	2,68%
255	151 06	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	8.140,81	0,00	8.349,26	0,00	8.349,26	2,56%
255	151 06	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	129.681,96	0,00	129.681,96	0,00	129.681,96	0,00%
255	151 06	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	402.335,16	0,00	408.173,64	0,00	408.173,64	1,45%
255	151 06	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	270.167,74	0,00	241.504,92	0,00	241.504,92	-10,61%
<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>				<b>1.309.990,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.434,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.434,84</b>	<b>-1,42%</b>
255	151 06	209 00	CANONES Coste de mantenimiento de la ISO.	3.283,00	0,00	0,00	3.283,00	3.283,00	0,00%
255	151 06	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS Asesoramiento de condiciones de proyectos e inspección. Revisión, chequeo y verificación de sonómetros.	7.445,00 5.547,00 1.898,00 7.445,00	7.445,00	0,00	0,00	7.445,00	0,00%
255	151 06	227 99	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PARTIDA AMPLIABLE Contrato I.T.E. Precios Unitarios Partida ampliable con el concepto de ingresos 399 05	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00%
<b>SUMAS CAPÍTULO 2</b>				<b>10.734,00</b>	<b>7.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.289,00</b>	<b>10.734,00</b>	<b>0,00%</b>



FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 2: DESARROLLO URBANO

RESPONSABLE POLÍTICO: Dª MARIA JOSÉ ORTIZ IGLESIAS USSEL

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<p><b>260 DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD</b></p> <p>RESPONSABLE POLÍTICO: Mª. JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL</p>						





			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>261 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: M<sup>a</sup>. JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL</b>						
			<b>RESPONSABLE TÉCNICO: GUZMÁN ARIAS GARCÍA</b>						
261	920 16	120 01	SUELDOS GRUPO A2	17.536,82	0,00	21.799,14	0,00	21.799,14	24,30%
261	920 16	120 03	SUELDOS GRUPO C1	16.911,72	0,00	16.939,90	0,00	16.939,90	0,17%
261	920 16	120 04	SUELDOS GRUPO C2	11.744,54	0,00	11.746,12	0,00	11.746,12	0,01%
261	920 16	120 06	TRINIENOS	11.028,37	0,00	11.414,81	0,00	11.414,81	3,50%
261	920 16	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.438,11	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00	1,66%
261	920 16	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.426,44	0,00	23.469,72	0,00	23.469,72	20,81%
261	920 16	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	68.840,76	0,00	90.550,08	0,00	90.550,08	31,54%
261	920 16	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	45.197,70	0,00	39.816,44	0,00	39.816,44	-11,91%
			<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>	<b>269.442,71</b>	<b>0,00</b>	<b>217.198,21</b>	<b>0,00</b>	<b>217.198,21</b>	<b>-19,39%</b>
261	91202	480 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	644.554,00	692.131,91	0,00	0,00	692.131,91	7,38%
			E.C. Arroyo de la Vega	85.926,25					
			E.C. Encinar de los Reyes	71.825,00					
			E.C. La Moraleja	198.980,65					
			E.C. Parque Empresarial de la Moraleja	14.625,01					
			E.C. El Soto de la Moraleja	320.775,00					
			Total Transferencias a entidades de conservación y mancomunidades	<b>692.131,91</b>					
			<b>SUMAS CAPÍTULO 4</b>	<b>644.554,00</b>	<b>692.131,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.131,91</b>	<b>7,38%</b>

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			SUMAS DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE, MANT. CIUDAD Y SP	913.996,71	692.131,91	217.198,21	0,00	909.330,12	-0,51%

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>262 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: M<sup>a</sup>. JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL</b>						
			<b>RESPONSABLE TÉCNICO: GUZMÁN ARIAS GARCÍA</b>						
262	920 15	120 01	<b>SUELDOS GRUPO A2</b>	52.872,76	0,00	53.097,46	0,00	<b>53.097,46</b>	0,42%
262	920 15	120 03	<b>SUELDOS GRUPO C1</b>	26.801,28	0,00	26.857,68	0,00	<b>26.857,68</b>	0,21%
262	920 15	120 04	<b>SUELDOS GRUPO C2</b>	44.326,72	0,00	55.393,62	0,00	<b>55.393,62</b>	24,97%
262	920 15	120 05	<b>SUELDOS GRUPO E</b>	31.175,60	0,00	31.175,60	0,00	<b>31.175,60</b>	0,00%
262	920 15	120 06	<b>TRIENIOS</b>	21.356,21	0,00	25.157,82	0,00	<b>25.157,82</b>	17,80%
262	920 15	120 09	<b>OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS</b>	6.799,49	0,00	8.041,24	0,00	<b>8.041,24</b>	18,26%
262	920 15	121 00	<b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>	56.201,04	0,00	59.897,88	0,00	<b>59.897,88</b>	6,58%
262	920 15	121 01	<b>COMPLEMENTO ESPECIFICO</b>	177.713,52	0,00	191.330,28	0,00	<b>191.330,28</b>	7,66%
262	920 15	160 00	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	125.754,19	0,00	120.320,67	0,00	<b>120.320,67</b>	-4,32%
			<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>	<b>543.000,81</b>	<b>0,00</b>	<b>571.272,25</b>	<b>0,00</b>	<b>571.272,25</b>	5,21%
262	920 15	212 00	<b>MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS</b>	253.551,05	29.000,00	241.551,05	0,00	<b>270.551,05</b>	6,70%
			Encargo Gestión SEROMAL.	153.451,60					
			Materiales	88.099,45					
			Previsión del 0% de IPC	0,00					
				<b>241.551,05</b>					
			Mantenimiento Edificios Patrimoniales	20.000,00					
			Incremento Mantenimiento Punto Limpio y Start Up	9.000,00					
				<b>29.000,00</b>					
262	320 00	212 01	<b>MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS</b>	397.843,71	0,00	397.843,71	0,00	<b>397.843,71</b>	0,00%
			Encargo Gestión SEROMAL.	310.973,30					
			Materiales	86.870,41					
			Previsión del 0% de IPC	0,00					
				<b>397.843,71</b>					
			Incremento por déficit de materiales 2015	0,00					

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
262	164 00	212 02	<b>MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: CEMENTERIO MUNICIPAL</b>		57.193,50	0,00	57.193,50	0,00	<b>57.193,50</b>	0,00%
			Contrato Parces de servicios de apoyo al cementerio municipal Nuestra Sra de la Paz.	45.193,50						
			Mantenimiento de equipos y estructuras	12.000,00						
			Previsión del 0% de IPC	0,00						
				<b>57.193,50</b>						
262	920 24	212 04	<b>MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA</b>		176.303,11	0,00	176.303,11	0,00	<b>176.303,11</b>	0,00%
			Encargo Gestión SFROMAL	138.532,59						
			Materiales	37.770,52						
			Previsión del 0% de IPC	0,00						
				<b>176.303,11</b>						
262	320 00	213 03	<b>MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE EN CENTROS EDUCATIVOS</b>		302.594,40	17.569,20	285.025,20	0,00	<b>302.594,40</b>	0,00%
			Contrato Programa SEROMAL: Instalaciones de Confort. Según Encargo de Gestión.	228.051,20						
			Materiales	51.674,00						
			Mantenimiento salvaescaleras	2.500,00						
			Mantenimiento sistemas detección gas y propano	2.800,00						
			Previsión del 0% de IPC	0,00						
				<b>285.025,20</b>						
			Ascensores	17.569,20						
262	920 15	213 04	<b>MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE: EDIFICIOS MUNICIPALES</b>		683.417,15	56.571,60	667.845,55	0,00	<b>724.417,15</b>	6,00%
			Contrato Programa SEROMAL: Instalaciones de Clima y Confort. Según Encargo de Gestión.	463.011,79						
			Materiales	63.278,31						
			Incremento Mantenimiento Punto Limpio y Start Up	3.000,00						
			Previsión del 0% de IPC	0,00						
			Contrato de mantenimiento sistema protección contra incendios.	50.000,00						
			Otros contratos (reductores de flujo, galería de tiro, detección de gas, energía solar, puertas, elevadores portaferétros, seguridad, etc.).	53.199,00						
			Previsión del 1% de IPC	1.356,45						
			Mantenimiento Edificios Patrimoniales	25.000,00						
				<b>667.845,55</b>						
			Ascensores AYTO	23.571,60						
			Corrección defectos PCI	30.000,00						
				<b>56.571,60</b>						
262	23107	213 04	<b>MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE: P B S</b>		15.730,00	0,00	15.730,00	0,00	<b>15.730,00</b>	0,00%

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			Ascensores	15.730,00						
262	342 00	213 04	<b>MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE: P M D</b> Ascensores	8.057,60	6.198,15	0,00	8.057,60	0,00	<b>8.057,60</b>	30,00%
262	334 01	213 04	<b>MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE: P S C</b> Ascensores	37.701,85	37.701,85	0,00	37.701,85	0,00	<b>37.701,85</b>	0,00%
262	165 00	213 05	<b>MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE : ALUMBRADO PUBLICO</b> Encargo Gestión SEROMAL Instalaciones Electromecánicas Materiales Previsión del 0% de IPC Mantenimiento correctivo alumbrado público Entidades Conservación	559.085,67 142.902,00 0,00 80.000,00 <b>781.987,67</b>	701.987,67	0,00	781.987,67	0,00	<b>781.987,67</b>	11,40%
262	170 00	213 06	<b>MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO</b> Encargo Gestión SEROMAL Instalaciones Electromecánicas. Materiales Previsión del 0% de IPC Mantenimiento correctivo fuentes ornamentales	239.122,11 22.960,00 0,00 50.000,00 <b>312.082,11</b>	262.082,11	0,00	312.082,11	0,00	<b>312.082,11</b>	19,08%
262	165 00	221 00	<b>SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO</b> Suministro de energía eléctrica a bombas, pozos y fuentes. Suministro de energía eléctrica en alumbrado público y semáforos.	1.394.330,14	1.484.512,20	0,00	<b>1.394.330,14</b>	0,00	<b>1.394.330,14</b>	-6,07%
262	320 00	221 00	<b>SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA: COLEGIOS</b> Suministro de energía eléctrica a colegios y centros educativos.	261.319,15	279.559,45	0,00	<b>261.319,15</b>	0,00	<b>261.319,15</b>	-6,52%
262	920 15	221 00	<b>SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA: EDIFICIOS PÚBLICOS</b> Suministro de energía eléctrica en edificios públicos. AT Ayuntamiento BT Ayuntamiento BT CUR Ayuntamiento	<b>1.583.272,91</b>	1.686.069,20	0,00	<b>1.583.272,91</b>	0,00	<b>1.583.272,91</b>	-6,10%
262	231 07	221 00	<b>SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PBS</b>	257.368,63	249.522,78	0,00	<b>257.368,63</b>	0,00	<b>257.368,63</b>	3,14%

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
262	342 00	221 00	<b>SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PMD</b>	1.083.816,66	1.067.374,21	0,00	<b>1.083.816,66</b>	0,00	<b>1.083.816,66</b>	1,54%
262	334 01	221 00	<b>SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PSC</b>	572.758,30	611.794,03	0,00	<b>572.758,30</b>	0,00	<b>572.758,30</b>	-6,38%
262	320 00	221 01	<b>SUMINISTRO DE AGUA - COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS</b> Suministro de agua en colegios y centros educativos.	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	<b>85.000,00</b>	0,00%
262	920 15	221 01	<b>SUMINISTRO DE AGUA EN EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	<b>102.000,00</b>	0,00%
262	320 00	221 02	<b>SUMINISTRO DE GAS: COLEGIOS</b> Suministro de gas en colegios y centros educativos Suministro de gasóleo en colegios y centros educativos.	191.106,37	205.653,86	0,00	<b>191.106,37</b>	0,00	<b>191.106,37</b>	-7,07%
262	920 15	221 02	<b>SUMINISTRO DE GAS: EDIFICIOS</b>	99.359,27	107.038,30	0,00	<b>99.359,27</b>	0,00	<b>99.359,27</b>	-7,17%
262	231 07	221 02	<b>SUMINISTRO DE GAS: P B S</b>	1.550,00	1.628,80	0,00	1.550,00	0,00	<b>1.550,00</b>	-4,84%
262	342 00	221 02	<b>SUMINISTRO DE GAS: P M D</b>	870.241,47	406.107,11	0,00	870.241,47	0,00	<b>870.241,47</b>	114,29%
262	334 01	221 02	<b>SUMINISTRO DE GAS: P S C</b> Gas Gasóleo	97.186,67	103.956,20	0,00	97.186,67	0,00	<b>97.186,67</b>	-6,51%
262	320 00	227 00	<b>LIMPIEZA Y ASEO - COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS</b> Encomienda de gestión a SEROMAL. Limpiezas fuera del horario laboral Previsión del 0% de IPC	1.471.055,38 25.000,00 0,00 <b>1.496.055,38</b>	1.520.935,40	0,00	1.496.055,38	0,00	<b>1.496.055,38</b>	-1,64%
262	920 15	227 00	<b>LIMPIEZA Y ASEO - EDIFICIOS MUNICIPALES</b> Limpieza y aseo en edificios municipales y otras instalaciones Encomienda de gestión a SEROMAL. Previsión del 0% de IPC Limpiezas fuera del horario laboral Desratización, desinfección y desinsectación Tratamiento de prevención de legionela instalaciones de Medio Ambiente Tratamiento de prevención de legionela en bandejas de humectación Tratamiento de prevención de legionela en edificios y colegios Tratamiento de prevención de legionela depositos agua PCI Análisis de calidad del aire en edificios	827.989,77 0,00 25.000,00 31.012,74 43.500,00 1.994,48 16.000,00 25.000,00 15.000,00 <b>985.496,99</b>	985.496,99	0,00	985.496,99	0,00	<b>985.496,99</b>	0,00%

