

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
01110	31000	17	Intereses préstamo interior--Deuda pública	6.761.651,34				
01110	31100	17	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda	1.803,04				
01110	35200	17	Intereses de Demora-Deuda Pública	844.770,75				
01110	35201	17	Intereses de demora a acreedores públicos	5.754.253,25				
01110	35900	17	Otros gasetos financieros-Deuda Pública	17.948,30				
01110	82190	17	A otros subsectores-Deuda Publ-Ptmos. a largo plazo	473.552,52				
01110	91300	17	Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deu	9.044.352,32				
0111					22.898.331,52			
011			DEUDA PÚBLICA.			22.898.331,52		
01			DEUDA PÚBLICA.				22.898.331,52	
0			DEUDA PÚBLICA.					22.898.331,52
13010	12001	19	Sueldos grupo A2 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad	15.012,36				
13010	12003	19	Sueldos grupo C1 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad	11.312,80				
13010	12006	19	Trienios personal Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P	8.460,72				
13010	12100	19	Complemento destino P.Funcionario-Admon.gral.Segu	11.693,64				
13010	12101	19	Complemento Específico P.Funcionario-Admon.gral.Se	26.242,02				
13010	13000	19	Retribuciones basica pnal. laboral-Admon.gral.Segurida	11.906,84				
13010	13002	19	Otras remuner.pnal. laboral fijo-Admon.gral.Seguridad y	13.758,60				
13010	13101	19	Indefinidos no fijo de plantilla-Admon.gral.Seguridad y P	116.804,48				
13010	15100	19	Gratificaciones-Admon.gral.Seguridad y P.C.	14.706,17				
13010	16000	19	Seguridad Social-Admon.gral.Seguridad y P.C.	76.848,88				
13010	16204	19	Acción Social-Admon.gral.Seguridad y P.C.	26.265,24				
13010	20600	19	Arrendamientos equipos proc. inform -Admon.gral.Seg y	2.000,00				
13010	21200	19	Rep.Mant.y Conserv..Edfos. y otras Const.-Admon.gral.S	2.565,00				
13010	21207	19	Mantenimiento extintores-Admon.gral.Seguridad y P.C.	351,76				
13010	21600	19	Rep.,mant. y conserv.equip.para procesos informac.-A.	5.175,00				
13010	22000	19	Ordinario no inventariable-Admon.gral.Seguridad y P.C.	1.000,00				
13010	22003	19	Ordinario no inventariable almacen-Admon.gral.Seg. y P	1.830,00				
13010	22199	19	Otros suministros--Admon.gral.Seguridad y P.C.	100,00				
13010	22201	19	Postales-Admon.gral.Seguridad y P.C.	300,00				
13010	62300	23	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Admon.Gral.Segurida	200.000,00				
1301					546.333,51			
130			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y			546.333,51		
13210	12000	19	Sueldo G1A personal funcionario-Policía Local	51.647,04				
13210	12001	19	Sueldo GA2 personal funcionario-Policía Local	238.223,48				
<i>Suman las Previsiones</i>				23.734.535,55	23.444.665,03	23.444.665,03	22.898.331,52	22.898.331,52

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
13210	12003	19	Sueldo GC1 personal funcionario-Policía Local	2.994.829,72				
13210	12005	19	Sueldo GE personal funcionario-Policía Local	26.218,32				
13210	12006	19	Trienios personal funcionario-Policía Local	606.681,84				
13210	12100	19	Complemento de destino personal funcionario-Policía L	1.704.824,16				
13210	12101	19	Complemento específico personal funcionario-Policía L	4.607.040,90				
13210	12103	19	Otros complementos personal funcionario-Policía Local	667.703,28				
13210	13000	19	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Policía Local	249.051,60				
13210	13002	19	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Policía Local	359.042,96				
13210	13101	19	Indefinidos no fijo de plantilla-Policía Local	611.352,06				
13210	15000	19	Productividad-Policía Local	461.629,00				
13210	15100	19	Gratificaciones-Policía Local	1.164.913,97				
13210	16000	19	Seguridad Social-Policía Local	4.199.665,28				
13210	16204	19	Acción Social-Policía Local	255.725,28				
13210	20400	19	Arrendamientos de material de transporte-Policía Local	82.546,65				
13210	21300	19	Rep. mant. y conserv. maquinaria, inst. util.-Policía Loc	4.678,75				
13210	21303	19	Rep. mant. y conserv. emisora radio-Policía Local	1.400,00				
13210	21400	19	Rep. mant. y conserv. material de transporte-Policía Lo	100.000,00				
13210	22103	19	Suministro combustibles y carburantes--Policía Local	72.675,00				
13210	22104	19	Suministro vestuario--Policía Local	150.000,00				
13210	22109	19	Suministro munición-Policía Local	8.300,00				
13210	22199	19	Otros suministros-Policía Local	1.625,00				
13210	22300	19	Transportes de mercancías-Policía Local	500,00				
13210	22500	19	Tributos estatales--Policía Local	1.410,75				
13210	22706	19	Estudios y trabajos técnicos--Policía Local	740,00				
13210	22799	19	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-Po	5.000,00				
13210	23020	19	Dietas personal no directivo--Policía Local	565,00				
13210	23120	19	Locomocion del persn. no directivo - Policía Local	2.040,00				
1321					18.630.030,04			
13220	20600	19	Arrend. equipos proceso información-Academia de Poli	950,00				
13220	21300	19	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utililaj	1.500,00				
13220	22000	19	Ordinario no inventariable-Academia de Policías	200,00				
13220	22003	19	Ordinario no inventariable para almacen-Academia de P	1.000,00				
13220	22199	19	Otros suministros-Academia de Policías	100,00				
13220	22706	19	Estudios y trabajos técnicos-Academia de Policías	3.000,00				
1322					6.750,00			
<i>Suman las Previsiones</i>				42.081.445,07	42.081.445,07	23.444.665,03	22.898.331,52	22.898.331,52

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.			18.636.780,04		
13310	12004	21	Sueldos GC2 personal funcion.-Ordenación Tráf. y Est	19.239,40				
13310	12006	21	Trienios personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	4.059,36				
13310	12100	21	Complemento destino pers. funcion.-Ordenación Tráf. y E	8.841,12				
13310	12101	21	Complemento específico pers.funcion.-Ordenación Tráf. y	23.564,24				
13310	13000	21	Retribuciones básicas pers. laboral-Ordenación Tráf. y E	33.055,40				
13310	13002	21	Otras remuner. pers. laboral fijo-Ordenación Tráf. y Esta	41.607,64				
13310	13101	21	Indefinidos no fijos de plantilla-Ordenación Tráf. y Estac	488.106,32				
13310	15000	21	Productividad-Ordenación Tráf. y Estac.	4.200,00				
13310	15100	21	Gratificaciones-Ordenación Tráf. y Estac.	5.307,96				
13310	16000	21	Seguridad Social-Ordenación Tráf. y Estac.	205.397,51				
13310	16204	21	Acción Social-Ordenación Tráf. y Estac.	56.676,84				
13310	20800	21	Arrend. movilizad material-Ordenac.Tráfico y Estacion	1.615,00				
13310	22003	21	Ord no invent para almac - O.Trafic y Estacionamiento	846,00				
13310	22103	21	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico	608,00				
13310	22104	21	Suministro de vestuarios-Ordenac.Tráfico y Estacionam	342,00				
13310	22706	21	Estudios y trabajos técnicos-Ordenac.Tráfico y Estacion	1.710,00				
13310	22715	21	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Esta	717.421,82				
13310	22719	21	Consv. señalización horizontal. vert y baliz.-Ordenació	637.270,00				
13310	60900	21	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes p	50.000,00				
1331					2.299.868,61			
133			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI			2.299.868,61		
13410	22706	21	Estudios y trabajos técnicos-Movilidad Urbana	20.000,00				
13410	48911	21	Subvención al Taxi accesible- Movilidad urbana	43.000,00				
13410	60900	21	Otras inversiones nuevas en infrae. y bienes para u-Mov	20.000,00				
1341			MOVILIDAD URBANA		83.000,00			
134			MOVILIDAD URBANA			83.000,00		
13510	21200	19	Rep,mant.y conserv.de edific y otras const- S.G.Protec C	50,00				
13510	21207	19	Mantenimiento extintores-Servi. Generales Protecc. Ci	223,32				
13510	21400	19	Rep. mant. conserv. material transp.-Servi. Grales. Prot	250,00				
13510	22000	19	Ordinario no inventariable-Servi. Grales. Protec. Civil	162,00				
13510	22003	19	Ord no invent para almacen - SG Protecc Civil	90,00				
13510	22103	19	Sumn..combustible y carburantes-Servi. Grales. Protec.	1.216,00				
13510	22104	19	Vestuario- S.G de Proteccion Civil	1.000,00				
13510	22105	19	Sumn. productos alimenticios-Servi. Grales. Protec. Ci	2.300,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				44.469.605,00	44.464.313,68	44.464.313,68	22.898.331,52	22.898.331,52

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
13510	22199	19	Otros suministros - S.G de Proteccion Civil	50,00				
13510	22401	19	Seguros voluntario P.C.-Servi. Grales. Protec. Civil	1.300,00				
13510	22706	19	Estudios y trabajos tecnicos-Servi. Grales. Protec. Civil	900,00				
1351					7.541,32			
135			PROTECCIÓN CIVIL			7.541,32		
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.				21.573.523,48	
15010	12000	10	Sueldo GA1 personal funcionario-Serv. Gnerales Urban	17.539,74				
15010	12004	10	Sueldo GC2 personal funcionario-Serv. Gnerales Urban	29.213,54				
15010	12006	10	Trienios personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanism	13.856,52				
15010	12100	10	Complemento destino pers.funcion.-Serv. Gnerales Ur	25.258,80				
15010	12101	10	Complemento específico pers.funcion.-Serv. Gnerales U	47.664,12				
15010	13000	10	Retribuc. básicas pers. laboral fijo-Serv. Genles Urbanis	11.396,00				
15010	13002	10	Otras remuneraciones pers. labor. fijo-Serv.Genles Urba	13.758,60				
15010	13101	10	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv. Generales Urbanism	421.699,20				
15010	16000	10	Seguridad Social--Serv. Generales Urbanismo	198.933,32				
15010	16204	10	Acción Social--Serv. Generales Urbanismo	82.724,52				
15010	20600	10	Arndtos.equip.proceso de infmción.-Serv. Generales Urb	3.680,24				
15010	21200	10	Rep.,mant. conserv.Edf. y otras const.-Serv. Generales U	10.000,00				
15010	21206	10	Rep. mant. cnserv. ascres, elevad. montac.-Serv. Genle	2.800,00				
15010	21207	10	Mant. extintores-Serv. Generales Urbanismo	1.260,00				
15010	21208	10	Mant. alarmas-Serv. Generales Urbanismo	2.300,00				
15010	21300	10	Rep. mant. conserv.maq, inst.y utill-Serv. Generales Ur	1.200,00				
15010	21400	10	Repar., mant. conserv. material transp.-Serv. Genles. U	800,00				
15010	21600	10	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genle	24.000,00				
15010	22000	10	Ordinario no inventariable--Serv. Genles. Urbanismo	4.000,00				
15010	22001	10	Prensa, revistas, libros, otras public.--Serv. Genles. Urb	100,00				
15010	22003	10	Ordinario no invent. para almacen--Serv. Genles. Urb	7.650,00				
15010	22103	10	Suministro carburantes--Serv. Genles. Urbanismo	3.800,00				
15010	22104	10	Suministro vestuario--Serv. Genles. Urbanismo	1.026,00				
15010	22199	10	Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo	4.000,00				
15010	22201	10	Comunicaciones postales--Serv. Genles. Urbanismo	4.000,00				
15010	22300	10	Transporte mercancías--Serv. Genles. Urbanismo	600,00				
15010	22400	10	Primas de seguros-Servicios Generales de urbanismo	21.500,00				
15010	22601	10	Atenc. protocolarias y representativas-Serv. Genles. Urb	80,00				
15010	22602	10	Publicidad y propaganda-Serv. Genles. Urbanismo	6.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				45.432.695,60	44.471.855,00	44.471.855,00	44.471.855,00	22.898.331,52

