

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
01110	Deuda Pública	22.898.331,52
13010	Administración general de la seguridad y protección civil	546.333,51
13210	Policía Local	18.630.030,04
13220	Academia de Policía	6.750,00
13310	Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	2.299.868,61
13410	Movilidad urbana	83.000,00
13510	Servicios Generales de Protección Civil	7.541,32
15010	Servicios Generales de Urbanismo	1.219.117,76
15110	Planeamiento y Gestión Urbanística	4.581.146,69
15120	Licencias Urbanísticas	3.321.222,80
15210	Promoción y gestión de vivienda de protección pública	1.653.532,51
15220	Edificación y Arquitectura	352.917,76
15320	Vías Públicas	2.701.461,56
16110	Abastecimiento domiciliario de agua	547.229,05
16210	Recolecta de residuos	10.412.014,86
16230	Tratamiento de residuos urbanos	4.743.391,12
16310	Limpieza viaria	12.120.455,53
16410	Cementerio	742.993,85
16510	Alumbrado público	7.992.518,78
17110	Conservación y diseño jardines urbanos y periurbanos	4.948.809,60
17210	Protección y mejora del medio ambiente	928.662,06
17211	Otras actuaciones relacionadas con medio ambiente. Educación medi	107.048,14
17212	Otras actuaciones relacionadas con medio ambiente. Prevención y calidad	119.562,91
17910	Laguna de Torrox	271.333,36
23110	Servicios generales de Bienestar Social	2.387.992,89
23120	Primera atención	1.253.183,02
23121	Intervención en zona	897.547,16
23122	Prestaciones complementarias	4.180.000,00
23123	Inclusión social y Solidaridad	437.892,87
23124	Alberque Municipal	707.000,00
23125	Igualdad y Salud	1.590.260,14
23127	Programa integral contra la pobreza energética	260.000,00
23130	Mayores	322.670,37
23131	Centro Día Mayores Zona Sur	210.415,63
23132	Centro Día Mayores "El Abuelo"	43.312,23
23133	Centro Día Mayores Zona Norte	225.620,69
23140	Tratamiento a Familias con menores	432.301,46
23141	Prevención, promoción y reinserción menores en riesgo social	175.091,92
23142	Servicio de atención socioeducativa infancia y adolescencia	155.196,90
23150	Inmigración	137.250,91
23160	Plan contra la Exclusión Social	22.500,00
23170	Servicios Comunitarios de asistencia a personas dependientes	9.598.446,86
24120	Políticas Activas de Empleo	590.039,15
24130	Formación y Proyectos	898.307,26
24140	Promoción de Emprendedores	652.055,32

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
31110	Protección de la salubridad pública. Profilaxis vectoriales	453.114,89
32010	Servicios generales de Educación	775.184,48
32310	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar v	5.455.045,05
32620	Meioras Nivel Educativo Estudiantes	12.000,00
32621	Escuela de Musica	243.473,26
33010	Servicios Generales de Cultura	634.375,22
33210	Bibliotecas	895.234,32
33220	Archivo	217.143,46
33310	Museo Arqueologico	544.378,49
33410	Promoción Cultural	2.680.264,40
33411	Organización de actividades Culturales	802.062,64
33412	Banda de Musica	111.903,29
33414	Promoción Cultural. Comunicación v publicaciones	80.000,00
33417	Flamenco	140.123,56
33418	Plan de Desarrollo Cultural Alternativo	100.000,00
33419	Oficina de memoria democrática	42.077,45
33610	Alcazar-Coniunto Monumental	811.225,46
33611	Los Claustros de Santo Domingo	54.852,43
33710	Parque Zoológico	2.130.244,74
33711	Casa de la Juventud	785.525,44
33810	Fiestas populares v festejos	1.919.129,83
33811	Fiestas Populares v Festeios Medio Rural	90.300,00
34010	Servicios Generales de Deportes	835.149,78
34110	Promocion v fomento del deporte	954.446,93
34111	Circuito de Jerez	1.400.000,00
34112	Consejo del Motor	55.000,00
34210	Instalaciones v Pistas Deportivas	3.453.459,51
34211	Piscinas Municipales	867.801,14
41910	Montes Propios	302.385,15
43012	Plan actuación del comercio local	200.000,00
43120	Unidad de seguridad alimentaria v consumo	616.475,55
43130	COMERCIO AMBULANTE	2.925,00
43210	Actividades v promoción turística	867.853,92
43211	Actividades v promoción turística externa	140.729,79
43213	Jerez Ciudad Europea del Caballo 2018	120.000,00
43214	Plan Turístico Jerez Grandes Ciudades	275.000,00
43215	Destinos Turísticos Inteligentes	489.244,00
43311	Gestión administrativa Impulso Económico	500.914,06
43313	Unidad de ventanilla empresarial	502.888,25
43315	Unidad de Apoyo a la Economía Social	260.000,00
44110	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	11.469.945,00
45010	Servicios generales de Infraestructura	583.820,21
45410	Caminos Rurales	46.509,43
49111	Servicio de Radio v TV municipal	1.915.922,23
91210	Organos de gobierno	931.693,56