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
262	165 00	227 06	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: ALUMBRADO PÚBLICO</b> Servicio iluminación ornamental urbana en Navidad 2017 (Proxima licitación Navidad 2016- 149.500,00 Euros, Fiestas 2017-37.500 Euros=187.000 Euros) Asistencia técnica en mejora de Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior	187.000,00 22.500,00 <b>209.500,00</b>	206.960,00	0,00	209.500,00	0,00	<b>209.500,00</b>	1,23%
262	320 00	227 06	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: COLEGIOS</b> Redacción de Proyecto de ejecución mejoras derivadas de los planes de autoprotección en colegios. Inspección normativa REBT Colegios	22.500,00 22.500,00 <b>45.000,00</b>	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	<b>45.000,00</b>	0,00%
262	920 15	227 06	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: EDIFICIOS</b> Asistencia técnica en mejora de Eficiencia energética Estudio del cumplimiento de la normativa vigente en materia de coordinación empresarial en el ámbito de los edificios públicos. Lineas de vida, etc, etc Estudios de accesibilidad en edificios Inspección normativa REBT AP Inspección normativa REBT EDIFICIOS Inspección normativa RITE Inspección normativa centros de transformación Inspección normativa depositos de gasóleo Elaboración Auditorías Energéticas s/RD 56/2016 Asistencia técnica en optimización instalaciones de agua Asistencia técnica en seguridad y salud: coordinación empresarial.	22.500,00 22.500,00 45.000,00 35.000,00 15.000,00 22.500,00 8.000,00 8.500,00 50.000,00 22.500,00 22.000,00 <b>273.500,00</b>	204.500,00	0,00	273.500,00	0,00	<b>273.500,00</b>	33,74%
262	920 15	227 11	<b>EJECUCIONES SUBSIDIARIAS</b> Partida ampliable		6,00	0,00	0,00	6,00	<b>6,00</b>	0,00%
<b>SUMAS CAPÍTULO 2</b>					<b>12.247.717,23</b>	<b>103.140,80</b>	<b>12.590.183,29</b>	<b>6,00</b>	<b>12.693.330,09</b>	<b>3,64%</b>
262	320 00	632 03	<b>OBRAS DE MEJORA EN CENTROS DOCENTES</b> Enmienda. Incremento en 150.000 Campaña verano en colegios y escuelas infantiles 2017 Correcciones PCI en colegios	150.000,00 350.000,00 18.000,00 <b>518.000,00</b>	418.000,00	518.000,00	0,00	0,00	<b>518.000,00</b>	23,92%
262	920 15	632 00	<b>INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS: EDIFICIOS PÚBLICOS</b> Obras de acceso en salas confinadas de bombeo y riego 2ª fase Obras de accesibilidad en edificios municipales Obras de remodelación de cubiertas Fase 1	30.000,00 100.000,00 200.000,00	<b>168.421,32</b>	380.000,00	0,00	0,00	<b>380.000,00</b>	125,62%



			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			Obra Remodelación Instalación Eléctrica CPD Ayuntamiento Fase 1	50.000,00						
				<b>380.000,00</b>						
262	920 24	632 00	<b>INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS: PATRIMONIALES</b>		91.500,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-50,82%
			Obras diversas en edificios gestionados por Sogepima (impermeabilización, sustitución de tuberías de agua, adecuación de viviendas municipales)	45.000,00						
262	920 15	633 01	<b>INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS PÚBLICOS</b>		<b>292.850,00</b>	857.850,00	0,00	0,00	<b>857.850,00</b>	192,93%
			Instalación de sintetizadores de voz ascensores edificio Ayuntamiento	2.850,00						
			Modificación sistema climatización y electricidad Ayuntamiento Fase 2	600.000,00						
			Obras de adaptación a normativa de puertas en recorridos de evacuación	50.000,00						
			Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT AP	50.000,00						
			Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT EDIFICIOS	50.000,00						
			Obras de corrección de defectos inspección normativa RITE	50.000,00						
			Obras de corrección de defectos inspección normativa centros de transformación	50.000,00						
			Obras de corrección de defectos inspección normativa depositos de gasóleo	5.000,00						
				<b>857.850,00</b>						
262	920 24	633 01	<b>INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS PATRIMONIALES</b>		234.000,00	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00	-42,52%
			Sustitución y mejora de eficiencia energética de los sistemas de climatización edificios gestionados por Sogepima (T2, T5, TS-19 y Z-1)	134.500,00						
262	231 07	633 01	<b>INSTALACIONES TÉCNICAS: EDIFICIOS P B S</b>		79.365,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-37,00%
			Obras de mejora sistemas climatización y PCI	50.000,00						
262	320 00	633 01	<b>INSTALACIONES TÉCNICAS: COLEGIOS</b>		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00%
			Obras de corrección de defectos inspección normativa REBT colegios	35.000,00						
262	334 01	633 01	<b>INSTALACIONES TÉCNICAS: P S C</b>		80.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-6,25%
			Obras de mejora sistemas climatización y PCI	75.000,00						
262	16210	633 01	<b>INSTALACIONES TÉCNICAS</b>		16.365,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	83,32%
			Obras de reparación instalaciones varias	30.000,00						



			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			SUMAS CAPÍTULO 6	3.135.721,32	2.125.350,00	0,00	0,00	2.125.350,00	-32,22%



			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>263 VÍAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: M<sup>a</sup>. JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL</b>						
			<b>RESPONSABLE TÉCNICO: GUZMÁN ARIAS GARCÍA</b>						
263	153 00	120 01	<b>SUELDOS GRUPO A2</b>	86.764,24	0,00	88.045,74	0,00	<b>88.045,74</b>	1,48%
263	153 00	120 03	<b>SUELDOS GRUPO C1</b>	42.561,54	0,00	39.812,10	0,00	<b>39.812,10</b>	-6,46%
263	153 00	120 04	<b>SUELDOS GRUPO C2</b>	55.889,94	0,00	44.838,72	0,00	<b>44.838,72</b>	-19,77%
263	153 00	120 06	<b>TRINIENOS</b>	33.040,21	0,00	27.121,23	0,00	<b>27.121,23</b>	-17,91%
263	153 00	120 09	<b>OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS</b>	4.675,93	0,00	4.511,23	0,00	<b>4.511,23</b>	-3,52%
263	153 00	121 00	<b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>	71.998,96	0,00	67.622,04	0,00	<b>67.622,04</b>	-6,08%
263	153 00	121 01	<b>COMPLEMENTO ESPECIFICO</b>	202.740,92	0,00	194.682,00	0,00	<b>194.682,00</b>	-3,97%
263	153 00	160 00	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	168.065,43	0,00	118.468,95	0,00	<b>118.468,95</b>	-29,51%
			<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>	<b>667.059,57</b>	<b>0,00</b>	<b>585.102,01</b>	<b>0,00</b>	<b>585.102,01</b>	-12,29%
263	153 20	210 03	<b>MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PUBLICAS</b>	2.239.443,90	0,00	2.429.390,90	0,00	<b>2.429.390,90</b>	8,48%
			Encargos de gestión a SEROMAL.	1.929.720,66					
			Materiales	349.810,24					
			Eventos Dpto. Empleo y Comercio	5.000,00					
			Previsión del 0% de IPC	0,00					
			Mantenimiento Infraestructuras Dominio Público	50.000,00					
			Contrato Eptisa. Control calidad obras vías públicas. Estimación Vías Públicas.	70.000,00					
			Previsión del 0 % de IPC	0,00					
			Suministro placas señalización pasos de carruajes	2.360,00					
			Coordinación actividades empresariales y seguridad y salud	22.500,00					
				<b>2.429.390,90</b>					
263	153 20	210 04	<b>OBRAS EN VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULARES</b>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	<b>50.000,00</b>	0,00%
			Partida que recogerá las generaciones que financien las obras en vías públicas con cargo a particulares.						
			(la cantidad de 100.000,00 euros es instrumental para permitir mayor agilidad en la tramitación aunque no supondrá gasto real)						

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
263	920 16	212 00	<b>MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS</b>  Pintura máquina tren Glorieta Marques de la Valdavia			4.500,00	0,00	0,00	<b>4.500,00</b>	
263	136 00	225 01	<b>TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS</b>  Tasa de bomberos. Trabajos realizados por otras Administraciones Públicas Recargo tasa bomberos 2015 y primer semestre 2016	3.109.386,00	3.109.386,00	0,00	3.187.386,00	0,00	<b>3.187.386,00</b>	2,51%
				73.000,00						
				<b>3.187.386,00</b>						
263	153 20	227 06	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</b> Estudios proyectos accesibilidad universal	42.400,00	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	<b>42.400,00</b>	0,00%
263	153 20	227 11	<b>EJECUCIONES SUBSIDIARIAS</b> Partida ampliable con los conceptos de ingreso 399 03 (Paso de carruajes).		6,00	0,00	0,00	6,00	<b>6,00</b>	0,00%
			<b>SUMAS CAPÍTULO 2</b>		<b>5.508.390,90</b>	<b>46.900,00</b>	<b>5.616.776,90</b>	<b>50.006,00</b>	<b>5.713.682,90</b>	3,73%
263	153 20	619 07	<b>OBRAS DE MEJORA EN DISTRITOS</b>  Obras Accesibilidad Distrito Centro  Operación Asfalto. Dónde se decida en los Presupuestos Participativos  Obras Mejoras Red Viaria 2017 Dónde se decida en los Presupuestos Participativos	303.000,00 603.000,00 753.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	<b>1.650.000,00</b>	10000,00%
				<b>1.650.000,00</b>						
263	155 00	619 92	<b>ACONDICIONAMIENTO CALLE PINTOR ROSALES: MUNCYT</b>	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00	<b>45.000,00</b>	
			<b>SUMAS CAPÍTULO 6</b>		<b>0,00</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.000,00</b>	10000,00%
			<b>TOTAL SUMAS VÍAS PÚBLICAS</b>		<b>6.175.450,47</b>	<b>1.741.900,00</b>	<b>6.201.878,91</b>	<b>50.006,00</b>	<b>7.993.784,91</b>	29,44%

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>264 MEDIO AMBIENTE</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: M<sup>a</sup>. JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL</b>						
			<b>RESPONSABLE TÉCNICO: GUZMÁN ARIAS GARCÍA</b>						
264	170 00	120 01	<b>SUELDOS GRUPO A2</b>	72.250,82	0,00	72.550,42	0,00	<b>72.550,42</b>	0,41%
264	170 00	120 03	<b>SUELDOS GRUPO C1</b>	39.619,14	0,00	39.703,74	0,00	<b>39.703,74</b>	0,21%
264	170 00	120 04	<b>SUELDOS GRUPO C2</b>	67.927,12	0,00	67.936,60	0,00	<b>67.936,60</b>	0,01%
264	170 00	120 06	<b>TRIEIOS</b>	27.501,98	0,00	29.463,57	0,00	<b>29.463,57</b>	7,13%
264	170 00	120 09	<b>OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS</b>	5.922,39	0,00	6.559,17	0,00	<b>6.559,17</b>	10,75%
264	170 00	121 00	<b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>	70.649,16	0,00	70.649,16	0,00	<b>70.649,16</b>	0,00%
264	170 00	121 01	<b>COMPLEMENTO ESPECIFICO</b>	210.921,60	0,00	213.284,16	0,00	<b>213.284,16</b>	1,12%
264	170 00	160 00	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	141.281,57	0,00	124.515,35	0,00	<b>124.515,35</b>	-11,87%
			<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>	<b>713.920,81</b>	<b>0,00</b>	<b>624.662,17</b>	<b>0,00</b>	<b>624.662,17</b>	-12,50%
264	171 00	210 01	<b>MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>	4.369.589,57	119.032,50	4.686.111,69	0,00	<b>4.805.144,19</b>	9,97%
			SEROMAL: Mantenimiento, conservación y mejora de los Parques y Jardines Públicos y Arbolado de Alineación de Alcobendas.	3.485.010,21					
			Incremento IPC 0%	0,00					
			Incremento Mantenimiento Centro Empresas y Valdelasfuentes	190.000,00					
			Mantenimiento zonas verdes e infantiles fines de semana	110.000,00					
			Mantenimiento de zonas verdes de Fuentelucha y Colegios.	389.692,38					
			Control de calidad de zonas verdes	43.433,68					
			Mantenimiento de zonas verdes en El Juncal y Valdeiacasa	244.875,42					
			Mantenimiento de zonas verdes en Cuesta Blanca	21.500,00					
			Poda Distrito Urbanizaciones	150.000,00					
			Control de fauna en parques	51.600,00					
			<b>4.686.111,69</b>						
			Mantenimiento Instalación Alumbrado Fuentes Fuentelucha	30.000,00					
			Desbroce de pastos	22.500,00					
			Recuperación 8000 m2 zonas terrazas en Parques y Jardines	22.500,00					
			Mantenimientos no programados	44.032,50					
			<b>119.032,50</b>						
264	171 00	221 01	<b>SUMINISTRO DE AGUA</b>	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	<b>700.000,00</b>	0,00%
			Agua reciclada, riego.	80.000,00					