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
15010	22603	10	Publicación en Diarios oficiales-Serv. Genles. Urbanism	25.000,00				
15010	22604	10	Jurídicos-Serv. Genles. Urbanismo	15.000,00				
15010	22616	10	Publicidad, propaganda a cgo. particulares-Serv. Genles	750,00				
15010	22699	10	Otros gastos diversos-Serv. Genles. Urbanismo	500,00				
15010	22704	10	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanis	61.656,00				
15010	23020	10	Dietas del personal-Serv. Genles. Urbanismo	127,50				
15010	23100	10	Locomoción miembros organos gobierno-Serv. Genles. U	385,50				
15010	23110	10	Locomoción personal directivo-Serv. Genles. Urbanism	157,25				
15010	23120	10	Locomoción personal no directivo-Serv. Genles. Urban	318,75				
15010	48900	10	Otras transferencias--Serv. Generales Urbanismo	134.382,16				
15010	62400	10	Adquis.elementos transporte-Serv.Grales.Urbanismo	20.000,00				
1501					1.219.117,76			
150			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA			1.219.117,76		
15110	12000	10	Sueldos del Grupo A1-Planeamiento y Gton Urbanistica	17.336,08				
15110	12003	10	Sueldo GC1pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urba	11.399,40				
15110	12004	10	Sueldo GC2 pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urba	38.937,44				
15110	12006	10	Trienios pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanisti	19.373,88				
15110	12100	10	Complem. destino pers.func.-Planeamiento y Gestión U	33.976,20				
15110	12101	10	Complem. específico pers.func.-Planeamiento y Gesti	65.694,30				
15110	13000	10	Retrib. básicas pers. laboral-Planeamiento y Gestión Ur	11.140,58				
15110	13002	10	Otras remuner. pers.labo.fijo-Planeamiento y Gestión U	14.472,74				
15110	13101	10	Indef. no fijo plantilla-Planeamisto y Gestión Urbanistic	910.687,26				
15110	15000	10	Productividad-Planeamiento y Gestión Urbanistica	14.281,32				
15110	15100	10	Gratificaciones-Planeamiento y Gestión Urbanistica	3.055,80				
15110	16000	10	Seguridad Social-Planeamiento y Gestión Urbanistica	359.054,24				
15110	16204	10	Acción social-Planeamiento y Gestión Urbanística	56.492,40				
15110	22706	10	Estudios y trabajos técn.-Planeamiento y Gtión Urbaníst	30.000,00				
15110	44904	10	COMUJESA-Planeamiento y Gestión Urbanistica	826.983,00				
15110	60920	10	Otras inversiones financ.con ejecución avales-Planeamie	66.650,00				
15110	60925	10	Sector 30 San José Obrero-Planeamiento y Gestión Ur	846.350,45				
15110	60927	10	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S.2 "San Jeróni	532.330,35				
15110	60928	10	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S1 "San Jerónim	423.629,56				
15110	60929	10	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.A.4 "Entrevías"	66.321,76				
15110	60946	10	Ejecución aval UE 4G4B Pago Perceba-Planeam.y Gest	32.392,08				
15110	61900	10	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso gene	22.159,63				
<i>Suman las Previsiones</i>				50.093.691,23	45.690.972,76	45.690.972,76	44.471.855,00	22.898.331,52

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
15110	63200	10	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Plan	21.158,22				
15110	68100	10	Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS-Planeamien	157.270,00				
1511					4.581.146,69			
15120	12000	10	Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Licencias Urbanist	33.604,94				
15120	12001	10	Sueldos del Grupo A2- Licencias Urbanísticas	15.161,62				
15120	12004	10	Sueldos del Grupo C2 p.funcionario-Licencias Urbanist	48.587,00				
15120	12006	10	Trienios p.funcionario-Licencias Urbanísticas	22.718,16				
15120	12100	10	Complemento destino p.funcionario-Licencias Urbanis	49.799,64				
15120	12101	10	Complemento específico p.funcionario-Licencias Urban	113.537,06				
15120	12103	10	Otros complementos p.funcionario-Licencias Urbanisti	688,32				
15120	13000	10	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Licencias Urbanistic	11.094,78				
15120	13002	10	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Licencias Urbanisti	10.806,02				
15120	13101	10	Indefinidos no fijos de plantilla-Licencias Urbanísticas	1.798.758,62				
15120	15000	10	Productividad-Licencias Urbanísticas	6.426,72				
15120	15100	10	Gratificaciones-Licencias Urbanísticas	28.038,36				
15120	16000	10	Seguridad Social-Licencias Urbanísticas	705.282,20				
15120	16204	10	Acción social-Licencias Urbanísticas	211.719,36				
15120	21204	10	Actuaciones inmediatas-Licencias Urbanísticas	40.000,00				
15120	22662	10	Por obras a cargo de terceros-Licencias Urbanísticas	150.000,00				
15120	22706	10	Estudios y trabajos técnicos-Licencias Urbanísticas	35.000,00				
15120	63200	10	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Lice	40.000,00				
1512					3.321.222,80			
151			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC			7.902.369,49		
15210	44905	16	EMUVIJESA-Prom. y gtión. vivl. Prot. Pública	1.400.000,00				
15210	78900	16	Otras transferencias de capital-Promoción y gestión de v	253.532,51				
1521			PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTE		1.653.532,51			
15220	60905	00	Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local	352.917,76				
1522			CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIF		352.917,76			
152			VIVIENDA.			2.006.450,27		
15320	13000	07	Retrib. básicas pers. laboral fijo-Vías Públicas	209.371,32				
15320	13002	07	Otras remuneraciones pers. laboral fijo-Vías Públicas	246.653,08				
15320	13101	07	Indefinidos no fijos de plantilla-Vías Públicas	222.042,86				
15320	15100	07	Gratificaciones-Vías Públicas	53.463,15				
15320	16000	07	Seguridad Social-Vías Públicas	240.452,67				
<i>Suman las Previsiones</i>				56.571.775,60	55.599.792,52	55.599.792,52	44.471.855,00	22.898.331,52

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
15320	16204	07	Acción Social-Vías Públicas	69.978,48				
15320	20300	07	Arrend. maq.instal. y utillajes-Vías Públicas	20.000,00				
15320	21000	07	Rep. mant. y conserv. infraest. y bienes natu.-Vias Públ	300.000,00				
15320	21200	07	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const.-Vias	1.000,00				
15320	22104	07	Vestuario-Vías Públicas	2.900,00				
15320	22199	07	Otros suministros+Vias Públicas	194.500,00				
15320	22706	07	Estudios y trabajos técnicos-Vías Públicas	37.500,00				
15320	60900	07	Otras inversiones nuevas en infraest.y bienes para u-Ví	100.000,00				
15320	60900	23	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes p	1.000.000,00				
15320	62300	07	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Vias Públicas	3.600,00				
1532			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		2.701.461,56			
153			VIAS PÚBLICAS			2.701.461,56		
15			VIVIENDA Y URBANISMO.				13.829.399,08	
16110	47900	09	Otras subv a empre privat - Abast domic agua	547.229,05				
1611			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		547.229,05			
161			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA			547.229,05		
16210	13000	09	Retribuciones básicas-Recogida de residuos	29.760,72				
16210	13002	09	Otras remuneraciones-Recogida de residuos	42.381,76				
16210	13101	09	Indefinidos no fijos en plantilla-Recogida de residuos	62.173,16				
16210	15100	09	Gratificaciones-Recogida de residuos	3.273,60				
16210	16000	09	Seguridad Social-Recogida de residuos	44.386,45				
16210	16204	09	Acción social-Recogida de residuos	10.365,60				
16210	22300	09	Transporte mercancías-Recogida de Residuos	100.958,42				
16210	22706	09	Estudios y trabajos técnicos-Recogida de Residuos	20.000,00				
16210	22709	09	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	9.934.204,55				
16210	22799	09	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. r	164.510,60				
1621			RECOGIDA DE RESIDUOS.		10.412.014,86			
16230	22500	09	Tributos estatales-Tratamiento de residuos urbanos	1.000,00				
16230	22501	09	Tributos de las Comunidades Autónomas-Tratamiento r	214.650,00				
16230	22706	09	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos u	540.000,00				
16230	22710	09	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratami	3.987.741,12				
1623			TRATAMIENTO DE RESIDUOS		4.743.391,12			
162			RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESI			15.155.405,98		
16310	13000	09	Retrib. básicas personal laboral fijo-Limpieza Viaria	9.949,44				
<i>Suman las Previsiones</i>				74.013.838,55	74.003.889,11	74.003.889,11	58.301.254,08	22.898.331,52