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
91212	Servicios generales Area de la Presidencia	551.296,96
91213	Grupos Políticos	284.306,23
91214	Avuda a arupos políticos	170.580,00
92010	Servicios generales de la Administración General	711.608,86
92011	Secretaría General	668.722,43
92012	Secretaría Intervención E.L.A.	270.605,39
92013	Asesoría Jurídica General	751.155,26
92014	Servicio de Asistencia Jurídica	545.908,23
92020	Servicios generales de Administración de Personal	7.312.210,42
92021	Formación interna	122.312,51
92022	Prevención de Riesgos Laborales	666.338,26
92030	Servicios Informáticos Internos	4.049.605,78
92031	Coordinación de Entidades Municipales	6.826,00
92032	Gestión Administrativa de Pedanías	2.300,00
92040	Administración Medio Rural	229.696,81
92041	Desarrollo del Medio Rural	707.980,56
92042	Distrito Rural	457.296,32
92043	Actuaciones en Planes de Desarrollo Rural	150.000,00
92050	Coordinación de Distritos	45.333,51
92051	Distrito Centro	1.977,19
92052	Distrito Norte	2.912,08
92053	Distrito Sur	423.652,94
92054	Distrito Este	72.315,00
92055	Distrito Oeste	271.824,45
92056	Distrito Noreste	404.862,29
92061	Imagen v Diseño	816.918,97
92062	Almacén v talleres	1.079.508,46
92063	Mantenimiento de dependencias municipales	2.322.250,00
92066	Iniciativa Urbana Jerez Sur	1.809,37
92067	Servicio de Mavordomía	185.492,05
92069	Otros mantenimientos	131.500,00
92070	Parque Móvil	308.277,82
92071	Planes Especiales	284.089,14
92072	Patrocinio	283.588,71
92081	Unidad de Auditoría de la Deuda v Gestión Moal.	10.000,00
92082	Unidad de Transparencia	10.000,00
92083	Unidad de Evaluación v Calidad	10.000,00
92410	Participación Ciudadana	496.834,74
92411	Presupuestos Participativos	3.950,00
92412	Consejo Económico v Social	10.000,00
92510	Atención a la ciudadanía v modernización administrativa	1.080.206,12
92511	Defensor del ciudadano	1.050,00
92612	Comunicación, Imaqén v Protocolo	613.159,60
92910	Fondo de Contingencia de Eiecución Presupuestaria	2.391.030,01
93110	Administración General del Area Económica	859.735,39

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
93111	Servicio de Intervención	1.186.713,14
93310	Gestión del patrimonio	1.770.446,65
93311	Conservación de instalaciones municipales	568.155,13
93410	Servicio de Tesorería	2.452.894,22
93411	Servicio de Recaudación	3.225.732,48
94210	Transferencias a Entidades Locales territoriales	177.613,67
94310	Transferencias a Entidades Locales Autónomas	4.803.655,20
94320	Transferencias a Mancomunidad Bahía de Cádiz	16.840,00
94330	Transferencias a Consorcios	3.843.718,09
	Total general	220.008.976,48