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			Agua potable riego	620.000,00						
				<b>700.000,00</b>						
264	171 00	221 14	<b>SUMINISTROS DE PLANTAS</b>		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	<b>24.000,00</b>	0,00%
			Suministro de plantas a Entidades de Conservación	6.000,00						
			Suministro de plantas para el Día Mundial del Medio Ambiente y Campaña verde	18.000,00						
				<b>24.000,00</b>						
264	162 20	22503	<b>GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS</b>	500.000,00	550.794,41	0,00	580.000,00	0,00	<b>580.000,00</b>	4,17%
			Aportación a la Mancomunidad del Norte para la valorización y eliminación de los residuos urbanos así como la prestación de los servicios de gestión de los residuos y su aprovechamiento energético.							
264	163 00	227 11	<b>EJECUCIONES SUBSIDIARIAS</b>		6,00	0,00	0,00	6,00	<b>6,00</b>	0,00%
			Partida ampliable							
264	171 00	226 99	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		25.551,20	25.551,20	0,00	0,00	<b>25.551,20</b>	0,00%
			Convenio - Corporaciones Locales							
			Actividades Día Mundial del Medio Ambiente							
			Convenio - Concurso Nacional de Bonsáis							
			Convenio - Jornadas de la Asociación Nacional de Parques y Jardines							
264	163 00	227 00	<b>LIMPIEZA VIARIA</b>		4.572.954,65	35.000,00	4.476.146,12	0,00	<b>4.511.146,12</b>	-1,35%
			Contrato de limpieza	4.120.572,12						
			Reconocimiento revisión precios ejercicio 2017	355.574,00						
			Limpiezas extraordinarias parcelas y/o eventos	35.000,00						
				<b>4.511.146,12</b>						
			Control Calidad Limpieza incluido en el contrato de limpieza: 1,5% máximo a descontar del contrato.	62.735,70						
264	16210	22700	<b>RECOGIDA DE RESIDUOS</b>		4.007.434,83	0,00	4.643.998,38	0,00	<b>4.643.998,38</b>	15,88%
			RSU	3.320.099,40						
			Contrato recogida neumática Valdelasfuentes y Fuentelucha	350.000,00						
			Reconocimiento revisión precios ejercicio 2017	273.898,98						
			Implantación carga lateral	700.000,00						
				<b>4.643.998,38</b>						
			Control Calidad RSU incluido en el contrato de RSU: 1,5% máximo a descontar del contrato.	50.548,51						
264	162 10	227 11	<b>EJECUCIONES SUBSIDIARIAS</b>			6,00	0,00	0,00	<b>6,00</b>	
			Partida ampliable con el concepto de ingresos 349 17							
264	171 01	227 06	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</b>		116.136,97	183.750,00	49.502,38	0,00	<b>233.252,38</b>	100,84%
			Contrato con Sistemas Medioambientales, SL (Gestión del Aula de Educación Ambiental). Plazo: Desde 28/09/2016 3 años.	<b>49.502,38</b>						

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			Auditoría ISO		15.500,00					
			Estudio Cambio Contenerización Islas Ecológicas		22.500,00					
			Asistencia Técnica Implantación Rutas Botánicas Inteligentes		0,00					
			Renovación Mapa Ruido y Plan Acción Mapa Ruido		50.000,00					
			Diseño Plan Actuaciones Plan Calidad Aire		22.500,00					
			Asistencia Técnica Premio Empresa Sostenible		0,00					
			Redacción Parcela Fuentelucha Juegos Infantiles		22.500,00					
			Estudio arbolados y señalítica en distritos		22.500,00					
			Calibración Anual Sonómetro y calibrador		750,00					
			Renovación Encuestas Medio Ambiente		5.000,00					
			Coordinación Seguridad y Salud y Actividades Empresariales		22.500,00					
					<b>183.750,00</b>					
264	162 10	227 11	<b>EJECUCIONES SUBSIDIARIAS</b>		6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00%
			Partida ampliable con el concepto de ingresos 399 09							
264	171 00	227 11	<b>EJECUCIONES SUBSIDIARIAS</b>		6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00%
			Partida ampliable con el concepto de ingresos 399 09							
			<b>SUMAS CAPÍTULO 2</b>		<b>14.472.479,63</b>	<b>387.339,70</b>	<b>15.135.758,57</b>	<b>18,00</b>	<b>15.523.116,27</b>	7,26%
264	171 00	489 00	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
			Jardines de urbanizaciones privadas de uso público							
			<b>SUMAS CAPÍTULO 4</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	0,00%
264	171 00	635 03	<b>MOBILIARIO URBANO</b>		150.000,00	138.855,90	61.134,27	0,00	199.990,17	33,33%
			Mejora y Accesibilidad Otros Juegos Infantiles		138.855,90					
			Mejora y Accesibilidad Juegos Infantiles Fase 1ª 2016 (150.000 €)							
			Mejora y Accesibilidad Juegos Infantiles Fase 1ª 2017		61.134,27					
					<b>199.990,17</b>					
264	323 00	635 03	<b>MOBILIDARIO URBANO - COLEGIOS</b>		350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-57,14%
			Suministro e Instalación de Juegos Infantiles en Parques y Colegios		50.000,00					
			Instalación suelo de caucho 2ª fase 2016 (200.000,00)							
			Instalación suelo de caucho 2ª fase 2017		100.000,00					
					<b>100.000,00</b>					
264	162 10	639 01	<b>ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES - REPOSICIÓN</b>		22.000,00	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	1204,55%
			Adquisición contenedores superficie carga lateral		10.000,00					
			Adquisición contenedores Polígono Industrial		250.000,00					
			Adquisición contenedores nueva instalación		15.000,00					



			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			Reparación contenedores soterrados El Juncal	12.000,00						
				<b>287.000,00</b>						
264	155 00	609 58	<b>HUERTOS URBANOS CARLOS MUÑOZ RUIZ.Valdelasfuentes</b>	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>	
264	171 00	619 88	<b>REMODELACIÓN PARQUE SALAMANCA</b>	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00	<b>125.000,00</b>	
264	171 00	809 59	<b>ÁREA CANINA LIBRE</b>	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>	
264	171 00	609 60	<b>SEÑALIZACIÓN PARQUES PRIMERA FASE</b> Enmienda. Reducción en 50,000	100.000,00		50.000,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	
264	171 00	619 86	<b>REMODELACIÓN PARQUE CANARIAS</b>	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	<b>200.000,00</b>	
264	171 00	619 89	<b>REMODELACIÓN Y OBRAS MEJORAS ZONAS AJARDINADAS EN DISTRITOS</b> Enmienda. Reducción en 150.000	300.000,00		150.000,00	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>	
264	17101	62301	<b>INSTALACIONES TÉCNICAS</b> Antenas para medición de contaminación	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>	
				<b>890.000,00</b>						
			<b>SUMAS CAPÍTULO 6</b>		<b>522.000,00</b>	<b>1.295.855,90</b>	<b>61.134,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.990,17</b>	159,96%
			<b>TOTAL SUMAS MEDIO AMBIENTE</b>		<b>15.758.400,44</b>	<b>1.733.195,60</b>	<b>15.821.555,01</b>	<b>18,00</b>	<b>17.554.768,61</b>	11,40%
			<b>TOTAL DELEGACIÓN</b>		<b>38.774.286,98</b>	<b>6.395.718,31</b>	<b>35.402.087,67</b>	<b>50.030,00</b>	<b>41.847.835,98</b>	7,93%



## FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 2: DESARROLLO URBANO  
RESPONSABLE POLÍTICO: D. LUIS MIGUEL TORRES HERNANDEZ

TÍTULO				PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
<b>266 TRÁFICO</b>									
RESPONSABLE POLÍTICO: LUIS M. TORRES HERNÁNDEZ RESPONSABLE TÉCNICO: EUSEBIO OSCAR CARRERA IBAÑEZ									
266	130 00	120 00	SUELDOS GRUPO A1	19.506,04	0,00	21.973,36	0,00	21.973,36	12,65%
266	130 00	120 01	SUELDOS GRUPO A2	18.588,60	0,00	20.078,58	0,00	20.078,58	8,02%
266	130 00	120 03	SUELDOS GRUPO C1	25.768,92	0,00	26.749,14	0,00	26.749,14	3,80%
266	130 00	120 04	SUELDOS GRUPO C2	88.653,34	0,00	88.665,98	0,00	88.665,98	0,01%
266	130 00	120 05	SUELDOS GRUPO E	11.047,04	0,00	11.047,04	0,00	11.047,04	0,00%
266	130 00	120 06	TRINIENOS	29.871,29	0,00	29.835,52	0,00	29.835,52	-0,12%
266	130 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	8.476,38	0,00	8.776,81	0,00	8.776,81	3,54%
266	130 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.911,96	0,00	68.073,00	0,00	68.073,00	15,55%
266	130 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	182.776,20	0,00	203.316,24	0,00	203.316,24	11,24%
266	130 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	119.069,84	0,00	122.259,29	0,00	122.259,29	2,68%
<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>				562.669,61	0,00	600.774,96	0,00	600.774,96	6,77%
266	132 01	204 00	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MOVILIDAD	130.883,70	0,00	156.440,50	0,00	156.440,50	19,53%
			BBVA Finanzia Autorenting S.A. Suministro mediante Renting de 21 vehiculos para la <b>Policia</b> Municipal y Protección Civil . Reparto: Policia 84% (123.165,70 €) y Protección Civil 16% (23.460,14 €)	123.165,70					
			IVA	25.864,80					
			Suministro mediante Renting de 1 vehículo para la Policia Municipal (destinado a servicio de violencia de género: Grupo Luna). .	7.410,00					
				<b>156.440,50</b>					

TÍTULO				PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO	
				TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%
266	135 03	204 00	<b>ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MOVILIDAD</b> BBVA Finanzia Autorenting S.A. Suministro mediante Renting de 21 vehiculos para la Policía Municipal y <b>Protección Civil</b> (actualmente en licitación). Reparto: Policía 84% (123.165,70 €) y Protección Civil 16% (23.460,14 €) IVA	23.460,14 23.460,14 4.926,63 <b>28.386,77</b>	0,00	28.386,77	0,00	<b>28.386,77</b>	21,00%
266	133 05	210 02	<b>MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL</b> Programa de señalización horizontal. Seromal. Revisión de precios Materiales	142.091,54 100.581,11 1.006,00 40.504,43 <b>142.091,54</b>	0,00	101.587,11	40.504,43	<b>142.091,54</b>	0,00%
266	133 05	213 01	<b>MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION VERTICAL</b> Programa de señalización vertical. Seromal. Materiales Materiales S.I.U.	175.000,00 114.105,04 35.894,96 25.000,00 <b>175.000,00</b>	0,00	114.105,04	60.894,96	<b>175.000,00</b>	0,00%
266	133 05	213 02	<b>MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFORICA</b> Contrato mantenimiento y conservación de la red semafórica Cámara CCTV en Av. Monte Valdelatas Sustitución cámaras CCTV por fin de vida útil Sustitución cámaras OCR por fin de vida útil Incremento de inventario a mantener: Cámara de Fuentelucha, Sistema SICAM. Reposición semafórica: derribos	233.755,91 133.578,37 12.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 <b>52.000,00</b> 3.500,00	52.000,00	133.578,37	3.500,00	<b>189.078,37</b>	-19,11%
266	130 00	214 00	<b>MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b> Servicio de mantenimiento, reparación y lavado de turismos y furgonetas: Año 2017: Mantenimiento de vehiculos fuera del contrato (marcas especiales: SMART; HIBRIDOS) así como de bicicletas eléctricas	36.657,26 35.457,26 1.200,00	0,00	35.457,26	1.200,00	<b>36.657,26</b>	0,00%
266	130 00	221 03	<b>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES</b> Suministro de combustible y carburantes. Suplemento por mayor consumo	80.931,00 80.931,00 0,00	0,00	80.931,00	0,00	<b>80.931,00</b>	0,00%
266	130 00	222 01	<b>COMUNICACIONES POSTALES</b>	91.652,53	0,00	91.652,53	0,00	<b>91.652,53</b>	316,85%

TÍTULO				PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO		
				TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%	
			Notificaciones multas para 2017	91.652,53						
			Servicios de apoyo a la tramitación	91.652,53						
266	130 00	224 01	<b>PRIMAS DE SEGUROS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>		35.308,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	1,96%
			Seguros de vehículos 2017	36.000,00						
266	130 00	225 00	<b>TRIBUTOS ESTATALES</b>	1.261,00	1.261,00	0,00	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00%
			ITV vehículos.							
266	133 05	227 09	<b>SERVICIO GRÚA</b>		638.893,08	251.645,96	389.837,11	0,00	641.483,07	0,41%
			Concesión Administrativa inmovilización, retirada y depósito de vehículos de la vía pública (Grua)	389.837,11						
			Reconocimiento de deuda por facturas atrasadas (meses de septiembre a diciembre 2015)	251.645,96						
				641.483,07						
266	133 05	227 10	<b>O.R.A.</b>		1.339.609,36	98.000,00	912.355,00	0,00	1.010.355,00	-24,58%
			Regulación Aparcamiento mediante expondedores de tickets (ORA).	912.355,00						
			Sustitución de displays de los parquímetros	98.000,00						
				1.010.355,00						
			<b>SUMAS CAPÍTULO 2</b>		2.929.503,52	401.645,96	2.080.330,69	107.360,39	2.589.337,04	-11,61%
266	133 05	609 00	<b>INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.</b>		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
			Adquisición de cámaras de tráfico: II Fase Proyecto OCR	100.000,00						
266	135 03	63400	<b>ADQUISICIÓN DE VEHICULOS</b>	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
			Adquisición de 4 motos para la Policía local							
266	15320	61992	<b>MEJORA PASOS DE PEATONES</b>	240.000,00		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
			Enmienda. Reducción en 100.000							
			<b>SUMAS CAPITULO 6</b>		100.000,00	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	158,00%