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
16310	13002	09	Otras remuner. personal laboral fijo-Limpieza Viaria	11.446,90				
16310	13101	09	Indefinidos no fijo de plantilla-Limpieza Viaria	97.345,80				
16310	15100	09	Gratificaciones-Limpieza Viaria	10.890,00				
16310	16000	09	Seguridad Social-Limpieza Viaria	44.936,92				
16310	16204	09	Acción Social-Limpieza Viaria	20.157,60				
16310	20300	09	Arrendam. Maquinaria, instalac.utillaje-Unidad limpieza v	10.000,00				
16310	22103	09	Suministro combustibles y carburantes-Limpieza viaria	720,00				
16310	22700	09	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	11.885.008,87				
16310	22706	09	Estudios y trabajos técnicos-Limpieza Viaria	30.000,00				
1631					12.120.455,53			
163			LIMPIEZA VIARIA.			12.120.455,53		
16410	12004	07	Sueldo G-C2 personal funcionario-Cementerio	9.750,62				
16410	12006	07	Trienios personal funcionario-Cementerio	2.194,68				
16410	12100	07	Complemento destino persn. funcionario-Cementerio	4.832,76				
16410	12101	07	Complemento destino personal funcionario-Cementerio	17.316,18				
16410	12103	07	Otros complementos personal funcionario-Cementerio	516,24				
16410	13000	07	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Cementerio	31.599,64				
16410	13002	07	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Cementerio	38.547,14				
16410	13100	07	Retribuciones personal laboral eventual-Cementerio	18.196,68				
16410	13101	07	Indefinidos no fijos de plantilla-Cementerio	222.910,84				
16410	15000	07	Productividad-Cementerio	5.784,84				
16410	15100	07	Gratificaciones-Cementerio	112.341,93				
16410	16000	07	Seguridad Social-Cementerio	160.954,34				
16410	16204	07	Acción Social-Cementerio	72.522,96				
16410	20300	07	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00				
16410	21200	07	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const.Cem	500,00				
16410	22103	07	Suministro combustibles y carburantes-Cementerio	275,00				
16410	22199	07	Otros suministros-Cementerio	19.500,00				
16410	22201	07	Postales-Cementerio	750,00				
16410	22602	07	Publicidad y propaganda-Cementerio	1.800,00				
16410	22706	07	Estudios y trabajos técnicos-Cementerio	7.500,00				
16410	62300	07	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Cementerio	5.200,00				
1641					742.993,85			
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.			742.993,85		
16510	12003	07	Sueldos G-C1 personal funcionario-Alumbrado público	11.639,70				
<i>Suman las Previsiones</i>				86.878.978,19	86.867.338,49	86.867.338,49	58.301.254,08	22.898.331,52

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
16510	12006	07	Trienios personal funcionario Alumbrado público	3.454,56				
16510	12100	07	Complemento destino personal funcionario-Alumbrado p	6.241,08				
16510	12101	07	Complemento específico persn. funcionario-Alumbrado p	17.316,18				
16510	12103	07	Otros complementos-Alumbrado públcio	1.204,56				
16510	13000	07	Retribuciones básicas persn. laboral fijo-Alumbrado púb	9.802,82				
16510	13002	07	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Alumbrado P	12.455,58				
16510	15000	07	Productividad-Alumbrado público	1.800,00				
16510	15100	07	Gratificaciones-Alumbrado público	3.493,80				
16510	16000	07	Seguridad Social-Alumbrado público	21.977,77				
16510	16204	07	Acción Social-Alumbrado público	5.850,96				
16510	22100	07	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	6.300.000,00				
16510	22199	07	Otros suministros-Alumbrado público	5.000,00				
16510	22713	07	Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público	1.432.281,77				
16510	61900	23	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso gene	160.000,00				
1651					7.992.518,78			
165			ALUMBRADO PÚBLICO.			7.992.518,78		
16			BIENESTAR COMUNITARIO .				36.558.603,19	
17110	12004	09	Sldos. G-C2 pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis pe	19.354,38				
17110	12005	09	Sldos. G-E pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis per	26.355,96				
17110	12006	09	Trienios pers. funcionario-Consv diseñ jard. urbanis peri	10.982,52				
17110	12100	09	Complto.destino pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis p	19.769,04				
17110	12101	09	Comple.t.específico pers. func.-Consv diseñ jard. urban	41.773,20				
17110	12103	09	Otros compl. pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periu	2.868,00				
17110	13000	09	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis p	92.810,06				
17110	13002	09	Otras remun. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis pe	111.513,82				
17110	13101	09	lIndef. no fijos plantilla-Consv diseñ jard. urbanis periurb	562.952,42				
17110	15000	09	Productividad-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	19.731,12				
17110	15100	09	Gratificaciones-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	32.096,70				
17110	16000	09	Seguridad Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurba	310.563,38				
17110	16204	09	Acción Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	95.004,00				
17110	20300	09	Arrend. maq. inst. utilla.-Consv diseñ jard. urbanis periu	25.000,00				
17110	21200	09	Rep. mant. consv. edif. otras const.-Consv diseñ jard. u	2.070,00				
17110	21300	09	Rep. mant. consv. maq. inst. y utill.-Consv diseñ jard. u	12.200,00				
17110	21400	09	Rep. mant. consv. material transp.-Consv diseñ jard. ur	3.240,00				
17110	22103	09	Suministro comb. y carburante-Consv diseñ jard. urban	5.600,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				96.253.741,87	94.859.857,27	94.859.857,27	94.859.857,27	22.898.331,52

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
17110	22104	09	Suministro vestuario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	3.600,00				
17110	22199	09	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	16.325,00				
17110	22714	09	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis	3.535.000,00				
1711					4.948.809,60			
171			PARQUES Y JARDINES.			4.948.809,60		
17210	12003	09	Sueldos del Grupo C1-Proteccion y mejora del medio a	11.789,04				
17210	12005	09	Sueldos del Grupo E-Proteccion y mejora del Medio Am	8.757,82				
17210	12006	09	Trienios pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente	6.339,12				
17210	12100	09	Complem. destino pers. funcion.-Protec. y mejora M. Am	9.975,00				
17210	12101	09	Complem. específico pers. func.-Protec. y mejora M. Am	25.349,52				
17210	13000	09	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambient	22.608,80				
17210	13002	09	Otras remuner. pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambien	24.454,36				
17210	13101	09	Indefinido no fijo de plantilla-Protec. y mejora M. Ambient	420.863,48				
17210	15000	09	Productividades-Protec. y mejora M. Ambiente	24.658,08				
17210	15100	09	Gratificaciones-Protec. y mejora M. Ambiente	32.548,56				
17210	16000	09	Seguridad Social-Protec. y mejora M. Ambiente	197.593,45				
17210	16204	09	Acción Social-Protec. y mejora M. Ambiente	71.301,00				
17210	20600	09	Arrendamientos de equipos para procesos de informac	1.841,96				
17210	21200	09	Rep. mant. conserv. edf. y otras const.-Prot. Mejora M.	1.600,00				
17210	21206	09	Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Prot. Mejora M	2.100,00				
17210	21207	09	Mantenimiento extintores-Prot. Mejora M. Amb.	1.200,00				
17210	21208	09	Mantenimiento alarmas-Prot. Mejora M. Amb	1.200,00				
17210	21300	09	Rep. mant. conserv. maq. inst. y util.-Prot. Mejora M. A	129,00				
17210	21400	09	Rep. mant. conserv. mat. de transp.-Prot. Mejora M. A	1.105,00				
17210	21600	09	Rep. mant. consv. equip. proc. inform.-Prot. Mejora M. A	3.150,00				
17210	22000	09	Ordinario no inventariable-Prot. Mejora M. Amb.	1.000,00				
17210	22001	09	Prensa revistas libros y otras oublic.-Prot. Mejora M. Am	367,00				
17210	22003	09	Ordinario no invent. para almacen-Prot. Mejora M. Amb	1.298,94				
17210	22103	09	Sumt. combust. y carburante-Prot. Mejora M. Amb.	16.086,93				
17210	22104	09	Suministro vestuario-Prot. Mejora M. Amb.	2.400,00				
17210	22110	09	Productos limpieza y aseo-Prot. Mejora M. Amb.	65,00				
17210	22199	09	Otros muministros-Prot. Mejora M. Amb.	1.600,00				
17210	22201	09	Postales-Prot. Mejora M. Amb.	480,00				
17210	22706	09	Estudios y trabajos técnicos-Prot. Mejora M. Amb.	10.800,00				
17210	62400	09	Adquisición de elementos de transporte-Protección y me	12.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				100.723.328,93	99.808.666,87	99.808.666,87	94.859.857,27	22.898.331,52

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
17210	62600	23	Equipos para procesos de información-Protección y me	14.000,00				
17211	13000	09	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ	19.204,88				
17211	13002	09	Otras. remun. pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ	20.257,92				
17211	13101	09	Indefinidos no fijos plantilla-Otras. actuac. M. Amb.-Educ	20.708,80				
17211	16000	09	Seguridad Social-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	18.897,26				
17211	16204	09	Acción social-Otras actuac.relacionadas con medio ambi	2.819,28				
17211	20400	09	Arrendamientos de material de transporte-Otras actuac.	1.500,00				
17211	22199	09	Otros suministros-Proyect. Educacion Ambiental	1.000,00				
17211	22612	09	Actividades culturales-Otras actuaciones M.A. Educac.	2.300,00				
17211	22672	09	Ecomercado-Otras actuac.relacionada con medio ambi	5.000,00				
17211	22706	09	Audivisual Tollos(CATV Cuervo)-Proyec. Educac. Ambien	15.360,00				
17212	13101	09	Indef. no fijos de plantilla-Otras actuaciones M. Amb.-P	88.125,32				
17212	16000	09	Seguridad Social-Otras actuaciones M. Amb.-P	26.437,59				
17212	22706	09	Estudios y trabajos técnicos-Gestion Medio Ambiental	5.000,00				
1721			PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚ		1.155.273,11			
172			PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.			1.155.273,11		
17910	13101	09	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio Tecnico Mpal	105.402,64				
17910	16000	09	Seguridad Social-Servicio Tecnico Mpal	33.769,24				
17910	16204	09	Acción social-Servicio Tecnico Mpal	7.161,48				
17910	22101	09	Suministro agua - Laguna de Torrox	25.000,00				
17910	63100	09	Terrenos y bienes naturales-Laguna Torrox	100.000,00				
1791			Otras actuaciones relacionadas con el Medio Ambient		271.333,36			
179			OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL M			271.333,36		
17			MEDIO AMBIENTE.				6.375.416,07	
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					78.336.941,82
23110	12000	16	Sueldos del Grupo A1-Serv.Grales.Bienestar Social	16.934,08				
23110	12003	16	Sueldos G-C1 pers. func.-Serv Genles. Bienestar Social	11.629,50				
23110	12004	16	Sueldos G-C2 pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Socia	19.320,44				
23110	12006	16	Trienios pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	13.126,08				
23110	12100	16	Complemt. destino pers. func.-Serv. Genles. Bienestar S	23.629,20				
23110	12101	16	Complem. especif. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar S	45.372,18				
23110	12103	16	Otros complemt. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Soc	828,36				
23110	13000	16	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar S	107.169,90				
23110	13002	16	Otras remun. pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Soci	131.998,32				
23110	13101	16	Indef. no fijos de plantilla-Serv. Genles. Bienestar Social	198.715,40				
<i>Suman las Previsiones</i>				101.803.996,80	101.235.273,34	101.235.273,34	101.235.273,34	101.235.273,34

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
23110	15000	16	Productividad-Serv. Genles. Bienestar Social	2.184,96				
23110	16000	16	Seguridad Social-Serv. Genles. Bienestar Social	185.123,75				
23110	16204	16	Acción Social-Serv. Genles. Bienestar Social	46.170,72				
23110	20400	16	Arrend. material transp.- Servicios generales B.Social	2.500,00				
23110	20600	16	Arrendamientos de equipos para procesos de informac	10.000,00				
23110	21200	16	Rep. mant. sonsrv. edf. const.-Servicios genrales B. So	25.000,00				
23110	21206	16	Rep.Mant. Conserv. Ascens.Elevd. y Montc.-Serv. Gnle	3.150,00				
23110	21207	16	Mant. Extintores-Servicios generales B. Social	1.000,00				
23110	21208	16	Mant. alarmas-Servicios generales B. Social	360,00				
23110	21302	16	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado-s	5.000,00				
23110	21400	16	Rep.mant.conserv.material transp.-Serv. generales B.S	600,00				
23110	22000	16	Ordinario no inventariable-Servicios generales B. Social	1.375,00				
23110	22001	16	Prensa revistas libros otras publicac.-Serv.gnrles. B.Soc	200,00				
23110	22003	16	Ord. no inventariable para almacen-Serv. gnrles. B.Soci	1.890,00				
23110	22103	16	Suministro combustible y carburante-Serv. gnrles. B.So	1.200,00				
23110	22104	16	Suministro vestuario-Servicios generales B. Social	2.500,00				
23110	22199	16	Otros suministros-Servicios generales B. Social	1.000,00				
23110	22201	16	Postales-Servicios generales B. Social	500,00				
23110	22300	16	Transportes de mercancías-Servicios generales B. Soci	100,00				
23110	22601	16	Atenciones protocol. y represent.-Serv. gnrles. B.Social	200,00				
23110	22602	16	Publicidad y propaganda-Servicios generales B. Social	715,00				
23110	22673	16	Plan Especial San Juan de Dios-Serv.Grales.Bienestar S	50.000,00				
23110	23000	16	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv. gles	100,00				
23110	23010	16	Dietas del personal directivo-Serv.Grales.Bienestar Soci	100,00				
23110	23020	16	Dietas del personal no directivo-Serv.Grales.Bienestar S	100,00				
23110	23100	16	De los miembros de los órganos de gobierno- Serv Gral	100,00				
23110	23110	16	Locomoción del personal directivo-Serv.Grales. Bienes	100,00				
23110	23120	16	Locomoción personal no directivo-Servicios generales B	500,00				
23110	48900	16	Otras transferencias-Serv.grales.Bienestar Social	50.000,00				
23110	62200	16	Edificios y otras construcciones-Serv.Grales.Bienestar S	9.000,00				
23110	62200	23	Edificios y otras construcciones-Serv. grles. Bienestar S	1.000.000,00				
23110	62500	16	Adquisición de mobiliario y enseres-Serv.grales.Bienesta	8.500,00				
23110	62514	23	Climatización de instalaciones - Gestión administ. B.Soc	200.000,00				
23110	63200	23	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Serv	210.000,00				
2311					2.387.992,89			
<i>Suman las Previsiones</i>				103.623.266,23	103.623.266,23	101.235.273,34	101.235.273,34	101.235.273,34

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
23120	12004	16	Sueldo G-C2 pers. funcionario-Primera Atención	9.786,80				
23120	12006	16	Trienios pers. funcionario-Pmra. Atenc.	2.630,88				
23120	12100	16	Complemento destino pers. func-Pmra. Atenc.	4.832,76				
23120	12101	16	Complemento espec. pers. func-Pmra. Atenc.	17.316,18				
23120	13000	16	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Pmra. Atenc.	184.177,48				
23120	13002	16	Otras. remun. pers. laboral fijo-Primera Atención	195.283,58				
23120	13101	16	Indefinido no fijo plantilla-Pmra. Atenc.	480.174,48				
23120	15000	16	Productividad-Primera Atención	13.716,12				
23120	15100	16	Gratificaciones-Primera Atención	2.977,92				
23120	16000	16	Seguridad Social-Primera Atención	286.634,54				
23120	16204	16	Acción Social-Pmra. Atenc.	44.552,28				
23120	20200	16	Arrendamiento edificios y otras construcciones- Pmra. A	5.100,00				
23120	21200	16	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcc	2.000,00				
23120	23120	16	Locom. del Pers. no directivo- Pmra. Atenc.	4.000,00				
23121	13000	16	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Interv. Zona	68.763,06				
23121	13002	16	Otras remuner. pers. lab. fijo-Interv. Zona	68.239,56				
23121	13101	16	Indefinido no fijo plantilla-Interv. Zona	539.457,10				
23121	15100	16	Gratificaciones-Distrito Oeste	8.741,64				
23121	16000	16	Seguridad Social-Interv. Zona	206.710,84				
23121	16204	16	Acción Social-Interv. Zona	3.834,96				
23121	23120	16	Locom. del perso. no directivo- Interv Zona	1.800,00				
23122	22107	16	Gest. ayudas sociales especie-Prest.complm.	490.000,00				
23122	48000	16	Atenc. benéficas y asistencial-Prest.complm.	3.610.000,00				
23122	48004	16	Ayudas sociales alquiler-Prestaciones complementarias	80.000,00				
23123	13000	16	Retrib. bás. pers. lab. fijo-Inclusión soc. Solid.	16.817,38				
23123	13002	16	Otras remun. pers.lab.fijo-Inclusión soc. Solid.	20.436,42				
23123	13101	16	Indefinidos no fijos en plantilla-Inclusion social y Solidar	63.637,22				
23123	15000	16	Productividad-Inclusión soc. Solid.	9.871,80				
23123	16000	16	Seguridad Social-Inclusión soc. Solid.	34.137,95				
23123	16204	16	Acción social-Inclusión soc. Solid.	3.030,36				
23123	22799	16	Otros trabajos realiz. otras emp-Inclus.soc.Solid	42.500,00				
23123	23020	16	Dietas personal no direct.-Inclusión soc. Solid.	170,00				
23123	23120	16	Locomoc. personal no direct-Inclusion soc. Solid	250,00				
23123	48918	16	Fundación Secretariado General Gitano-Inclusión S.y S	12.000,00				
23123	48921	16	Comedor el Salvador-Inclusión soc. Solid.	68.609,74				
23123	48922	16	Cruz Roja Jerez (UMES)-Inclusión soc Solid.	12.432,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				110.237.889,28	103.623.266,23	101.235.273,34	101.235.273,34	101.235.273,34

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
23123	48924	16	Cruz Roja -Transporte-Inclusion Social y Solidaridad	12.000,00				
23123	48928	16	Centro Día Hogar San Juan-Inclusión Social y Solidarid	12.000,00				
23123	48930	16	Economato San Juan de Dios-Inclusion Social y Solid	100.000,00				
23123	48931	16	Banco de Alimentos-Inclusion Social y Solidaridad	12.000,00				
23123	48937	16	Proyecto Hombre-Inclusión social y solidaridad	18.000,00				
23124	48906	16	Fundación Centro Acogida San José-Albergue Municip	707.000,00				
23125	12004	05	Sueldos G-C2 pers.func.-Igualdad Salud	19.209,50				
23125	12006	05	Trienios pers. func.--Igualdad Salud	4.165,56				
23125	12100	05	Complem. destino pers.func-Igualdad Salud	8.566,32				
23125	12101	05	Complem. especific.pers.func-Igualdad Salud	15.888,04				
23125	12103	05	Otros complementos- Igualdad y salud	187,44				
23125	13000	05	Retrib. básicas pers.lab.fijo-Igualdad Salud	180.504,94				
23125	13002	05	Otras remun.pers. lab. fijo-Igualdad Salud	201.365,62				
23125	13101	05	Indef. no fijos plantilla-Igualdad Salud	505.396,94				
23125	15000	05	Productividad-Igualdad Salud	2.953,20				
23125	15100	05	Gratificaciones-Igualdad Salud	7.657,05				
23125	16000	05	Seguridad Social-Igualdad Salud	303.566,59				
23125	16204	05	Acción Social-Igualdad Salud	65.994,00				
23125	20200	05	Arrend. edif. otras const.-Igualdad y Salud	3.000,00				
23125	20400	05	Arrend. mat. de transp.-Igualdad y Salud	6.000,00				
23125	20600	05	Arrendamientos de equipos para procesos de informac	1.000,00				
23125	20900	05	Cánones-Igualdad y Salud	50,00				
23125	21200	05	Rep. mant. conserv. edif. const.-I. y Salud	3.000,00				
23125	21206	05	Rep. mant.conserv.ascens.elev.montac.-I. y Salud	1.500,00				
23125	21207	05	Mant. extintores-Igualdad y Salud	255,00				
23125	21300	05	Rep.mant.conserv.maq.inst.utilij-I.y Salud	300,00				
23125	21600	05	Rep.mant.conserv.eqp.proces.inform.-I.y Salud	1.655,70				
23125	22000	05	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud	300,00				
23125	22003	05	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud	469,10				
23125	22104	05	Sum. vestuario-Igualdad y Salud	300,00				
23125	22105	05	Productos alimenticios-Igualdad y Salud	10.000,00				
23125	22106	05	Productos farmc. mat. sanit.-Igualdad y Salud	200,00				
23125	22110	05	Productos limpieza y aseo-Igualdad y Salud	1.975,00				
23125	22199	05	Otros suministros-Igualdad y Salud	6.000,00				
23125	22201	05	Postales-Igualdad y Salud	25,00				
23125	22601	05	Atenc. protocol. represent.-Igualdad y Salud	3.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				112.453.374,28	103.623.266,23	101.235.273,34	101.235.273,34	101.235.273,34