TÍTULO				PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO		
				TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%	
<b>267 MOVILIDAD</b>										
RESPONSABLE POLÍTICO: LUIS M. TORRES HERNÁNDEZ										
RESPONSABLE TÉCNICO: EUSEBIO ÓSCAR CARRERA IBAÑEZ										
267	440 00	120 01	SUELDOS GRUPO A2	17.230,20	0,00	17.305,10	0,00	17.305,10	0,43%	
267	440 00	120 03	SUELDOS GRUPO C1	12.926,22	0,00	12.954,42	0,00	12.954,42	0,22%	
267	440 00	120 06	TRIENIOS	3.216,60	0,00	3.689,26	0,00	3.689,26	14,69%	
267	440 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	353,22	0,00	306,00	0,00	306,00	-13,37%	
267	440 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.135,28	0,00	11.135,28	0,00	11.135,28	0,00%	
267	440 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.686,72	0,00	32.305,44	0,00	32.305,44	1,95%	
267	440 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	24.722,33	0,00	22.179,84	0,00	22.179,84	-10,28%	
SUMAS CAPÍTULO 1				101.270,57	0,00	99.875,34	0,00	99.875,34	-1,38%	
267	441 10	227 13	TRANSPORTE ESCOLAR	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00%
Transporte escolar a Institutos de ESO. Estimación Vías Públicas:										
267	441 10	250 00	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	508.865,00	623.865,00	0,00	508.865,00	0,00	508.865,00	-18,43%
Convenio con el Consorcio Líneas Urbanas.										
SUMAS CAPÍTULO 2				915.665,00	0,00	798.865,00	0,00	798.865,00	-12,76%	

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
267	44110	423 00	<b>SUBVENCIONES DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DEL EMPLEO</b>	38.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	39,47%
			Subvenciones al transporte a la zona industrial	38.000,00					
			Extensión movilidad lanzadera empresas	15.000,00					
				<b>53.000,00</b>					
			<b>SUMAS CAPÍTULO 4</b>	38.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	39,47%
			<b>SUMA TOTAL MOVILIDAD</b>	1.054.935,57	53.000,00	898.740,34	0,00	951.740,34	-9,78%

TÍTULO				PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO	
				TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%

268 DISTRITO EMPRESARIAL									
RESPONSABLE POLÍTICO: LUIS MIGUEL TORRES HERNÁNDEZ									
RESPONSABLE TECNICO:									
268	925 00	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.118,74	0,00	12.120,32	0,00	<b>12.120,32</b>	0,01%
268	925 00	120 06	TRIENIOS	577,71	0,00	758,34	0,00	<b>758,34</b>	31,27%
268	925 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	269,14	0,00	357,00	0,00	<b>357,00</b>	32,64%
268	925 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00	<b>4.784,88</b>	0,00%
268	925 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.152,80	0,00	17.162,28	0,00	<b>17.162,28</b>	0,06%
268	925 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	8.999,24	0,00	9.069,74	0,00	<b>9.069,74</b>	0,78%
<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>				<b>43.902,51</b>	<b>0,00</b>	<b>44.252,56</b>	<b>0,00</b>	<b>44.252,56</b>	<b>0,80%</b>





ÁREA DE GOBIERNO 1: INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO

RESPONSABLE POLITICO: Dª MARÍA FELICIDAD PALACIO VELA

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>269 DISTRITO URBANIZACIONES</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: Mª FELICIDAD PALACIO VELA</b>						
269	925 00	120 01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.445,40	0,00	16.520,30	0,00	16.520,30	0,46%
269	925 00	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.177,74	0,00	23.180,90	0,00	23.180,90	0,01%
269	925 00	120 06	TRINIENOS	4.555,19	0,00	5.094,71	0,00	5.094,71	11,84%
269	925 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.592,48	0,00	1.576,84	0,00	1.576,84	-0,98%
269	925 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.104,28	0,00	15.104,28	0,00	15.104,28	0,00%
269	925 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	42.871,44	0,00	43.339,92	0,00	43.339,92	1,09%
269	925 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	28.352,48	0,00	28.616,04	0,00	28.616,04	0,93%
			<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>	132.099,01	0,00	133.432,99	0,00	133.432,99	1,01%
			<b>TOTAL DISTRITO URBANIZACIONES</b>	132.099,01	0,00	133.432,99	0,00	133.432,99	1,01%



FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 2: DESARROLLO URBANO  
 RESPONSABLE POLÍTICO: D<sup>a</sup>. LUCRECIA GARCÍA AGUADO

TÍTULO				PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
<b>270 CONCEJALÍA DELEGADA DE DISTRITO CENTRO</b>									
<b>RESPONSABLE POLÍTICO: LUCRECIA GARCÍA AGUADO</b>									
270	925 00	120 01	<b>SUELDOS DEL GRUPO A2</b>	32.890,80	0,00	33.040,60	0,00	<b>33.040,60</b>	0,46%
270	925 00	120 04	<b>SUELDOS DEL GRUPO C2</b>	23.177,74	0,00	23.180,90	0,00	<b>23.180,90</b>	0,01%
270	925 00	120 06	<b>TRINIENOS</b>	7.432,30	0,00	7.690,94	0,00	<b>7.690,94</b>	3,48%
270	925 00	120 09	<b>OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS</b>	1.177,38	0,00	1.280,38	0,00	<b>1.280,38</b>	8,75%
270	925 00	121 00	<b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>	21.726,84	0,00	21.726,84	0,00	<b>21.726,84</b>	0,00%
270	925 00	121 01	<b>COMPLEMENTO ESPECIFICO</b>	56.707,68	0,00	57.625,68	0,00	<b>57.625,68</b>	1,62%
270	925 00	160 00	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	41.084,40	0,00	38.300,92	0,00	<b>38.300,92</b>	-6,78%
<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>				184.197,14	0,00	<b>182.846,26</b>	0,00	<b>182.846,26</b>	-0,73%
<b>SUMA TOTAL DISTRITO CENTRO</b>				184.197,14	0,00	<b>182.846,26</b>	0,00	<b>182.846,26</b>	-0,73%



FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 2: DESARROLLO URBANO

RESPONSABLE POLÍTICO: D<sup>a</sup>. PALOMA CANO SUAREZ

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>271 DISTRITO NORTE</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: PALOMA CANO SUÁREZ</b>						
271	925 00	120 01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.445,40	0,00	16.520,30	0,00	16.520,30	0,46%
271	925 00	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.059,00	0,00	11.060,58	0,00	11.060,58	0,01%
271	925 00	120 06	TRINIENOS	4.008,53	0,00	2.616,08	0,00	2.616,08	-34,74%
271	925 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	716,04	0,00	119,00	0,00	119,00	-83,38%
271	925 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.319,40	0,00	10.319,40	0,00	10.319,40	0,00%
271	925 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.718,64	0,00	26.177,64	0,00	26.177,64	1,78%
271	925 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	22.457,12	0,00	18.774,78	0,00	18.774,78	-16,40%
			<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>	<b>90.724,13</b>	<b>0,00</b>	<b>85.587,78</b>	<b>0,00</b>	<b>85.587,78</b>	<b>-5,66%</b>
			<b>SUMA TOTAL APOYO ADMTVO. DELEGACIÓN</b>	<b>90.724,13</b>	<b>0,00</b>	<b>85.587,78</b>	<b>0,00</b>	<b>85.587,78</b>	<b>-5,66%</b>



FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 3: FAMILIA Y PROTECCIÓN SOCIAL  
 RESPONSABLE POLÍTICO: D<sup>a</sup>.MÓNICA AMADA SÁNCHEZ GALÁN

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>352 DELEGACIÓN DE FAMILIA Y PROTECCIÓN SOCIAL, SALUD, CONSUMO, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: MÓNICA AMADA SÁNCHEZ GALÁN</b>						
352	912 03	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.622,94	0,00	12.120,32	0,00	12.120,32	-3,98%
352	912 03	120 06	TRIENIOS	2.022,24	0,00	2.022,24	0,00	2.022,24	0,00%
352	912 03	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	941,93	0,00	952,00	0,00	952,00	1,07%
352	912 03	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00%
352	912 03	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.178,00	0,00	17.162,28	0,00	17.162,28	-14,95%
352	912 03	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	12.347,99	0,00	9.538,24	0,00	9.538,24	-22,75%
			<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>	<b>52.897,98</b>	<b>0,00</b>	<b>46.579,96</b>	<b>0,00</b>	<b>46.579,96</b>	<b>-11,94%</b>





			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>353 SALUD</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: MÓNICA AMADA SÁNCHEZ GALÁN</b>						
353	311 02	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.926,22	0,00	12.954,42	0,00	12.954,42	0,22%
353	311 02	120 06	TRIENIOS	5.655,16	0,00	2.582,74	0,00	2.582,74	-54,33%
353	311 02	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	353,22	0,00	306,00	0,00	306,00	-13,37%
353	311 02	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.577,72	0,00	4.512,72	0,00	4.512,72	-61,02%
353	311 02	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.175,16	0,00	13.310,88	0,00	13.310,88	-57,30%
353	311 02	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	20.136,22	0,00	8.911,68	0,00	8.911,68	-55,74%
			<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>	<b>100.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.578,44</b>	<b>0,00</b>	<b>42.578,44</b>	<b>-57,77%</b>



			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>354 CONSUMO</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: MÓNICA AMADA SÁNCHEZ GALÁN</b>						
354	311 02	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	54.685,42	0,00	54.798,22	0,00	54.798,22	0,21%
354	311 02	120 06	TRIENIOS	8.767,96	0,00	5.071,24	0,00	5.071,24	-42,16%
354	311 02	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.245,72	0,00	306,00	0,00	306,00	-75,44%
354	311 02	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.275,24	0,00	19.275,24	0,00	19.275,24	0,00%
354	311 02	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	69.225,60	0,00	69.902,40	0,00	69.902,40	0,98%
354	311 02	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	43.778,66	0,00	41.571,72	0,00	41.571,72	-5,04%
			<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>	<b>196.978,60</b>	<b>0,00</b>	<b>190.924,82</b>	<b>0,00</b>	<b>190.924,82</b>	<b>-3,07%</b>
			<b>SUMAS CONSUMO</b>	<b>196.978,60</b>	<b>0,00</b>	<b>190.924,82</b>	<b>0,00</b>	<b>190.924,82</b>	<b>-3,07%</b>



FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 3: FAMILIA Y PROTECCIÓN SOCIAL  
 RESPONSABLE POLÍTICO: D<sup>o</sup>.MÓNICA AMADA SÁNCHEZ GALÁN

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVO S	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>370 DELEGACIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ</b>						
370	912 03	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.422,78	0,00	13.450,98	0,00	13.450,98	0,00
370	912 03	120 06	TRIENIOS	2.611,32	0,00	2.611,32	0,00	2.611,32	0,00
370	912 03	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	588,71	0,00	510,00	0,00	510,00	-0,13
370	912 03	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.801,84	0,00	6.179,28	0,00	6.179,28	-0,52
370	912 03	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	28.290,72	0,00	14.623,68	0,00	14.623,68	-0,48
370	912 03	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	21.169,92	0,00	9.622,20	0,00	9.622,20	-0,55
			<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>	<b>95.330,69</b>	<b>0,00</b>	<b>46.997,46</b>	<b>0,00</b>	<b>46.997,46</b>	<b>-0,51</b>



			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVO S	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>371 EDUCACIÓN</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ</b>						
			<b>RESPONSABLE TECNICO: CELIA GARCÍA GAITÁN</b>						
371	320 00	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	56.189,76	0,00	56.434,88	0,00	56.434,88	0,00
371	320 00	120 01	SUELDOS DEL GRUPO A2	39.938,81	0,00	39.938,81	0,00	39.938,81	0,00
371	320 00	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	28.294,69	0,00	28.297,85	0,00	28.297,85	0,00
371	320 00	120 05	SUELDOS DEL GRUPO E	154.272,00	0,00	154.272,00	0,00	154.272,00	0,00
371	320 00	120 06	TRINIENOS	41.836,15	0,00	42.395,35	0,00	42.395,35	0,01
371	320 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	18.629,83	0,00	19.257,89	0,00	19.257,89	0,03
371	320 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	94.636,22	0,00	94.636,22	0,00	94.636,22	0,00
371	320 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	299.092,39	0,00	300.582,07	0,00	300.582,07	0,00
371	320 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	213.743,34	0,00	199.942,46	0,00	199.942,46	-0,06
			<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>	946.633,19	0,00	935.757,52	0,00	935.757,52	-0,01
371	320 00	226 16	<b>GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS</b> Cuota de Ciudades Educadoras	730,00	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00
371	320 00	226.99	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b> Jubilaciones del profesorado Colaboración con otras instituciones: CTIF, FUNDAL, APAMA... Colaboraciones con colegios 5º Gymkhana Matemática Popular	15.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 6.000,00 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
371	326 00	227 06	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</b> <b>Apertura de Centros Escolares en horario extraescolar</b> Año 2017 primer semestre (finaliza en Junio de 2017) PREVISIÓN PRORROGA CONTRATO CURSO 2017/2018 HASTA EL 31/12/2016  <b>Mejora del rendimiento escolar en Centros Escolares en horario extraescolar</b> Año 2017 primer semestre (finaliza el 15/06/2016) PREVISIÓN CONTRATO CURSO 2017/2018 HASTA EL 31/12/2017	396.800,00 51.000,00 26.500,00 77.500,00 69.000,00	214.800,00	401.296,00	0,00	616.096,00	0,55

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVO S	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>Convenio "Prevención y control del absentismo escolar en los Centros Educativos"</b>						
			Año 2017 primer semestre (finaliza en Junlo de 2017)	15.000,00					
			PREVISIÓN PRORROGA CONTRATO CURSO 2017/2018 HASTA EL 31/12/2017	7.600,00					
				<b>22.500,00</b>					
			La CM ha subvencionado en 2015 la cantidad de 11.460,02 €						
			<b>Convenio escuelas infantiles municipales</b>						
			CLECE: Contrato gestión indirecta E.I. Fuentelucha. Vigente hasta 31/12/20167 Estimación (Incluido revisión de precios 1%)	232.296,00					
			Según datos facilitados por la Comunidad de Madrid el coste del contrato asciende a 232.296. La C.M. subvenciona el 60% (139.378) y el Ayuntamiento el 40%. (92.918)						
			<b>Total gastos contractuales</b>	<b>401.296,00</b>					
			Coordinación de Actividades Empresariales (PRL)	4.000,00					
			Guía de Colegios (500 ejemplares)	5.000,00					
			Guía de Institutos (2.000 ejemplares)	5.000,00					
			Guía actividades y programas municipales (1.000 ejemplares)	5.000,00					
			Calendario de actividades y programas municipales	800,00					
				<b>19.800,00</b>					
			Plan contra el fracaso escolar	195.000,00					
			<b>Total gastos de libre disposición</b>	<b>214.800,00</b>					
			<b>SUMAS CAPÍTULO 2</b>	<b>412.530,00</b>	<b>230.530,00</b>	<b>401.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.826,00</b>	0,53
371	326 00	480 00	<b>TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.410.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.500,00</b>	0,33
			<b>Ayudas para el comedor escolar</b>						
			Convocatoria 2016-2017	525.000,00					
			Convocatoria 2017-2018 (primer trimestre curso escolar)	157.500,00					
				<b>682.500,00</b>					
			<b>Ayudas para la compra de libros de texto y material escolar</b>	300.000,00					
			Subvenciones a las AMPAS y a la FAPA	70.000,00					
			<b>Ayudas escolaridad Educación infantil Primer Ciclo:</b>						
			Primer semestre 2017	230.000,00					
			Primer trimestre curso 2017/2018	128.000,00					
				<b>358.000,00</b>					
				<b>1.410.500,00</b>					
			<b>SUMAS CAPÍTULO 4</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.410.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.500,00</b>	0,33
			<b>TOTAL SUMAS EDUCACIÓN</b>	<b>2.419.163,19</b>	<b>1.641.030,00</b>	<b>1.337.053,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.083,52</b>	0,23
			<b>TOTAL DELEGACIÓN</b>	<b>2.514.493,88</b>	<b>1.641.030,00</b>	<b>1.384.050,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025.080,98</b>	0,20



FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 4: CALIDAD EN LA GESTIÓN E INTERIOR  
RESPONSABLE POLITICO: Dª Mª CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>430 DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN, CALIDAD, ORGANIZACIÓN, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: M. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA</b>						
430	912 03	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.118,74	0,00	12.120,32	0,00	12.120,32	0,01%
430	912 03	120 06	TRIENIOS	1.301,80	0,00	1.392,20	0,00	1.392,20	6,94%
430	912 03	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	788,43	0,00	787,28	0,00	787,28	-0,15%
430	912 03	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00%
430	912 03	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.152,80	0,00	17.162,28	0,00	17.162,28	0,06%
430	912 03	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	9.312,57	0,00	9.337,90	0,00	9.337,90	0,27%
			<b>SUMAS CAPITULO 1</b>	<b>45.459,22</b>	<b>0,00</b>	<b>45.584,86</b>	<b>0,00</b>	<b>45.584,86</b>	<b>0,28%</b>
430	912 10	22616	<b>GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS</b>	13.048,39	0,00	13.048,39	0,00	13.048,39	0,00%
			Cuota de la Federación Madrileña de Municipios:	6.731,76					
			Cuota ordinaria Federación Española de Municipios y Provincias	6.316,63					
			<b>13.048,39</b>						
			<b>SUMAS CAPITULO 2</b>	<b>13.048,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.048,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.048,39</b>	<b>0,00%</b>



TÍTULO			PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%	
<b>433 DIRECCIÓN GENERAL OFICINA DE APOYO A LA SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL</b>									
<b>RESPONSABLE POLÍTICO: M. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D. CELESTINO OLIVARES MARTÍN</b>									
433	912 10	120 00	<b>SUELDOS DEL GRUPO A1</b>	43.198,98	0,00	24.142,12	0,00	<b>24.142,12</b>	-44,11%
433	912 10	12001	<b>SUELDOS DEL GRUPO A2</b>	17.868,70	0,00	17.943,60	0,00	<b>17.943,60</b>	0,42%
433	912 10	120 04	<b>SUELDOS DEL GRUPO C2</b>	33.751,92	0,00	34.262,34	0,00	<b>34.262,34</b>	1,51%
433	912 10	120 06	<b>TRIENIOS</b>	10.156,42	0,00	10.347,94	0,00	<b>10.347,94</b>	1,89%
433	912 10	120 09	<b>OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS</b>	1.530,61	0,00	1.642,48	0,00	<b>1.642,48</b>	7,31%
433	912 10	121 00	<b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>	38.359,08	0,00	31.896,72	0,00	<b>31.896,72</b>	-16,85%
433	912 10	121 01	<b>COMPLEMENTO ESPECIFICO</b>	122.130,00	0,00	106.726,56	0,00	<b>106.726,56</b>	-12,61%
433	912 10	160 00	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	63.103,68	0,00	47.506,41	0,00	<b>47.506,41</b>	-24,72%
<b>SUMAS CAPITULO 1</b>			<b>330.099,39</b>	<b>0,00</b>	<b>274.468,17</b>	<b>0,00</b>	<b>274.468,17</b>	<b>-16,85%</b>	



			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%	
			<b>434 PATRIMONIO</b>							
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: M. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA</b>							
			<b>RESPONSABLE TÉCNICO: MILAGROS ARCOCHA GIMÉNEZ</b>							
434	933 00	120 00	<b>SUELDOS DEL GRUPO A1 PATRIMONIO</b>	0,00	0,00	19.628,60	0,00	<b>19.628,60</b>		
434	933 00	120 03	<b>SUELDOS DEL GRUPO C1</b>	12.817,86	0,00	12.846,06	0,00	<b>12.846,06</b>	0,22%	
434	933 00	120 04	<b>SUELDOS DEL GRUPO C2</b>	11.059,00	0,00	11.060,58	0,00	<b>11.060,58</b>	0,01%	
434	933 00	120 06	<b>TRINIENOS</b>	3.145,46	0,00	5.359,73	0,00	<b>5.359,73</b>	70,40%	
434	933 00	120 09	<b>OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS</b>	1.295,15	0,00	1.319,77	0,00	<b>1.319,77</b>	1,90%	
434	933 00	121 00	<b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>	8.481,72	0,00	15.546,72	0,00	<b>15.546,72</b>	83,30%	
434	933 00	121 01	<b>COMPLEMENTO ESPECIFICO</b>	24.101,76	0,00	46.041,72	0,00	<b>46.041,72</b>	91,03%	
434	933 00	160 00	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	15.754,27	0,00	29.500,81	0,00	<b>29.500,81</b>	87,26%	
			<b>SUMAS CAPITULO 1</b>	<b>76.655,22</b>	<b>0,00</b>	<b>141.303,99</b>	<b>0,00</b>	<b>141.303,99</b>	84,34%	
434	231 01	202 00	<b>ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> 12 viviendas de Emvialsa	<b>62.000,00</b>	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	<b>62.000,00</b>	0,00%
434	933 00	224 00	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b> Seguro Responsabilidad Civil Seguro Multriesgos de edificios Seguro protección civil y Parque de Tráfico Franquicias	209.950,00 110.000,00 4.100,00 10.000,00 <b>334.050,00</b>	334.050,00	0,00	334.050,00	<b>334.050,00</b>	0,00%	
434	432 00	225 00	<b>TRIBUTOS ESTATALES</b> Marca y Logotipo FCAL	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	<b>5.100,00</b>	0,00%	
434	933 00	226 14	<b>GASTOS DE COMUNIDAD</b>	<b>40.000,00</b>	40.000,00	0,00	40.000,00	<b>40.000,00</b>	0,00%	
434	933 00	227 06	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</b>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>	0,00%	

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			Legalización de inmuebles de propiedad municipal: gastos de notaría y registro.						
			<b>SUMAS CAPITULO 2</b>	<b>447.150,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>374.050,00</b>	<b>447.150,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>TOTAL SUMAS PATRIMONIO</b>	<b>523.805,22</b>	<b>11.100,00</b>	<b>203.303,99</b>	<b>374.050,00</b>	<b>588.453,99</b>	<b>12,34%</b>

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>436 DIRECCIÓN GENERAL PLANIFICACIÓN, EXCELENCIA EN LA GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: M. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D<sup>a</sup>. MANUELA PIQUERAS CEA</b>						
436	922 00	101 00	<b>RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO</b>	26.319,15	0,00	27.011,83	0,00	<b>27.011,83</b>	2,63%
436	922 00	101 01	<b>OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO</b>	52.526,97	0,00	53.262,29	0,00	<b>53.262,29</b>	1,40%
436	922 00	120 00	<b>SUELDOS DEL GRUPO A1</b>	19.738,92	0,00	19.861,48	0,00	<b>19.861,48</b>	0,62%
436	922 00	120 03	<b>SUELDOS DEL GRUPO C1</b>	12.817,86	0,00	12.846,06	0,00	<b>12.846,06</b>	0,22%
436	922 00	120 04	<b>SUELDOS DEL GRUPO C2</b>	23.427,38	0,00	23.430,54	0,00	<b>23.430,54</b>	0,01%
436	922 00	120 06	<b>TRIENIOS</b>	9.523,42	0,00	9.962,58	0,00	<b>9.962,58</b>	4,61%
436	922 00	120 09	<b>OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS</b>	2.944,07	0,00	3.043,81	0,00	<b>3.043,81</b>	3,39%
436	922 00	121 00	<b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>	21.728,88	0,00	21.728,88	0,00	<b>21.728,88</b>	0,00%
436	922 00	121 01	<b>COMPLEMENTO ESPECIFICO</b>	63.778,32	0,00	64.701,84	0,00	<b>64.701,84</b>	1,45%
436	922 00	160 00	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	62.969,76	0,00	50.960,51	0,00	<b>50.960,51</b>	-19,07%
			<b>SUMAS CAPITULO 1</b>	<b>295.774,73</b>	<b>0,00</b>	<b>286.809,82</b>	<b>0,00</b>	<b>286.809,82</b>	-3,03%
436	922 00	220 01	<b>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	140,00	140,00	0,00	0,00	<b>140,00</b>	0,00%
			Revista Forum Calidad						
436	920 06	226 16	<b>GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS</b>	13.324,21	0,00	15.525,61	0,00	<b>15.525,61</b>	16,52%
			Cuota CEG	9.000,00					
			Cuota AEC	1.000,00					
			Cuotas anuales Club de Evaluadores (CEG) y CERPER (AEC)	3.000,00					
			Cuota Fundibeq	1.570,00					
			Cuota AENOR	955,61					
				<b>15.525,61</b>					
436	925 00	227 06	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</b>	12.294,16	0,00	0,00	12.294,16	<b>12.294,16</b>	0,00%
			Intérpretes del lenguaje de signos (sordos).	10.000,00					
			Servicio Telesor de accesibilidad telefónica	2.294,16					

TÍTULO				PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			12.294,16						
		SUMAS CAPITULO 2		25.758,37	140,00	15.525,61	12.294,16	27.959,77	8,55%
		SUMA DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN		321.533,10	140,00	302.335,43	12.294,16	314.769,59	-2,10%



			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>438 EXCELENCIA EN LA GESTIÓN</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: M. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA</b>						
			<b>RESPONSABLE TECNICO: D<sup>a</sup>. MANUELA PIQUERAS CEA</b>						
438	920 06	120 00	<b>SUELDOS DEL GRUPO A1</b>	76.297,18	0,00	76.909,78	0,00	<b>76.909,78</b>	0,80%
438	920 06	120 06	<b>TRIENIOS</b>	11.461,50	0,00	11.461,50	0,00	<b>11.461,50</b>	0,00%
438	920 06	120 09	<b>OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS</b>	470,95	0,00	408,00	0,00	<b>408,00</b>	-13,37%
438	920 06	121 00	<b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>	28.260,00	0,00	29.391,84	0,00	<b>29.391,84</b>	4,01%
438	920 06	121 01	<b>COMPLEMENTO ESPECIFICO</b>	73.741,80	0,00	76.285,56	0,00	<b>76.285,56</b>	3,45%
438	920 06	160 00	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	47.727,64	0,00	46.169,16	0,00	<b>46.169,16</b>	-3,27%
			<b>SUMAS CAPITULO 1</b>	<b>237.959,07</b>	<b>0,00</b>	<b>240.625,84</b>	<b>0,00</b>	<b>240.625,84</b>	1,12%
438	920 06	227 06	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</b>	50.870,00	5.000,00	3.630,00	0,00	<b>8.630,00</b>	-83,04%
			Asistencia ejecución del Plan de Calidad	5.000,00					
			Foros Calidad:Patrocinio Foro Anual	3.630,00					
			<b>SUMAS CAPITULO 2</b>	<b>50.870,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.630,00</b>	-83,04%



TÍTULO			PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO		
			TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017	%	
<b>439 ATENCIÓN CIUDADANA</b>									
<b>RESPONSABLE POLÍTICO: M. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA</b>									
<b>RESPONSABLE TECNICO: D<sup>a</sup>. MANUELA PIQUERAS CEA</b>									
439	925 00	120 01	<b>SUELDOS DEL GRUPO A2</b>	16.445,40	0,00	16.520,30	0,00	<b>16.520,30</b>	0,46%
439	925 00	120 03	<b>SUELDOS DEL GRUPO C1</b>	449.948,74	0,00	453.668,50	0,00	<b>453.668,50</b>	0,83%
439	925 00	120 06	<b>TRINIENOS</b>	69.758,82	0,00	71.489,16	0,00	<b>71.489,16</b>	2,48%
439	925 00	120 09	<b>OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS</b>	20.737,96	0,00	16.987,96	0,00	<b>16.987,96</b>	-18,08%
439	925 00	121 00	<b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>	173.559,48	0,00	178.739,64	0,00	<b>178.739,64</b>	2,98%
439	925 00	121 01	<b>COMPLEMENTO ESPECIFICO</b>	509.892,48	0,00	527.480,40	0,00	<b>527.480,40</b>	3,45%
439	925 00	160 00	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	327.298,07	0,00	326.068,53	0,00	<b>326.068,53</b>	-0,38%
<b>SUMAS CAPITULO 1</b>			<b>1.567.640,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.954,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.954,49</b>	<b>1,49%</b>	
439	925 00	221 99	<b>OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.000,00</b>	2.000,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	0,00%
Material técnico y especial (tickets Q-Matic)									
439	925 00	227 06	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</b>	26.509,78	11.500,00	0,00	6.509,78	<b>18.009,78</b>	-32,06%
Contrato de Q´Matic de mantenimiento sistema de esperas del SAC (4 oficinas actuales).			4.080,37						
Auditoria certificación ISO 9001.			2.429,41						
			<b>6.509,78</b>						
Actualizaciones y mejoras procedimientos SAC (actualizaciones Qmatic y distrito urbanizaciones)			11.500,00						
<b>SUMAS CAPITULO 2</b>			<b>28.509,78</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.509,78</b>	<b>20.009,78</b>	<b>-29,81%</b>	