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
23125	22602	05	Publicidad y propaganda-Igualdad y Salud	2.500,00				
23125	22606	05	Reuniones conferen. cursos-Igualdad y Salud	20.000,00				
23125	22663	05	Gtos. diversos proyecto casa de las mujeres-Igualdad y S	10.000,00				
23125	22664	05	Dinamizacion asociaciones-Igualdad y Salud	20.000,00				
23125	22665	05	Campaña contra la violenci-Igualdad y Salud	34.920,14				
23125	22666	05	Proyecto salud nuestra ciudad-I. y Salud	20.000,00				
23125	22706	05	Estudios y trabajos tecnicos-I. y Salud	4.000,00				
23125	22706	23	Estudios y trabajos técnicos-Igualdad y Salud	50.000,00				
23125	22799	05	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesio	57.255,00				
23125	23010	05	Del personal directivo-Igualda y Salud	200,00				
23125	23020	05	Dietas personal no directivo-I. y Salud	400,00				
23125	23110	05	Del personal directivo-Igualdad y Salud	200,00				
23125	23120	05	Locomoción pers. no direct.-I. y Salud	1.000,00				
23125	48000	05	Atenciones benéf. y asistenc.-I. y Salud	300,00				
23125	61970	05	Actuaciones varias-Igualdad y Salud	15.000,00				
23127	22706	16	Estudios y trabajos técnicos-Programa integral contra p	10.000,00				
23127	48000	16	Atenciones beneficas y asistenciales-Programa integral c	250.000,00				
2312			ACCION SOCIAL. SERV.SOCIALES COM. ACCION S		9.325.883,19			
23130	13000	16	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Mayores	16.976,42				
23130	13002	16	Otras remunerac.pers. lab. fijo-Mayores	26.119,58				
23130	13101	16	Indefinidos no fijos plantilla-Mayores	107.406,14				
23130	15000	16	Productividad-Mayores	2.100,00				
23130	15100	16	Gratificaciones-Mayores	3.903,00				
23130	16000	16	Seguridad Social-Mayores	53.864,13				
23130	16204	16	Acción Social-Mayores	23.041,92				
23130	20200	16	Arrendamientos edificios y otras construcciones-Mayore	850,00				
23130	20400	16	Arrend. material transporte-Mayores	6.000,00				
23130	20500	16	Arrendamientos mobiliario y enseres-Mayores	1.800,00				
23130	20800	16	Arrend. otros inmovilizado material-Mayores	1.500,00				
23130	22657	16	Actividades programa participación y solidaridad-Mayore	3.000,00				
23130	22700	16	Limpieza y aseo-Mayores	50,00				
23130	22706	16	Estudios y trabajos tecnicos-Mayores	75.759,18				
23130	23120	16	Locomoción del pers. no directivo-Mayores	300,00				
23131	13000	16	Rettrib. básicas pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona S	22.772,62				
23131	13002	16	Otras Rem. pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur	21.236,68				
<i>Suman las Previsiones</i>				113.315.829,09	112.949.149,42	101.235.273,34	101.235.273,34	101.235.273,34

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
23131	13101	16	Indefinido no fijos de plantilla-Centro Día Mayores Zona	75.022,16				
23131	15000	16	Productividad-Centro Día Mayores Zona Sur	3.614,28				
23131	15100	16	Gratificaciones-Centro Día Mayores Zona Sur	723,84				
23131	16000	16	Seguridad Social-Centro Día Mayores Zona Sur	42.169,20				
23131	16204	16	Acción Social-Centro Día Mayores Zona Sur	17.194,44				
23131	21200	16	Rep.mant.conserv.edf.otras construc.-C. Día Mayores Z	1.500,00				
23131	21206	16	Rep.mant.conserv.ascens.elevd.montac.-C.Día Mayore	2.500,00				
23131	21207	16	Mant. extintores--Centro Dia Mayores Zona Sur	400,00				
23131	21208	16	Mant. alarmas--Centro Dia Mayores Zona Sur	600,00				
23131	22706	16	Estudios y trabajos técnicos-Centro Dia Mayores Zona S	21.182,41				
23131	62500	16	Adquisición de mobiliario y enseres-Ctro. Mayores Z. S	1.500,00				
23132	21200	16	Rep.mant.conserv.edf. otras const.-C. día Mayores El A	500,00				
23132	21207	16	Mant. extintores-C. día Mayores El Abuelo	455,00				
23132	22706	16	Estudios trabajos técnicos--C. día Mayores El Abuelo	7.280,00				
23132	48900	16	Otras transferencias--C. día Mayores El Abuelo	5.077,23				
23132	62500	16	Adquisición de mobiliario y enseres - C día Mayores El A	2.500,00				
23132	63200	16	Inversión reposición edificios y otras construcciones-C.D.	27.500,00				
23133	13000	16	Retribuciones básicas-Centro Día Mayores Z.Norte	12.024,44				
23133	13002	16	Otras remuneraciones-Centro Día Mayores Z.Norte	12.151,96				
23133	13101	16	Indefinidos no fijos en plantilla-Centro Día Mayores Z. No	40.580,20				
23133	15100	16	Gratificaciones-Centro Día Mayores Z. Norte	460,56				
23133	16000	16	Seguridad Social-Centro Día Mayores Z.Norte	22.475,93				
23133	16204	16	Acción social-Centro Día Mayores Z.Norte	9.702,60				
23133	21200	16	Rep mant.conserv.edif. otras const.-C. Dia Mayores Z N	3.000,00				
23133	21207	16	Mant. extintores-C. día Mayores Zona Norte	125,00				
23133	22706	16	Estudios y trabajos tec-C. día Mayores Zona Norte	10.100,00				
23133	62900	16	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo s	5.000,00				
23133	63200	23	Inversión reposición edificios y otras construcciones	110.000,00				
2313					802.018,92			
23140	13000	16	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con m	15.599,56				
23140	13002	16	Otras rem. pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con meno	17.961,06				
23140	13101	16	Indefin. no fijos plantilla-Tratamiento Familias con menore	287.962,78				
23140	15100	16	Gratificaciones- Tratamientos Familias con menores	3.170,04				
23140	16000	16	Seguridad Social-Tratamiento Familias con menores	97.408,02				
23140	22630	16	Actividades con menores programa infancia y familia	10.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				114.183.269,80	113.751.168,34	101.235.273,34	101.235.273,34	101.235.273,34

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
23140	23120	16	Del personal no directivo- Tratamiento familias con meno	200,00				
23141	13000	16	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Prev prom reins menores r	29.508,48				
23141	13002	16	Otras rem. pers. lab. fijo-Prev. prom. reins. menores rie	30.692,84				
23141	13101	16	Indef. no fijos plantilla-Prev. prom. reins. menores riesg	45.319,00				
23141	15000	16	Productividad-Prev. prom. reins. menores riesgo	9.871,80				
23141	16000	16	Seguridad Social-Prev. prom. reins. menores riesgo	35.790,44				
23141	16204	16	Acción Social-Prev. prom. reins. menores riesgo	3.909,36				
23141	20400	16	Arrend. material de transp-Prev. prom. reins. menores r	200,00				
23141	22630	16	Activ.menores p. Infanc Fam.-Prev. prom. reins.menore	9.100,00				
23141	22633	16	Act. prog prev mendicidad inf. Prev prom reins menr rie	9.620,00				
23141	22706	16	Estudios y trabajos técnicos- Prev prom reins menores r	580,00				
23141	23120	16	Locom.pers no directivo-Prev prom. reins. menores rie	500,00				
23142	20400	16	Arrendamientos de material de transporte-Serv atencion	600,00				
23142	21200	16	Rep. mant y consv edif y otras const.-Serv atencion inf y	3.000,00				
23142	21207	16	Mantenimiento extintores- Serv. atención inf y adolesce	200,00				
23142	22104	16	Vestuario - Serv. atención infanc y adolescencia	66,90				
23142	22199	16	Otros suministros- Serv. atención inf y adolescencia	2.000,00				
23142	22699	16	Otros gastos diversos-Serv.atención socioeducativa inf	300,00				
23142	22700	16	Limpieza y aseo-Servicio de atención socioeducativa inf	400,00				
23142	44904	16	Comujesa-Serv.atención socioeducativa infancia y ado	148.630,00				
2314					762.590,28			
23150	13101	16	Indefinidos no fijos en plantilla-Inmigración	67.135,32				
23150	16000	16	Seguridad Social-Inmigración	20.140,59				
23150	21200	16	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr- P. Mpal.	2.220,00				
23150	21207	16	Rep.,manten. y conserv.de extintores - P. Mpal Integ In	200,00				
23150	21208	16	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-P. Mpal. Integr Inm	200,00				
23150	21302	16	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-P. Mpal. Integr Inm	500,00				
23150	22606	16	Reuniones, conferencias y cursos--P. Mpal. Integr Inmi	2.000,00				
23150	22654	16	Activ. convivencia intercultural.- -P. Mpal. Integr Inmigr	8.000,00				
23150	23020	16	Dietas del pers. no directivo--P. Mpal. Integr Inmigr	135,00				
23150	23120	16	Locomoción persn. no directivo- -P. Mpal. Integr Inmigr	220,00				
23150	48900	16	Otras transferencias-Inmigración	10.000,00				
23150	48932	16	Centro acogida de inmigrantes (CEAIN)--P. Mpal. Integr	24.000,00				
23150	48938	16	Asociación de Ciudades Interculturales-Prog.Mpal.Int	2.500,00				
2315			SERVICIOS DE INTERV. CON POBLAC INMIGRANT		137.250,91			
<i>Suman las Previsiones</i>				114.651.009,53	114.651.009,53	101.235.273,34	101.235.273,34	101.235.273,34

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
23160	22104	16	Vestuario-Plan contra la Exclusión Social	10.000,00				
23160	22706	16	Estudios y trabajos técnicos-Plan contra la Exclusión So	12.500,00				
2316					22.500,00			
23170	12003	16	Sueldo Grupo C1 Pers. Funcion.- Serv.comunitarios de a	11.331,38				
23170	12006	16	Trienios Personal Funcionarios-Serv.comunitarios de as	2.278,80				
23170	12100	16	Complemt. de destino Personal Func-Serv.comunitarios	5.382,60				
23170	12101	16	Complt. específico Personal Func.Serv.comunitarios de a	17.316,18				
23170	13000	16	Retribuciones básicas Persn Lab. Fijo-Serv.comunitari	47.205,28				
23170	13002	16	Otras remuner. Pers. Lab. Fijo-Serv.comunitarios de asi	55.473,94				
23170	13101	16	Indefinidos no fijos en plantilla-Serv.comunitarios de asi	291.283,62				
23170	15000	16	Productividad-Serv.comunitarios de asist.a personas de	14.859,72				
23170	15100	16	Gratificaciones-Serv.comunitarios de asist.a personas d	11.198,16				
23170	16000	16	Seguridad Social- Serv.comunitarios de asist.a persona	140.520,82				
23170	16204	16	Acción Social - Serv.comunitarios de asist.a personas d	12.074,64				
23170	22638	16	Activ. Día Mundial Discapacidad -Serv.comunitarios de a	2.800,00				
23170	22720	16	Ayuda domiciliaria- limpieza y aseo-Serv.comunitarios d	1.602.960,45				
23170	22726	16	Teleasistencia domiciliaria - Serv.comunitarios de asist	57.096,00				
23170	22755	16	Programa individual atenciónServ.comunitarios de asis	6.118.905,27				
23170	23120	16	Del personal no directivo- Servic.comunitarios asist. a p	400,00				
23170	48003	16	Ayudas a Bono-Taxi- Serv.comunitarios de asist.a pers	12.360,00				
23170	48906	16	Fundación Centro Acogida San José-Serv.comunitarios d	1.175.000,00				
23170	48926	16	Convenio APESORJE-Servicios Comunitarios asistenc	10.000,00				
23170	48927	16	Convenio AFEMEN-Servjcios Comunitarios asitencia a p	10.000,00				
2317					9.598.446,86			
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			23.036.683,05		
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.				23.036.683,05	
24120	12004	02	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Pol.Activas	9.777,18				
24120	12006	02	Trienios-Políticas Activas de Empleo	2.850,12				
24120	12100	02	Complemento de destino personal funcionario--Políticas	4.557,96				
24120	12101	02	Complemento específico-Políticas Activ	9.639,98				
24120	13000	02	Retribuciones básicas-Políticas Activas de Empleo	10.492,34				
24120	13002	02	Otras remuneraciones-Políticas Activas de Empleo	10.256,42				
24120	13101	02	Indefinidos no fijos de plantilla--Políticas Activas de Emp	379.847,88				
24120	15000	02	Productividad--Políticas Activas de Empleo	2.408,40				
24120	15100	02	Gratificaciones--Políticas Activas de Empleo	7.147,56				
<i>Suman las Previsiones</i>				124.708.934,23	124.271.956,39	124.271.956,39	124.271.956,39	101.235.273,34