			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>440 SERVICIOS GENERALES</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: M. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA</b>						
			<b>RESPONSABLE TECNICO: D<sup>a</sup>. MANUELA PIQUERAS CEA</b>						
440	920 16	120 03	<b>SUELDOS DEL GRUPO C1</b>	14.802,58	0,00	14.830,90	0,00	<b>14.830,90</b>	0,19%
440	920 16	120 04	<b>SUELDOS DEL GRUPO C2</b>	33.211,50	0,00	33.216,24	0,00	<b>33.216,24</b>	0,01%
440	920 16	120 05	<b>SUELDOS DEL GRUPO E</b>	272.398,94	0,00	260.142,34	0,00	<b>260.142,34</b>	-4,50%
440	920 16	120 06	<b>TRIENIOS</b>	39.648,73	0,00	39.326,09	0,00	<b>39.326,09</b>	-0,81%
440	920 16	120 09	<b>OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS</b>	30.394,23	0,00	30.010,70	0,00	<b>30.010,70</b>	-1,26%
440	920 16	121 00	<b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>	98.700,60	0,00	98.025,72	0,00	<b>98.025,72</b>	-0,68%
440	920 16	121 01	<b>COMPLEMENTO ESPECIFICO</b>	383.996,16	0,00	375.567,96	0,00	<b>375.567,96</b>	-2,19%
440	920 16	160 00	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	252.837,63	0,00	226.553,58	0,00	<b>226.553,58</b>	-10,40%
				<b>1.125.990,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.673,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.673,53</b>	<b>-4,29%</b>
440	920 16	222 01	<b>COMUNICACIONES POSTALES</b>	100.000,00	0,00	0,00	125.000,00	<b>125.000,00</b>	25,00%
			Servicio de Correos.	125.000,00					
440	920 16	222 04	<b>MENSAJERIA</b>	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	<b>8.000,00</b>	14,29%
			Servicio de Mensajería.	8.000,00					
<b>SUMAS CAPITULO 2</b>				<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>24,30%</b>



TÍTULO				PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
<b>441 PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN</b>									
<b>RESPONSABLE POLÍTICO: M. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA</b>									
<b>RESPONSABLE TECNICO: D<sup>a</sup>. MANUELA PIQUERAS CEA</b>									
441	925 00	120 00	<b>SUELDOS DEL GRUPO A1</b>	37.820,04	0,00	38.065,16	0,00	<b>38.065,16</b>	0,65%
441	925 00	120 01	<b>SUELDOS DEL GRUPO A2</b>	18.142,52	0,00	18.292,48	0,00	<b>18.292,48</b>	0,83%
441	925 00	120 03	<b>SUELDOS DEL GRUPO C1</b>	12.817,86	0,00	12.846,06	0,00	<b>12.846,06</b>	0,22%
441	925 00	120 06	<b>TRIENIOS</b>	11.439,94	0,00	12.988,84	0,00	<b>12.988,84</b>	13,54%
441	925 00	120 09	<b>OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS</b>	3.256,27	0,00	2.861,04	0,00	<b>2.861,04</b>	-12,14%
441	925 00	121 00	<b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>	27.377,61	0,00	28.431,48	0,00	<b>28.431,48</b>	3,85%
441	925 00	121 01	<b>COMPLEMENTO ESPECIFICO</b>	69.298,20	0,00	70.783,68	0,00	<b>70.783,68</b>	2,14%
441	925 00	160 00	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	47.050,15	0,00	47.691,96	0,00	<b>47.691,96</b>	1,36%
<b>SUMAS CAPITULO 1</b>				<b>227.202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>231.960,70</b>	<b>0,00</b>	<b>231.960,70</b>	2,09%
441	925 00	220 01	<b>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	400,00	400,00	0,00	0,00	<b>400,00</b>	0,00%
441	925 00	227 06	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</b>	27.050,00	33.050,00	0,00	0,00	<b>33.050,00</b>	22,18%
			Encuesta Observatorio de la Ciudad. Encuesta de Calidad	21.000,00					
			Mantenimiento Observatorio de la Ciudad	6.050,00					
			Encuestas Internet online	6.000,00					
			<b>33.050,00</b>						
<b>SUMAS CAPITULO 2</b>				<b>27.450,00</b>	<b>33.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.450,00</b>	21,86%





TÍTULO			PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%	
<b>442 ORGANIZACIÓN</b>									
<b>RESPONSABLE POLÍTICO: M. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA</b>									
<b>RESPONSABLE TECNICO: D<sup>a</sup>. MANUELA PIQUERAS CEA</b>									
442	922 01	120 00	<b>SUELDOS DEL GRUPO A1</b>	118.238,28	0,00	119.096,00	0,00	<b>119.096,00</b>	0,73%
442	922 01	120 03	<b>SUELDOS DEL GRUPO C1</b>	12.817,86	0,00	12.846,06	0,00	<b>12.846,06</b>	0,22%
442	922 01	120 04	<b>SUELDOS DEL GRUPO C2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	#¡DIV/0!
442	922 01	120 06	<b>TRINIENOS</b>	24.363,72	0,00	26.069,52	0,00	<b>26.069,52</b>	7,00%
442	922 01	120 09	<b>OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS</b>	353,22	0,00	306,00	0,00	<b>306,00</b>	-13,37%
442	922 01	121 00	<b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>	51.595,92	0,00	52.727,76	0,00	<b>52.727,76</b>	2,19%
442	922 01	121 01	<b>COMPLEMENTO ESPECIFICO</b>	141.166,08	0,00	145.349,76	0,00	<b>145.349,76</b>	2,96%
442	922 01	160 00	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	82.653,19	0,00	79.026,68	0,00	<b>79.026,68</b>	-4,39%
<b>SUMAS CAPITULO 1</b>			<b>431.188,27</b>	<b>0,00</b>	<b>435.421,78</b>	<b>0,00</b>	<b>435.421,78</b>	<b>0,98%</b>	
442	922 01	220 01	<b>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	500,00	500,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	0,00%
442	922 01	227 06	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</b>	115.000,00	57.613,00	0,00	0,00	<b>57.613,00</b>	-49,90%
			Migración Intranet de Procesos	2.000,00					
			Señalítica Edificio y Servicios	3.000,00					
			Mantenimiento y reparación mobiliario	20.000,00					
			Proyecto piloto de digitalización de Oficinas municipales.	25.000,00					
			Enmienda: reducción en 50.000	7.613,00					
			Realización auditorías de protección de datos personales	7.613,00					
<b>SUMAS CAPITULO 2</b>			<b>115.500,00</b>	<b>58.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.113,00</b>	<b>-49,69%</b>	



TÍTULO				PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%	
<b>443 CONTRATACIÓN Y COMPRAS</b>										
<b>RESPONSABLE POLÍTICO: M. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA</b>										
<b>RESPONSABLE TECNICO: MILAGROS ARCOCHA GIMÉNEZ</b>										
443	920 02	120 00	<b>SUELDOS DEL GRUPO A1</b>	60.812,96	0,00	61.047,78	0,00	<b>61.047,78</b>	0,39%	
443	920 02	120 03	<b>SUELDOS DEL GRUPO C1</b>	25.635,72	0,00	25.692,12	0,00	<b>25.692,12</b>	0,22%	
443	920 02	120 04	<b>SUELDOS DEL GRUPO C2</b>	11.563,22	0,00	22.626,84	0,00	<b>22.626,84</b>	95,68%	
443	920 02	120 06	<b>TRIENIOS</b>	16.730,02	0,00	20.650,89	0,00	<b>20.650,89</b>	23,44%	
443	920 02	120 09	<b>OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS</b>	941,93	0,00	1.486,08	0,00	<b>1.486,08</b>	57,77%	
443	920 02	121 00	<b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>	38.072,04	0,00	43.653,60	0,00	<b>43.653,60</b>	14,66%	
443	920 02	121 01	<b>COMPLEMENTO ESPECIFICO</b>	112.582,80	0,00	124.355,52	0,00	<b>124.355,52</b>	10,46%	
443	920 02	130 00	<b>RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL</b>		0,00	65.871,11	0,00	<b>65.871,11</b>		
443	920 02	160 00	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	68.706,93	0,00	94.196,97	0,00	<b>94.196,97</b>	37,10%	
<b>SUMAS CAPITULO 1</b>				<b>335.045,62</b>	<b>0,00</b>	<b>459.580,91</b>	<b>0,00</b>	<b>459.580,91</b>	37,17%	
443	920 02	213 00	<b>MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE</b>	8.200,00	0,00	3.100,00	2.400,00	<b>5.500,00</b>	-32,93%	
			Reparaciones máquinas lector óptico, guillotina, plegadora.	2.400,00 €						
			Mantenimiento contenedores higiénicos	3.100,00 €						
				<b>5.500,00 €</b>						
443	920 02	220 00	<b>MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE</b>	125.412,32	125.412,32	76.000,00	49.412,32	0,00	<b>125.412,32</b>	0,00%
443	920 02	220 01	<b>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	<b>21.400,00</b>	0,00%	
			Suscripciones de revistas y portales informáticos.							
			Adquisición de manuales							
443	920 02	221 10	<b>SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA y ASEO</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	<b>15.000,00</b>	0,00%	

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
443	920 02	221 99	<b>OTROS SUMINISTROS</b> Material técnico y especial	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
443	920 02	225 00	<b>TRIBUTOS ESTATALES</b> Previsión tasa en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid	1.800,00	1.300,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	38,46%
443	920 02	226 03	<b>PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES</b>	125.000,00	180.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	-30,56%
443	920 02	226 16	<b>GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS</b> Cuota anual Asociación española de parques y jardines Cuota anual Cosital Network	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00%
443	920 02	227 06	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS</b>	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			<b>SUMAS CAPITULO 2</b>		<b>356.912,32</b>	<b>120.400,00</b>	<b>53.112,32</b>	<b>129.200,00</b>	<b>302.712,32</b>	-15,19%
443	92002	63500	<b>MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN</b>	30.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50,00%
			<b>SUMAS CAPÍTULO 6</b>		<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	50,00%
			<b>SUMA TOTAL CONTRATACIÓN Y COMPRAS</b>		<b>711.957,94</b>	<b>150.400,00</b>	<b>512.693,23</b>	<b>129.200,00</b>	<b>792.293,23</b>	11,28%
			<b>TOTAL DELEGACIÓN</b>		<b>5.865.214,29</b>	<b>271.703,00</b>	<b>4.939.700,41</b>	<b>647.053,94</b>	<b>5.858.457,35</b>	-0,12%

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2017

ÁREA DE GOBIERNO 5: ECONOMÍA Y NUEVAS OPORTUNIDADES  
RESPONSABLE POLITICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>555 DELEGACIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, COMERCIO, FOMENTO DEL EMPLEO, NUEVAS OPORTUNIDADES Y CAPTACIÓN DE INVERSIONES</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO:AGUSTÍN MARTÍN TORRES</b>						
555	91203	101 00	RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	50.802,81	0,00	50.802,81	0,00	50.802,81	0,00%
555	91203	120 03	SUELDOS GRUPO C1	13.422,78	0,00	13.450,98	0,00	13.450,98	0,21%
555	912 03	120 06	TRIENIOS	870,44	0,00	870,44	0,00	870,44	0,00%
555	912 03	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	235,49	0,00	204,00	0,00	204,00	-13,37%
555	912 03	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00	4.784,88	0,00%
555	912 03	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.848,88	0,00	16.018,08	0,00	16.018,08	1,07%
555	912 03	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	23.165,48	0,00	23.281,68	0,00	23.281,68	0,50%
			<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>109.130,76</b>	<b>0,00</b>	<b>109.412,87</b>	<b>0,00</b>	<b>109.412,87</b>	<b>0,26%</b>



			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>560 DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS HUMANOS</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: AGUSTÍN MARTÍN TORRES</b>						
			<b>RESPONSABLE TÉCNICO: ANDREU AGUSTÍ ANGELATS</b>						
560	920 20	101 00	<b>RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO</b>	29.024,93	0,00	29.717,60	0,00	29.717,60	2,39%
560	920 20	101 01	<b>OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO</b>	53.794,48	0,00	54.529,79	0,00	54.529,79	1,37%
560	920 20	120 00	<b>SUELDOS DEL GRUPO A1</b>	134.613,80	0,00	115.935,18	0,00	115.935,18	-13,88%
			Personal funcionario	134613,8					
			Previsión personal interinos	0,00					
			<b>134.613,80</b>						
560	920 20	120 01	<b>SUELDOS DEL GRUPO A2</b>	52.536,90	0,00	55.438,86	0,00	55.438,86	5,52%
			Personal funcionario	36.044,14					
			Previsión personal interinos	19.394,74					
			<b>55.438,88</b>						
560	920 20	120 03	<b>SUELDOS DEL GRUPO C1</b>	69.010,20	0,00	81.969,06	0,00	81.969,06	18,78%
			Personal funcionario	67.634,24					
			Previsión personal interinos	14.334,82					
			<b>81.969,06</b>						
560	920 20	120 04	<b>SUELDOS DEL GRUPO C2</b>	273.909,28	0,00	273.279,62	0,00	273.279,62	-0,23%
			Personal funcionario	158.978,96					
			Previsión personal interinos	114.300,66					
			<b>273.279,62</b>						
560	920 20	120 05	<b>SUELDO DEL GRUPO E</b>	17.963,38	0,00	17.963,38	0,00	17.963,38	0,00%
			Personal funcionario	0,00					
			Previsión personal interinos	17.963,38					
			<b>17.963,38</b>						
560	920 20	120 06	<b>TRIENIOS</b>	78.801,99	0,00	75.643,34	0,00	75.643,34	-4,01%
			Personal funcionario	64.445,60					
			Previsión personal interinos	11.197,74					
			<b>75.643,34</b>						
560	920 20	120 09	<b>OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS</b>	18.130,44	0,00	16.192,56	0,00	16.192,56	-10,69%
			Personal funcionario	12.595,30					