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
24120	16000	02	Seguridad Social-Políticas Activas de Empleo	136.040,11				
24120	16204	02	Acción social-Políticas Activas de Empleo	16.489,20				
24120	23020	02	Dietas del personal no directivo-Políticas Activas de Emp	152,00				
24120	23120	02	Locomoción del personal no directivo-Políticas Activas d	380,00				
2412					590.039,15			
24130	13101	02	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Formación y Proyectos	66.002,66				
24130	14300	23	Retribuciones otro personal-Formacion y Proyectos	260.192,31				
24130	16000	02	Seguridad Social-Formación y Proyectos	21.649,36				
24130	16000	23	Seguridad Social-Formación y Proyectos	78.057,69				
24130	16204	02	Acción Social-Formación y Proyectos	6.161,88				
24130	20600	02	Arrendamientos de equipos para procesos de informac	1.277,78				
24130	20800	02	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Formaci	175,00				
24130	21207	02	Mantenimiento Extintores-Formación y Proyectos	190,00				
24130	21300	02	Repar.,Manten.y Conser.de Maquinaria, Instal. y Ut.-Fo	684,00				
24130	22000	02	Ordinario no inventariable-Formación y Proyectos	4.444,44				
24130	22000	23	Ordinario no inventariable-Formacion y Proyectos	15.000,00				
24130	22001	02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Fomento y	1.111,11				
24130	22104	23	Vestuario-Formación y Proyectos	3.650,00				
24130	22199	02	Otros suministros-Formación y Proyectos	5.000,00				
24130	22199	23	Otros suministros-Formación y Proyectos	115.131,00				
24130	22201	02	Postales-Formación y Proyectos	277,78				
24130	22400	23	Primas de seguros-Formación y Proyectos	5.799,00				
24130	22602	02	Publicidad y Propaganda-Formación y Proyectos	1.666,67				
24130	22606	02	Reuniones, conferencias y cursos-Formación y Proyect	3.333,33				
24130	22699	02	Otros gastos diversos-Formación y Proyectos	1.666,67				
24130	22706	02	Estudios y trabajos técnicos-Formación y Proyectos	4.444,44				
24130	22799	02	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-Fo	1.175,00				
24130	22799	23	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-For	2.000,00				
24130	41003	02	Fundación Mpal. de Formación y Empleo-Formación y P	59.047,14				
24130	48100	23	Premi, bec y pens de estu-Form y Proyectos	20.170,00				
24130	62200	23	Edificios y otras construc.-Formacion y Proyectos	220.000,00				
2413					898.307,26			
24140	13101	02	Indefinidos no fijos de Plantilla-Promoción Emprendedore	291.008,66				
24140	15000	02	Productividad-Promoción Emprendedores	10.723,44				
24140	15100	02	Gratificaciones-Promoción de Emprendedores	5.720,52				
<i>Suman las Previsiones</i>				126.067.755,42	125.760.302,80	124.271.956,39	124.271.956,39	101.235.273,34

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
24140	16000	02	Seguridad Social-Promoción Emprendedores	95.666,60				
24140	16204	02	Acción Social-Promoción Emprendedores	11.436,00				
24140	21206	02	Rep.,Mant. y Conser.Ascensores, Elev. y Montac-Promoc	1.992,50				
24140	21207	02	Mantenimiento Extintores-Promoción Emprendedores	254,60				
24140	22602	02	Publicidad y propaganda-Promocion Emprended	8.550,00				
24140	22603	02	Publicación en Diarios Oficiales-Promoción Emprendedore	228,00				
24140	22606	02	Reuniones, conferencias y cursos-Promoción de Empre	1.000,00				
24140	22706	02	Estudios y trabajos técnicos-Promocion de Emprendedore	125.000,00				
24140	47003	02	Ordenanzas Reg.Fomento Desarrollo Económico Jerez	75.000,00				
24140	48100	02	Premios, becas y pensiones de estudio-Promoción de E	475,00				
24140	60900	02	Otras inversiones nuevas en infraest.y bienes para u-Pr	25.000,00				
2414					652.055,32			
241			FOMENTO DEL EMPLEO.			2.140.401,73		
24			FOMENTO DEL EMPLEO.				2.140.401,73	
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					25.177.084,78
31110	12005	09	Sueldos Grupo E Pers.Func-Protec.Salud Pub.Profil.V	8.711,94				
31110	12006	09	Trienios Pers.Funcionario-Protec.Salud Pub.Profil.Vect	1.815,00				
31110	12100	09	Complemento Destino Pers.Func.Protec.Salud Pub.Profil	3.458,64				
31110	12101	09	Complemento Espec. Pers.Funcio.-Protec.Salud Pub.P	6.783,70				
31110	13101	09	Indefinido no Fijos Plantilla-Protec.Salud Pub.Profil.Vect	86.960,98				
31110	15100	09	Gratificaciones-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	9.061,80				
31110	16000	09	Seguridad Social-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	40.343,15				
31110	16204	09	Acción Social-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	17.685,12				
31110	21300	09	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y ut-Prot	127,50				
31110	22103	09	Suministro de Combustibles y Carburantes-Protec.Salu	1.600,00				
31110	22104	09	Suministro de Vestuario-Protec.Salud Pub.Profil.Vecto	720,00				
31110	22110	09	Productos de Limpieza y Aseo-Protec.Salud Pub.Profil	51,00				
31110	22113	09	Manutención de Animales-Protec.Salud Pub.Profil.Vec	6.300,00				
31110	22199	09	Otros Suministros-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	2.550,00				
31110	22799	09	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Pr	211.084,39				
31110	48923	09	Colegio Oficial Veterinarios de Cádiz--Protec.Salud Pub	16.800,00				
31110	61900	09	Otras inversiones en infraest.y bienes uso gral.-Profila	61,67				
31110	62200	09	Edificios y otras construcciones-Protección salubridad p	30.000,00				
31110	63900	09	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.ser	9.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				126.865.473,01	126.412.358,12	126.412.358,12	126.412.358,12	126.412.358,12

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3111					453.114,89			
311			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA			453.114,89		
31			SANIDAD.				453.114,89	
32010	12004	12	Sueldos Grupo C2 Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educa	19.445,82				
32010	12005	12	Sueldos Grupo E Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educac	8.711,94				
32010	12006	12	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales. Educación	6.857,52				
32010	12100	12	Complemento Destino Perso.Funcionario-Serv.Grales. E	12.574,56				
32010	12101	12	Complemento Específico Perso.Funcionario-Serv.Gral	22.314,74				
32010	13000	12	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Serv.Grales. E	59.563,94				
32010	13002	12	Otras Remuneraciones Perso.Laboral Fijo-Serv.Grales. E	62.223,44				
32010	13101	12	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales. Educación	338.273,00				
32010	15000	12	Productividad-Serv.Grales. Educación	2.416,80				
32010	15100	12	Gratificaciones-Serv.Grales. Educación	7.924,56				
32010	16000	12	Seguridad Social-Serv.Grales. Educación	172.412,54				
32010	16204	12	Acción Social-Serv.Grales. Educación	34.402,20				
32010	20400	12	Arrendamientos Material de Transporte-Serv.Grales. Edu	3.295,00				
32010	20500	12	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Serv.grales.E	10.329,80				
32010	20600	12	Arrendamientos de equipos para proc. de inform.-Serv	1.000,00				
32010	21900	12	Rep.,conserv.y manten.otro inmov.material-Serv.Grales.	1.000,00				
32010	22003	12	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales. E	583,62				
32010	22612	12	Actividades culturales-Serv Grales Educación	10.000,00				
32010	22706	12	Estudios y trabajos técnicos-Serv.Grales.Educación	455,00				
32010	23120	12	Del personal no directivo-Serv Grales Educación	1.400,00				
3201					775.184,48			
320			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.			775.184,48		
32310	12005	12	Sueldos del Grupo E Pers.Func.-Funcionam. centros d	34.976,14				
32310	12006	12	Trienios Personal Funcionario-Funcionam. centros doce	7.755,00				
32310	12100	12	Complemento Destino Pers. Funcionarios-Funcionam. c	14.109,84				
32310	12101	12	Complemento Específico Pers. Funcionario-Funcionam.	28.919,94				
32310	12103	12	Otros Complementos Pers. Funcionario-Funcionam. cen	2.098,08				
32310	13000	12	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Funcionam. c	220.543,22				
32310	13002	12	Otras Remuneraciones Pers.Laboral Fijo-Funcionam. c	247.634,64				
32310	13101	12	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Funcionam. centros doc	738.768,40				
32310	15000	12	Productividad-Funcionam. centros docentes	3.600,00				
32310	15100	12	Gratificaciones-Funcionam. centros docentes	2.747,04				
<i>Suman las Previsiones</i>				128.941.809,79	127.640.657,49	127.640.657,49	126.865.473,01	126.412.358,12