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			Previsión personal interinos	3.597,26						
			<b>16.192,56</b>							
560	920 20	121 00	<b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>		198.444,90	0,00	194.807,21	0,00	<b>194.807,21</b>	-1,83%
			Personal funcionario	150.903,96						
			Previsión personal interinos	50.968,25						
			<b>201.872,21</b>							
560	920 20	121 01	<b>COMPLEMENTO ESPECIFICO</b>		587.733,92	0,00	590.353,88	0,00	<b>590.353,88</b>	0,45%
			Personal funcionario	445.441,08						
			Previsión personal interinos	163.097,96						
			<b>608.539,04</b>							
560	920 20	13000	<b>RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL</b>		244.420,74	0,00	207.258,30	0,00	<b>207.258,30</b>	-15,20%
560	920 20	13001	<b>HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO</b>		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00%
560	920 20	13002	<b>OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO</b>		9.000,00	9.500,00	0,00	0,00	<b>9.500,00</b>	5,56%
560	920 20	131 03	<b>PERSONAL LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES</b>		49.308,44	27.389,62	0,00	0,00	<b>27.389,62</b>	-44,45%
560	920 20	127 00	<b>PLAN DE PENSIONES - PERSONAL FUNCIONARIO</b>		357.586,82	0,00	0,00	353.986,82	<b>353.986,82</b>	-1,01%
			Plan de Pensiones Art 26 Convenio	353.986,82						
560	920 20	127 01	<b>PLAN DE PENSIONES - PERSONAL LABORAL</b>		0,00	0,00	0,00	8.000,00	<b>8.000,00</b>	#¡DIV/0!
			Plan de Pensiones Art. 26 Convenio Personal laboral	8.000,00						
560	920 20	160 00	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>		596.363,39	0,00	452.383,52	0,00	<b>452.383,52</b>	-24,14%
			Personal funcionario	324.261,79						
			Otro personal (convenios / bolsa interinos)	113.948,37						
			Órganos directivos	14.175,36						
			<b>452.383,52</b>							
560	920 20	162 04	<b>ACCION SOCIAL</b>	<b>824.288,79</b>	818.666,90	0,00	0,00	814.612,56	<b>814.612,56</b>	-0,50%
			3% sobre la masa salarial según Acuerdo Marco							
			FAS							



			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%	
560	920 20	150 00	<b>PRODUCTIVIDAD</b>	<b>1.272.974,72</b>	1.292.001,20	0,00	0,00	1.021.211,40	<b>1.021.211,40</b>	-20,96%
560	920 20	151 00	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>232.079,69</b>	215.896,80	0,00	0,00	233.115,91	<b>233.115,91</b>	7,98%
560	920 20	162 05	<b>SEGUROS</b>		47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	<b>47.000,00</b>	0,00%
			Accidentes de conductores	5.000,00						
			Vida y accidentes del personal de la Corporación	10.000,00						
			Vida y accidente de todo el personal (CASER)	32.000,00						
				<b>47.000,00</b>						
560	920 20	160 08	<b>ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA</b>		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	<b>4.000,00</b>	0,00%
			Vacunas y serologías							
560	920 20	162 00	<b>FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>		200.695,00	0,00	0,00	200.695,00	<b>200.695,00</b>	0,00%
			Plan de Formación Continua Ayto	58.000,00						
			Plan de Formación Continua Psc	18.000,00						
			Plan Formación Continua Pmd	12.518,00						
			Plan Formación Continua Pbs	10.700,00						
			Formación on-line	4.200,00						
			Curso de conducción	0,00						
			Cursos específicos promoción de la Salud, etc	14.000,00						
			Gastos derivados de formación continua (desayunos, autobuses)	1.400,00						
			Curso extinción de incendios equipos emergencias	3.893,95						
			Formación específica Ayto	20.000,00						
			Formacion específica Psc	20.502,05						
			Formación específica Pmd	12.777,00						
			Formacion específica Pbs	9.704,00						
			Formación directivos Ayto y Patronatos	15.000,00						
				<b>200.695,00</b>						
560	920 20	162 09	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>		101.000,00	0,00	0,00	111.000,00	<b>111.000,00</b>	9,90%
			Servicio Prevencion. Vigilancia Salud Ayto	55.000,00						
			Servicio Prevencion. Vigilancia Salud Psc	25.000,00						
			Servicio Prevencion. Vigilancia Salud Pmd	12.500,00						
			Servicio Prevención. Vigilancia Salud Pbs	8.500,00						

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			Mejora reconocimientos médicos: pruebas diagnósticas	10.000,00						
				<b>111.000,00</b>						
			<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>5.460.903,51</b>	<b>46.889,62</b>	<b>2.216.472,30</b>	<b>2.742.621,69</b>	<b>5.005.983,61</b>	-8,33%
560	920 20	220 00	<b>MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE</b>		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
			Hojas de respuesta de corrección con lectura óptica	1.500,00						
			Test, cuadernillos de procesos selectivos y plantillas	1.500,00						
			Tarjetas magnéticas de identificación, cintas impresoras, kits de limpieza impresora, cordones, etc.	3.000,00						
				<b>6.000,00</b>						
560	920 20	220 01	<b>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>		1.119,00	1.119,00	0,00	0,00	1.119,00	0,00%
560	920 20	221 04	<b>VESTUARIO</b>		77.610,28	0,00	0,00	77.610,28	77.610,28	0,00%
			Uniformes todo el personal (conserjes, notificadores, operarios cimiterios, etc)	24.610,28						
			Vestuario seguridad PRL	3.000,00						
			Vestuario Psc	15.000,00						
			Vestuario Pmd	30.000,00						
			Vestuario Pbs	5.000,00						
				<b>77.610,28</b>						
560	920 20	225 00	<b>TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
			Previsión de tasa de curso de ascenso mandos de la policia							
560	920 20	226 99	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	45.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00%
			Actos de jubilaciones							
560	920 20	227 06	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</b>		154.490,00	0,00	0,00	154.490,00	154.490,00	0,00%
			Apoyo técnico empresa mantenimiento nómina para ajuste atrasos, cotizaciones y asistencia especializada	9.300,00						
			Apoyo técnico y asistencia especializada	27.590,00						
			Mantenimiento programa informatico evaluacion riesgos	5.000,00						
			Contrato asesoría Evaluación riesgos	3.000,00						
			Servicio Apoyo Psicológico Ayto	10.000,00						
			Servicio Apoyo Psicológico Patronatos	10.000,00						
			Medición contaminantes químicos Ayto	1.000,00						
			Medición contaminantes químicos Pbs	800,00						
			Medición contaminantes químicos Pmd	500,00						
			Plan de Autoprotección	15.000,00						
			Mantenimiento programa informático IBV ergonómico	300,00						
			Reconocimiento psicológico Policía Local	21.780,00						
			Soporte y difusión Plan formación continua Ayto	5.000,00						
			Soporte y difusión Plan formación continua Psc	5.000,00						
			Previsión Pliego CAE	21.000,00						
			Estudios e Investigaciones	19.220,00						
				<b>154.490,00</b>						

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
560	920 20	230 10	<b>DIETAS PERSONAL DIRECTIVO</b> Tribunales convocatorias. Gastos de manutención derivado de la asistencia a cursos y comisiones de servicio del personal	2.472,00 2.216,00 <b>4.688,00</b>	4.688,00	0,00	0,00	<b>4.688,00</b>	0,00%
560	920 20	230 20	<b>DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO</b> Tribunales convocatorias Ayto Tribunales convocatorias Psc Gastos de manutención derivado de la asistencia a cursos y comisiones de servicio del personal Ayto Gastos de manutención derivado de la asistencia a cursos y comisiones de servicio del personal Pmd Gastos de manutención derivado de la asistencia a cursos y comisiones de servicio del personal Pbs Gastos de manutención derivado de la asistencia a cursos y comisiones de servicio del personal Psc	3.000,00 1.500,00 7.500,00 1.754,00 1.509,00 7.045,00 <b>22.308,00</b>	22.308,00	0,00	0,00	<b>22.308,00</b>	0,00%
560	920 20	231 20	<b>LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO</b> Gastos de locomoción como consecuencia de la asistencia a cursos o comisiones de servicio de todo el personal a excepción de directivos Ayto Gastos de locomoción como consecuencia de la asistencia a cursos o comisiones de servicio de todo el personal a excepción de directivos Psc Gastos de locomoción como consecuencia de la asistencia a cursos o comisiones de servicio de todo el personal a excepción de directivos Pmd Gastos de locomoción como consecuencia de la asistencia a cursos o comisiones de servicio de todo el personal a excepción de directivos Pbs	5.000,00 7.034,00 1.312,00 882,00 <b>14.228,00</b>	14.228,00	0,00	0,00	<b>14.228,00</b>	0,00%
560	920 20	231 10	<b>LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO</b>	4.181,00	4.181,00	0,00	0,00	<b>4.181,00</b>	0,00%

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>294.124,28</b>	<b>62.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.100,28</b>	<b>294.124,28</b>	0,00%
560	920 20	831 00	<b>PRÉSTAMOS AL PERSONAL</b> Partiada ampliable.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
			<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	0,00%
			<b>TOTAL SUMAS D.G.RECURSOS HUMANOS</b>		<b>5.855.027,79</b>	<b>108.913,62</b>	<b>2.316.472,30</b>	<b>2.974.721,97</b>	<b>5.400.107,89</b>	-7,77%

TÍTULO			PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%	
<b>571 FISCALIZACIÓN</b>									
<b>RESPONSABLE POLÍTICO: AGUSTÍN MARTÍN TORRES</b>									
<b>RESPONSABLE TÉCNICO: D<sup>a</sup> BEATRIZ RODRÍGUEZ PUEBLA</b>									
571	931 02	120 00	<b>SUELDOS DEL GRUPO A1</b>	85.393,52	0,00	85.883,76	0,00	<b>85.883,76</b>	0,57%
571	931 02	120 04	<b>SUELDOS DEL GRUPO C2</b>	34.486,38	0,00	34.491,12	0,00	<b>34.491,12</b>	0,01%
571	931 02	120 06	<b>TRIENIOS</b>	21.622,34	0,00	22.558,43	0,00	<b>22.558,43</b>	4,33%
571	931 02	120 09	<b>OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS</b>	2.430,49	0,00	2.662,77	0,00	<b>2.662,77</b>	9,56%
571	931 02	121 00	<b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>	47.909,40	0,00	47.909,40	0,00	<b>47.909,40</b>	0,00%
571	931 02	121 01	<b>COMPLEMENTO ESPECIFICO</b>	163.264,44	0,00	166.234,32	0,00	<b>166.234,32</b>	1,82%
571	931 02	160 00	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	74.872,19	0,00	68.876,14	0,00	<b>68.876,14</b>	-8,01%
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>			<b>429.978,76</b>	<b>0,00</b>	<b>428.615,94</b>	<b>0,00</b>	<b>428.615,94</b>	<b>-0,32%</b>	
571	920 02	220 01	<b>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>		14.000,00	0,00	0,00	<b>14.000,00</b>	
Suscripción Plataforma Hacienda Local (es.público)									
571	931 02	227 06	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS</b>	38.115,00	55.115,00	0,00	0,00	<b>55.115,00</b>	44,60%
Asistencia a la Intervención General en la ejecución plan de fiscalización plena posterior y control financiero			21.780,00						
Contratación trabajos de control financiero, sociedades municipales y demás entidades dependientes que no se pueden realizar por medios propios.			9.075,00						
Apoyo al control financiero			17.000,00						
Asistencia para la planificación estratégica e implantación de cambios normativos previstos en materia de fiscalización			7.260,00						
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>			<b>55.115,00</b>	<b>41.115,00</b>	<b>69.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.115,00</b>	<b>68,10%</b>	



			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>572 SUBDIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: AGUSTÍN MARTÍN TORRES RESPONSABLE TÉCNICO: Dª BEATRIZ RODRÍGUEZ PUEBLA</b>						
572	932 00	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	61.732,14	0,00	40.063,74	0,00	40.063,74	-35,10%
572	932 00	120 01	SUELDOS DEL GRUPO A2	70.109,72	0,00	74.344,36	0,00	74.344,36	6,04%
572	932 00	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	98.614,56	0,00	115.901,30	0,00	115.901,30	17,53%
572	932 00	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	292.334,04	0,00	292.512,56	0,00	292.512,56	0,06%
572	932 00	120 06	TRIENIOS	88.466,02	0,00	94.844,25	0,00	94.844,25	7,21%
572	932 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	20.095,69	0,00	21.751,77	0,00	21.751,77	8,24%
572	932 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	198.321,00	0,00	200.694,24	0,00	200.694,24	1,20%
572	932 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	619.267,20	0,00	617.083,32	0,00	617.083,32	-0,35%
572	932 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	405.713,30	0,00	367.112,36	0,00	367.112,36	-9,51%
			<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.854.653,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.307,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.307,90</b>	<b>-1,64%</b>
572	932 00	222 01	COMUNICACIONES POSTALES	127.056,63	0,00	95.269,35	0,00	95.269,35	-25,02%
			Elaboración, manipulado y entrega de notificaciones de tributos.	95.269,35					
572	932 00	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.757,50	18.757,50	0,00	0,00	18.757,50	0,00%
			Asistencia técnica informativa: Carga catastro, generación de padrones.	12.607,50					
			Previsión consignación y pago procedimiento tasación pericial contradictoria, perito tercero.	6.150,00					
			<b>18.757,50</b>						
572	932 00	231 20	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
			<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>146.314,13</b>	<b>19.257,50</b>	<b>95.269,35</b>	<b>0,00</b>	<b>114.526,85</b>	<b>-21,73%</b>