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
32310	16000	12	Seguridad Social-Funcionam. centros docentes	451.916,56				
32310	16204	12	Acción Social-Funcionam. centros docentes	205.236,12				
32310	20300	12	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje-Funcion.cent	1.800,00				
32310	20500	12	Arrendamientos de mobiliario y enseres	4.300,00				
32310	21000	12	Repar.,Mant. y Conserv. de Infraestruc. y Bienes Nat-Fu	3.500,00				
32310	21200	12	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Fu	300.000,00				
32310	21206	12	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Fu	17.000,00				
32310	21207	12	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes	12.200,00				
32310	21208	12	Mantenimiento Alarmas-Funcionam. centros docentes	1.700,00				
32310	22103	12	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. c	4.627,00				
32310	22104	12	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	6.000,00				
32310	22706	12	Estudios y trabajos técnicos-Enseñanza básica	250,00				
32310	22722	12	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docent	2.641.984,17				
32310	22799	12	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-Fu	50.000,00				
32310	47900	12	Otras subvenciones a empresas privadas	143.000,00				
32310	62300	12	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Funcionam.de centr	50.214,16				
32310	63200	12	Inver repo edif y otras constr-Funcio Centr docent preesc	260.164,74				
3231					5.455.045,05			
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA			5.455.045,05		
32620	22625	12	Actividades de juventud-Mejora Nivel Educacional Estudi	12.000,00				
32621	13000	12	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Escuela d	9.756,94				
32621	13002	12	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Escuela d	11.675,08				
32621	13101	12	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Escuela de Música	151.594,36				
32621	15000	12	Productividad-Escuela de Música	5.400,00				
32621	16000	12	Seguridad Social-Escuela de Música	55.747,68				
32621	16204	12	Acción Social-Escuela de Música	7.399,20				
32621	20400	12	Arrendamientos de Material de Transporte-Escuela de M	475,00				
32621	20500	12	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Escuela de Mús	475,00				
32621	21700	12	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales E	475,00				
32621	22199	12	Otros suministros.Esc. Música	475,00				
3262			MEJORAS NIVEL EDUCACIONAL CIUDADANOS		255.473,26			
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN			255.473,26		
32			EDUCACIÓN.				6.485.702,79	
33010	12004	08	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Serv.Gral	9.468,18				
33010	12006	08	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	2.333,88				
<i>Suman las Previsiones</i>				133.362.977,86	133.351.175,80	133.351.175,80	133.351.175,80	126.412.358,12

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33010	12100	08	Complemento de Destino Personal Funcionario-Serv	4.410,96				
33010	12101	08	Complemento Específico Personal Funcionario-Serv.	7.428,54				
33010	12103	08	Otros Complementos Personal Funcionario-Serv.Gral	723,84				
33010	13000	08	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Serv.Gral	56.349,52				
33010	13002	08	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Serv.Gr	81.950,02				
33010	13101	08	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales.de Cul	250.827,32				
33010	15000	08	Productividad-Serv.Grales.de Cultura	3.832,20				
33010	15100	08	Gratificaciones-Serv.Grales.de Cul	12.402,60				
33010	16000	08	Seguridad Social-Serv.Grales.de Cultura	136.798,58				
33010	16204	08	Acción Social-Serv.Grales.de Cultura	26.268,24				
33010	20500	08	Arrendam.mobiliario y enseres-Serv.Grales.Cultura	680,00				
33010	20600	08	Arrendamientos de equipos para procesos de informac	2.000,00				
33010	20800	08	Arrendamientos otro inmovilizado material-Serv.Grales.	340,00				
33010	21200	08	Rep.,manten.y conserv.edificios y otras construc.-S.Gr	12.000,00				
33010	21208	08	Mantenimiento de alarmas-Servicios generales de cult	400,00				
33010	21600	08	Rep.,Mant. y Conserv.de Equipos para Procesos Infor	168,54				
33010	22003	08	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.d	1.105,75				
33010	22103	08	Combustibles y carburantes- Serv Grales Cultura	1.292,05				
33010	22199	08	Otros suministros-Serv.Grales Cultura	765,00				
33010	22300	08	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.de Cul	100,00				
33010	22659	08	Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul	1.275,00				
33010	22706	08	Estudios y trabajos técnicos-Servicios generales de cul	425,00				
33010	23000	08	Dietas de los Miembros de los Órganos de Gobierno-Ser	800,00				
33010	23020	08	Dietas del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul	400,00				
33010	23100	08	Locomoción Miembros Órganos de Gobierno-Serv.Gra	1.600,00				
33010	23110	08	Locomoción Del personal directivo- Servicios grales.C	200,00				
33010	23120	08	Locomoción del Personal No Directivo-Serv.Grales.de C	400,00				
33010	48900	08	Otras Transferencias-Serv.Grales.de Cul	3.630,00				
33010	62500	08	Adquisición de mobiliario y enseres-Serv.Grales.Cultura	14.000,00				
3301					634.375,22			
330			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.			634.375,22		
33210	12000	08	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Bibliotecas	33.755,40				
33210	12004	08	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Bibliotecas	9.613,22				
33210	12005	08	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Bibliotecas	8.757,82				
33210	12006	08	Trienios Personal Funcionario-Bibliotecas	15.109,92				
<i>Suman las Previsiones</i>				134.052.787,38	133.985.551,02	133.985.551,02	133.351.175,80	126.412.358,12

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33210	12100	08	Complemento Destino Personal Funcionario-Bibliotecas	23.725,56				
33210	12101	08	Complemento Específico Personal Funcionario-Bibli	46.414,62				
33210	12103	08	Otros Complementos Personal Funcionario-Bibliotecas	3.320,04				
33210	13000	08	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Bibliotecas	54.479,82				
33210	13002	08	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Bibliot	53.994,50				
33210	13101	08	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Bibliotecas	258.719,60				
33210	15000	08	Productividad-Bibliotecas	8.408,40				
33210	15100	08	Gratificaciones-Bibliotecas	723,84				
33210	16000	08	Seguridad Social-Bibliotecas	171.670,81				
33210	16204	08	Acción Social-Bibliotecas	55.213,32				
33210	21200	08	Rep.,Mant.y Conserv.Edificios y Otras Construcc.-Bibl	2.300,00				
33210	21206	08	Rep., Mant.y Conserv.Ascensores, Elevad. y Montacarga	1.174,68				
33210	21207	08	Mantenimiento Extintores-Bibliotecas	1.000,00				
33210	21208	08	Mantenimiento Alarmas-Bibliotecas	520,00				
33210	21600	08	Rep.,Mant.y Conser.de Equipos para Procesos Informa	623,32				
33210	22001	08	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Bibliotec	1.969,45				
33210	22104	08	Suministro de Vestuario-Bibliotecas	1.000,00				
33210	22201	08	Postales-Bibliotecas	450,00				
33210	22612	08	Actividades Culturales-Bibliotecas	10.000,00				
33210	22700	08	Limpieza y Aseo-Bibliotecas	290,00				
33210	22799	08	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Bib	80.000,00				
33210	62900	08	Otras inv.nuevas asociadas func. ope. servicio-Bibliot	12.000,00				
33210	63200	23	Inversión reposición edificios y otras constr.-Bibliotecas	40.000,00				
3321			BIBLIOTECAS PÚBLICAS		895.234,32			
33220	12004	08	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Archivo	19.245,68				
33220	12006	08	Trienios Personal Funcionario-Archivo	4.384,80				
33220	12100	08	Complemento de Destino Personal Funcionario-Archivo	8.566,32				
33220	12101	08	Complemento Específico Personal Funcionario-Archivo	13.924,26				
33220	12103	08	Otros complementos-Archivo	731,64				
33220	13000	08	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Archivo	18.792,32				
33220	13002	08	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Archivo	18.200,64				
33220	13101	08	Indefinidos no fijos en plantilla-Archivo	63.466,88				
33220	15000	08	Productividad-Archivo	5.700,00				
33220	16000	08	Seguridad Social-Archivo	49.050,35				
33220	16204	08	Acción Social-Archivo	10.488,60				
<i>Suman las Previsiones</i>				135.093.336,83	134.880.785,34	133.985.551,02	133.351.175,80	126.412.358,12

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33220	21200	08	Repar. manten. y conserv. de edificios y otras const.-a	105,00				
33220	21500	08	Repar.,Manten. y Conserv.de Mobiliario y Enseres-Arch	100,00				
33220	21600	08	Repar.,Manten.y Conserv.de Equipos para Procesos In	141,97				
33220	22199	08	Otros Suministros-Archivo	1.645,00				
33220	22400	08	Primas de seguros-Archivo	600,00				
33220	22706	08	Estudios y trabajos técnicos-Archivo	2.000,00				
3322			ARCHIVOS		217.143,46			
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.			1.112.377,78		
33310	12000	08	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Museo Arq	17.186,98				
33310	12003	08	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Museo Arq	11.374,96				
33310	12004	08	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Museo Arq	9.569,82				
33310	12006	08	Trienios Personal Funcionario-Museo Arqueológico	11.352,96				
33310	12100	08	Complemento de Destino Personal Funcionario-Museo A	18.308,52				
33310	12101	08	Complemento Específico Personal Funcionario-Museo A	32.490,08				
33310	12103	08	Otros complementos-Museo Arqueológico	3.207,72				
33310	13000	08	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Museo Arq	113.198,34				
33310	13002	08	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Museo Ar	119.445,10				
33310	13101	08	Indefinidos no fijos en plantilla-Museo Arqueológico	24.244,18				
33310	15000	08	Productividad-Museo Arqueológico	8.400,00				
33310	15100	08	Gratificaciones-Museo Arqueológico	15.667,92				
33310	16000	08	Seguridad Social-Museo Arqueológico	122.254,33				
33310	16204	08	Acción Social-Museo Arqueológico	23.067,84				
33310	20500	08	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Museo Arqueol	308,00				
33310	20800	08	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Museo Ar	1.939,00				
33310	21200	08	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras c- Museo A	400,00				
33310	21206	08	Rep.,Mant.y Conserv.Ascensores, Elev. y Montacargas-	1.752,96				
33310	21207	08	Mantenimiento Extintores-Museo Arqueológico	135,00				
33310	21208	08	Mantenimiento Alarmas-Museo Arqueológico	1.085,00				
33310	21500	08	Rep.,Mant. y Conserv. de Mobiliario y Enseres-Museo A	247,00				
33310	21600	08	Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Infor	159,32				
33310	22000	08	Ordinario no Inventariable-Museo Arqueológico	340,00				
33310	22002	08	Material informático no inventariable-Museo Arqueológic	190,00				
33310	22003	08	Ordinario No Inventariable para Almacén-Museo Arqueo	83,21				
33310	22104	08	Suministro de Vestuario-Museo Arqueológico	1.312,00				
33310	22199	08	Otros Suministros-Museo Arqueológico	3.393,25				
<i>Suman las Previsiones</i>				135.639.042,29	135.097.928,80	135.097.928,80	133.351.175,80	126.412.358,12