TÍTULO			PRESUPUESTO	LIBRE	CONTRAC-	OPERATIVOS	PRESUPUESTO	%	
			TOTAL 2016	DISPOSICIÓN	TUALES		TOTAL 2017		
<b>573 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS</b>									
<b>RESPONSABLE POLÍTICO: AGUSTÍN MARTÍN TORRES</b>									
<b>RESPONSABLE TÉCNICO: D<sup>a</sup> BEATRIZ RODRÍGUEZ PUEBLA</b>									
573	931 00	120 01	SUELDOS DEL GRUPO A2	38.180,96	0,00	38.330,76	0,00	38.330,76	0,39%
573	931 00	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	66.203,70	0,00	66.344,70	0,00	66.344,70	0,21%
573	931 00	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	77.685,06	0,00	77.514,78	0,00	77.514,78	-0,22%
573	931 00	120 06	TRINIENOS	33.442,63	0,00	35.076,08	0,00	35.076,08	4,88%
573	931 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	6.357,96	0,00	7.531,85	0,00	7.531,85	18,46%
573	931 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.263,60	0,00	69.175,56	0,00	69.175,56	-1,55%
573	931 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	210.789,60	0,00	212.601,00	0,00	212.601,00	0,86%
573	931 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	136.777,09	0,00	121.815,36	0,00	121.815,36	-10,94%
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>				<b>639.700,60</b>	<b>0,00</b>	<b>628.390,09</b>	<b>0,00</b>	<b>628.390,09</b>	<b>-1,77%</b>
573	933 00	226 14	<b>GASTOS DE COMUNIDAD - SOGEPIMA</b> Gastos de comunidad de los edificios gestionados por Sogepima	185.100,07	0,00	0,00	556.287,49	556.287,49	200,53%
573	920 24	212 00	<b>MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS</b> Edificios gestionados por Sogepima: gastos de mantenimiento y adecuación.	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00%
573	933 00	227 12	<b>GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES - SOGEPIMA</b> Remuneración a Sogepima por la gestión y cobro de las rentas de bienes patrimoniales.	785.532,34	77.836,00	685.495,31	0,00	763.331,31	-2,83%
			685.495,31						
			Previsión de comercialización de oficinas libres a través de agencia externa	71.786,49					
			Nuevos encargos	6.050,00					
			<b>77.836,49</b>						
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>				<b>1.016.632,41</b>	<b>77.836,00</b>	<b>685.495,31</b>	<b>602.287,49</b>	<b>1.365.618,80</b>	<b>34,33%</b>
573	334 00	410 00	<b>P S C TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OO AA</b> Transferencias corrientes al P. SOCIOCULTURAL. Incremento enmienda 2017 en 59.071,76	16.734.392,56	0,00	0,00	16.793.464,32	16.793.464,32	2,75%
			16.734.392,56	16.343.222,18					
				16.422.773,37					
			59.071,76	-79.551,19					
			<b>16.793.464,32</b>	<b>16.343.222,18</b>					

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
573	231 00	410 01	<b>P B S TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OO AA</b> Transferencias corrientes al P. BIENESTAR SOCIAL Incremento enmienda 2017 en 257.188 €	13.251.232,58	12.799.121,01 12.757.177,03 257.188,00 <b>13.508.420,58</b>	0,00	0,00	13.508.420,58	<b>13.508.420,58</b>	5,54%
573	341 00	410 02	<b>P M D TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OO AA</b> Transferencias corrientes al P. MUNICIPAL DE DEPORTES Reducción enmienda 2017 en 132.162,12	7.625.112,33	7.205.167,95 7.323.933,73 -132.162,12 <b>7.205.167,95</b>	0,00	0,00	7.492.950,21	<b>7.492.950,21</b>	3,99%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>					<b>36.503.884,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.794.835,11</b>	<b>37.794.835,11</b>	<b>3,54%</b>
573	929 00	500 00	<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b> Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera		90.683,00	0,00	100.000,00	0,00	<b>100.000,00</b>	10,27%
<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>					<b>90.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10,27%</b>
573	334 00	710 00	<b>P S C TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO AA</b> Aportación 2017 Incremento enmienda 2017 en 10.000 €		246.703,00	217.348,50	0,00	0,00	<b>217.348,50</b>	-11,90%
573	231 00	710 01	<b>P B S TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO AA</b> Aportación 2017		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00%
573	341 00	710 02	<b>P M D TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO AA</b> Aportación 2017		124.183,18	693.533,97	0,00	0,00	<b>693.533,97</b>	458,48%
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>					<b>375.886,18</b>	<b>915.882,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.882,47</b>	<b>143,66%</b>
<b>SUMA TOTAL CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS</b>					<b>38.626.786,32</b>	<b>993.718,47</b>	<b>1.413.885,40</b>	<b>38.397.122,60</b>	<b>40.804.726,47</b>	<b>5,64%</b>

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>574 TESORERÍA Y RECAUDACIÓN</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO: AGUSTÍN MARTÍN TORRES</b>						
			<b>RESPONSABLE TÉCNICO: Dª BEATRIZ RODRÍGUEZ PUEBLA</b>						
574	934 02	120 00	SUELDOS DEL GRUPO A1	43.910,20	0,00	33.920,70	0,00	33.920,70	-22,75%
574	934 02	120 01	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.643,68	0,00	13.551,56	0,00	13.551,56	-23,19%
574	934 02	120 03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.817,86	0,00	12.846,06	0,00	12.846,06	0,22%
574	934 02	120 04	SUELDOS DEL GRUPO C2	45.131,90	0,00	45.139,96	0,00	45.139,96	0,02%
574	934 02	120 06	TRIENIOS	17.743,08	0,00	18.058,17	0,00	18.058,17	1,78%
574	934 02	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.969,48	0,00	4.026,17	0,00	4.026,17	1,43%
574	934 02	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	46.633,44	0,00	39.244,38	0,00	39.244,38	-15,84%
574	934 02	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	151.282,20	0,00	129.394,12	0,00	129.394,12	-14,47%
574	934 02	160 00	SEGURIDAD SOCIAL	85.641,31	0,00	78.856,88	0,00	78.856,88	-7,92%
			<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>424.773,15</b>	<b>0,00</b>	<b>375.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.038,00</b>	<b>-11,71%</b>
574	011 05	310 00	<b>INTERESES</b>	377.846,47	0,00	345.075,51	0,00	345.075,51	-8,67%
			BSCH (3.465.720) (aplicando sólo el diferencial 0,03%)	129,96					
			INVERSIONES 2016 (4.870.250,01€) en CARENCIA (0,70% sobre posible total disposición)	35.065,80					
			BANKIA (8.254.490,00) refinanciación 2016	24.557,11					
			IPPV (5.804.420,53)	116.728,76					
			IPPV (1.031.069,39)	12.970,54					
			Desviaciones nuevos créditos, carencias y/o repunte del euribor hasta en el 1% (para 2017 K*1%)	155.623,34					
			<b>345.075,51</b>						
574	934 02	352 02	<b>INTERESES DE DEMORA</b>	75.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	126,67%
			Intereses de demora a pagar como consecuencia del incumplimiento del pago de obligaciones, en los plazos establecidos.	170.000,00					

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
574	934 02	359 00	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		22.000,00	0,00	17.000,00	5.000,00	22.000,00	0,00%
			Coste financiero de cobros a través de tarjeta de crédito	17.000,00						
			Gastos financieros de TPV virtual en pagos telemáticos OTVA	5.000,00						
574	934 02	359 01	<b>REINTEGRO COSTE DE AVALES-OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
			Gastos por devolución de costes de avales y otras garantías							0,00%
			<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		<b>489.846,47</b>	<b>185.000,00</b>	<b>362.075,51</b>	<b>5.000,00</b>	<b>552.075,51</b>	12,70%
574	011 05	911 00	<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 2016</b>		515.427,10	0,00	565.108,08	0,00	565.108,08	9,64%
			IPPV (5.804.420,53)	504.921,71						
			IPPV (1.031.069,39)	60.186,37						
				<b>565.108,08</b>						
574	011 05	913 00	<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		10.947.912,18	0,00	1.612.427,88	0,00	1.612.427,88	-85,27%
			BSCH (3.465.720)	433.215,00						
			REFINANCIACIÓN 2016 (8.254.490)	1.179.212,88						
			OPERACIÓN DE CREDITO PARA FINANCIAR INVERSIONES 2016: 4.870.250,01 (1,5 AÑOS CARENCIA)	0,00						
				<b>1.612.427,88</b>						
			<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>		<b>11.463.339,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.535,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.535,96</b>	-81,00%
			<b>SUMA TOTAL TESORERÍA Y RECAUDACIÓN</b>		<b>12.477.958,90</b>	<b>185.000,00</b>	<b>2.914.649,47</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.104.649,47</b>	-75,12%

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			<b>581 DIRECCION GENERAL COMERCIO, FOMENTO DEL EMPLEO, NUEVAS OPORTUNIDADES Y CAPTACIÓN DE INVERSIONES</b>						
			<b>RESPONSABLE POLÍTICO:AGUSTÍN MARTÍN TORRES</b>						
			<b>RESPONSABLE TECNICO: Dª MARIA NIEVES CUESTA CUESTA</b>						
581	241 00	101 00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	49.859,62	0,00	22.657,60	0,00	22.657,60	-54,56%
581	241 00	101 01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO		0,00	47.000,28	0,00	47.000,28	
581	241 00	120 00	SUELDOS GRUPO A1	172.174,26	0,00	173.277,30	0,00	173.277,30	0,64%
581	241 00	120 03	SUELDOS GRUPO C1	12.817,86	0,00	12.846,06	0,00	12.846,06	0,22%
581	241 00	120 04	SUELDOS GRUPO C2	67.634,48	0,00	78.613,82	0,00	78.613,82	16,23%
581	241 00	120 06	TRIENIOS	40.308,82	0,00	43.115,12	0,00	43.115,12	6,96%
581	241 00	120 09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.157,68	0,00	4.311,77	0,00	4.311,77	3,71%
581	241 00	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO	94.396,44	0,00	97.548,96	0,00	97.548,96	3,34%
581	241 00	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	256.303,80	0,00	275.040,00	0,00	275.040,00	7,31%
581	241 00	143 00	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL Importe correspondiente al personal Colaboración Social	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00%
581	241 00	160 00	SEGURIDAD SOCIAL - DES EC Y EMPLEO Importe correspondiente al personal Colaboración Social	186.722,38 182.583,07 10.000,00 <b>192.583,07</b>	0,00	192.583,07	0,00	192.583,07	3,14%
			<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>	<b>974.375,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.993,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.993,98</b>	<b>6,43%</b>
581	241 06	226 99	PROGRAMA CRECE OTROS GASTOS DIVERSOS alcostock ruta tapa campañas de promoción comercial (automóvil, hostelería, etc)	55.800,00 6.000,00 1.800,00 48.000,00 <b>55.800,00</b>	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00%
581	241 09	226 99	PROGRAMA EMPLÉATE OTROS GASTOS DIVERSOS Club del empleo	15.000,00 12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	25,00%

			TÍTULO		PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
581	241 05	227 06	<b>PROGRAMA CRECE ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</b>		63.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	7,94%
			Programas de colaboración con asociaciones para la promoción comercial	35.000,00						
			Programas para emprendimiento , coworking o similares	15.000,00						
			Formación empresarial y jornadas	18.000,00						
				<b>68.000,00</b>						
581	241 07	227 06	<b>PROGRAMA FÓRMATE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS</b>	25.000,00	18.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	38,89%
			Formación de apoyo para desempleados							
581	241 08	227 06	<b>PROGRAMA SÚMATE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
			Oficina captación de inversión							
581	241 09	227 06	<b>PROGRAMA EMPLÉATE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
			Semana del empleo							
581	241 10	227 06	<b>PROGRÁMA EMPRENDE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS</b>		43.584,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3,25%
			Semana del emprendedor	5.000,00						
			ACELERADORA START UP	30.000,00						
			Enmienda. Se incrementa en 10.000	10.000,00						
				<b>45.000,00</b>						
581	43130	22602	<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>							
			Divulgación y promoción del "Mercado de Productores"	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
581	93300	22706	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS</b>							
			Estudio sinergias empresas municipales	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
			<b>SUMAS CAPÍTULO 2</b>		<b>397.384,00</b>	<b>299.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.800,00</b>	<b>-24,56%</b>
581	241 05	42200	<b>TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES ESTATALES</b>		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00%
			Convenio con Escuela de Organización Industrial (E O I) proyecto coworking	140.000,00						
581	241 05	470 00	<b>SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO</b>		60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00%
			Subvenciones a microempresas	120.000,00						
581	241 11	48001	<b>OFICINA PROYECCIÓN EMPRESARIAL Y CREACIÓN DE EMPLEO</b>		180.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	22,22%

			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	%
			Oficina de inversiones	180.000,00					
			Enmienda. Incremento en 40.000	40.000,00					
				<b>220.000,00</b>					
			<b>SUMAS CAPÍTULO 4</b>	<b>200.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>140,00%</b>
			<b>SUMA TOTAL D. G. COMERCIO, FOMENTO...</b>	<b>1.571.759,34</b>	<b>779.800,00</b>	<b>1.036.993,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.793,98</b>	<b>15,59%</b>