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33310	22300	08	Transportes de Mercancías-Museo Arqueológico	850,00				
33310	22400	08	Primas de sguro-Museo Arqueológico	200,00				
33310	22612	08	Actividades Culturales-Museo Arqueológico	1.000,00				
33310	22701	08	Seguridad-Museo Arqueológico	215,00				
33310	22706	08	Estudios y trabajos técnicos - Museo Arqueológico	1.000,00				
3331					544.378,49			
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS			544.378,49		
33410	48903	08	Fundación Caballero Bonald-Promoción Cultural	123.407,00				
33410	48904	08	Fundación Teatro Villamarta-Promocion Cultura	135.075,00				
33410	48905	08	Fundación Andrés de Ribera-Promoción Cultural	95.630,00				
33410	48908	08	Fundarte - Promoción Cultural	1.394.925,00				
33410	62600	23	Equipos para procesos de información	68.038,00				
33410	63200	23	Inversión reposición edificios y otras construcciones*Prom	363.189,40				
33410	63226	23	Centro de Arte Contemporáneo Callejón de los Bolos-Pr	200.000,00				
33410	63227	23	Puesta en valor del Cine Astoria-Promoción Cultural	100.000,00				
33410	63228	23	Tabanco del Duque-Promoción Cultural	200.000,00				
33411	12000	08	Sueldos del Grupo A1- Actividades Culturales	16.934,08				
33411	12003	08	Sueldos del Grupo C1-Actividades Culturales	11.587,74				
33411	12004	08	Sueldos del Grupo C2-Actividades Culturales	9.741,00				
33411	12005	08	Sueldos del Grupo E-Actividades Culturales	8.739,44				
33411	12006	08	Trienios-Actividades Culturales	13.055,28				
33411	12100	08	Complemento de destino-Actividades Culturales	22.804,68				
33411	12101	08	Complemento específico-Actividades Culturales	53.555,18				
33411	12103	08	Otros complementos-Actividades Culturales	1.981,68				
33411	13000	08	Retribuciones básicas-Actividades Culturales	31.919,44				
33411	13002	08	Otras remuneraciones-Actividades Culturales	35.623,30				
33411	13101	08	Indefinidos no fijos en plantilla-Actividades Culturales	86.877,46				
33411	15000	08	Productividad-Actividades Culturales	2.184,84				
33411	15100	08	Gratificaciones-Actividades Culturales	32.946,42				
33411	16000	08	Seguridad Social-Actividades Culturales	106.095,63				
33411	16204	08	Acción social-Actividades Culturales	25.701,60				
33411	20400	08	Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.C	1.895,00				
33411	20500	08	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Cult	11.772,22				
33411	20800	08	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Cultur	42.000,00				
33411	20900	08	Cánones-Organización Actividades Culturales	4.762,90				
<i>Suman las Previsiones</i>				138.842.749,58	135.642.307,29	135.642.307,29	133.351.175,80	126.412.358,12

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33411	21200	08	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-	2.000,00				
33411	21206	08	Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac	1.980,60				
33411	21207	08	Mantenimiento Extintores-Organización Actividades Cu	2.100,00				
33411	21300	08	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utililaj	135,00				
33411	22104	08	Suministro de Vestuario-Organización Actividades Cult	1.590,00				
33411	22199	08	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	10.000,00				
33411	22300	08	Transportes de Mercancías-Organización Actividades C	1.400,00				
33411	22400	08	Primas de Seguro-Organización Actividades Culturales	3.000,00				
33411	22601	08	Atenciones protocolarias y representativas-Organ.activid	1.500,00				
33411	22602	08	Publicidad y Propaganda-Organización Actividades Cul	56.000,00				
33411	22606	08	Reuniones, conferencias y cursos-Organización activ.	8.400,00				
33411	22612	08	Actividades Culturales-Organización Actividades Cultura	125.000,00				
33411	22700	08	Limpieza y Aseo-Organización Actividades Culturales	2.238,12				
33411	22701	08	Seguridad-Organización Actividades Culturales	12.000,00				
33411	22706	08	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades C	50.000,00				
33411	22799	08	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesio	911,03				
33411	48900	08	Otras transferencias-Organización de actividades cultur	3.630,00				
33412	13101	08	Indefinidos no fijos en plantilla-Banda de Música	76.648,68				
33412	16000	08	Seguridad Social-Banda de Música	22.994,61				
33412	20400	08	Arrendamientos de material de transporte-Banda de Mús	2.000,00				
33412	20800	08	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Banda Mús	600,00				
33412	21700	08	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales-B	1.160,00				
33412	22003	08	Ordinario no inventariable para almacen-Banda de Músi	300,00				
33412	22104	08	Suministro de Vestuario-Banda de Música	4.000,00				
33412	22199	08	Otros suministros-Banda de Música	3.000,00				
33412	22400	08	Primas de seguros-Banda de Música	1.200,00				
33414	22602	08	Publicidad y propaganda	80.000,00				
33417	12003	08	Sueldos del Grupo C1-Flamenco	11.259,14				
33417	12006	08	Trienios-Flamenco	1.933,20				
33417	12100	08	Complemento de destino-Flamenco	5.382,60				
33417	12101	08	Complemento específico-Flamenco	17.316,18				
33417	13101	08	Indefinidos no fijos en plantilla-Flamenco	25.586,64				
33417	15100	08	Gratificaciones-Flamenco	5.472,24				
33417	16000	08	Seguridad Social-Flamenco	20.518,52				
33417	16204	08	Acción social-Flamenco	1.445,04				
33417	22602	08	Publicidad y propaganda-Flamenco	1.210,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				139.406.661,18	135.642.307,29	135.642.307,29	133.351.175,80	126.412.358,12

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33417	22706	08	Estudios y trabajos técnicos - Flamenco	50.000,00				
33418	20400	08	Arrendamientos de material de transporte	3.500,00				
33418	20500	08	Arrendamientos de material de transporte	10.000,00				
33418	20900	08	Cánones	2.500,00				
33418	22199	08	Otros suministros	5.500,00				
33418	22400	08	Primas de seguros	7.500,00				
33418	22602	08	Publicidad y propaganda	17.000,00				
33418	22612	08	Actividades culturales	30.000,00				
33418	22700	08	Limpieza y aseo	11.000,00				
33418	22701	08	Seguridad	13.000,00				
33419	12004	08	Sueldos del Grupo C2-Memoria Democratica	9.523,50				
33419	12006	08	Trienios-Memoria Democratica	1.864,68				
33419	12100	08	Complemento de destino-Memoria Democratica	4.008,36				
33419	12101	08	Complemento específico-Memoria Democratica	6.248,06				
33419	16000	08	Seguridad Social-Memoria Democratica	7.402,49				
33419	16204	08	Acción social-Memoria Democratica	3.030,36				
33419	21600	08	Repar., manten. y conserv. de equip. proc informac-Of m	3.000,00				
33419	22000	08	Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrát	2.500,00				
33419	22002	08	Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrát	200,00				
33419	22199	08	Otros suministros - Oficina de memoria democrática	500,00				
33419	22602	08	Publicidad y propaganda - Oficina de memoria democrati	1.500,00				
33419	22606	08	Reuniones, conferencias y cursos - Oficina de memoria d	2.300,00				
3341			PROMOCIÓN CULTURAL.		3.956.431,34			
334			PROMOCIÓN CULTURAL.			3.956.431,34		
33610	13000	08	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Alcázar Co	39.812,04				
33610	13002	08	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijjo-Alcázar C	49.068,94				
33610	13100	08	Retribuciones Personal Laboral Eventual-Alcázar Conjun	5.415,30				
33610	13101	08	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Alcázar Conjunto Monume	191.550,04				
33610	15000	08	Productividad-Alcázar Conjunto Monumenta	8.400,00				
33610	15100	08	Gratificaciones-Alcázar Conjunto Monumenta	6.518,88				
33610	16000	08	Seguridad Social-Alcázar Conjunto Monumenta	96.832,02				
33610	16204	08	Acción Social-Alcázar Conjunto Monumenta	22.008,24				
33610	21200	08	Repar. manten. y conserv. edificios y otras const.-Alca	3.000,00				
33610	21206	08	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-	1.050,00				
33610	21207	08	Mantenimiento Extintores-Alcázar Conjunto Monumenta	1.200,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				140.023.594,09	139.598.738,63	139.598.738,63	133.351.175,80	126.412.358,12

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33610	21208	08	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Alcázar-Conjunto M	400,00				
33610	21300	08	Rep.,Mant. y Conserv.Maquinaria, Instal. y Utillaje-Alc	170,00				
33610	21600	08	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos in	300,00				
33610	22003	08	Ordinario No Inventariable para Almacén-Alcázar Conju	100,00				
33610	22104	08	Suministro de Vestuario-Alcázar Conjunto Monumenta	300,00				
33610	22199	08	Otros Suministros-Alcázar Conjunto Monumenta	2.000,00				
33610	22700	08	Limpieza y aseo-Alcázar-Conjunto Monumental	100,00				
33610	22706	08	Estudios y Trabajos Técnicos-Alcázar Conjunto Monumen	200,00				
33610	22799	08	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.- Al	2.800,00				
33610	62300	08	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Alcázar Conjunto Mo	70.000,00				
33610	63200	23	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Alca	310.000,00				
33611	13101	08	Indefinidos no fijos en plantilla-Claustros	23.046,68				
33611	15100	08	Gratificaciones-Claustros	2.935,83				
33611	16000	08	Seguridad Social-Claustros	8.645,94				
33611	16204	08	Acción social-Claustros	2.837,28				
33611	20800	08	Arrendam.otro inmovilizado material-Los Claustros Sto.	363,00				
33611	21200	08	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const-Los C	2.000,00				
33611	21206	08	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y monta	1.050,00				
33611	21207	08	Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domi	1.464,88				
33611	21208	08	Mantenimiento Alarmas-Los Claustros de Santo Doming	3.508,82				
33611	22199	08	Otros suministros-Los Claustros de Santo Domingo	2.000,00				
33611	22701	08	Seguridad-Los Claustros de Santo Domingo	7.000,00				
3361			Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico		866.077,89			
336			PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HIS			866.077,89		
33710	12004	09	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Parque Zo	9.695,28				
33710	12005	09	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Parque Zool	8.739,44				
33710	12006	09	Trienios Personal Funcionario-Parque Zoológico	4.610,88				
33710	12100	09	Complemento de Destino Personal Funcionario-Parque Z	7.742,28				
33710	12101	09	Complemento Específico Personal Funcionario-Parque Z	15.709,54				
33710	12103	09	Otros Complementos Personal Funcionario-Parque Zoo	2.555,28				
33710	13000	09	Retribuciones básicas-Parque Zoológico	9.949,44				
33710	13002	09	Otras remuneraciones-Parque Zoológico	12.023,20				
33710	13101	09	Indefinidos No Fijos de Plantilla-Parque Zoológico	955.252,52				
33710	15000	09	Productividad-Parque Zoológico	6.000,00				
33710	15100	09	Gratificaciones-Parque Zoológico	32.885,28				
<i>Suman las Previsiones</i>				141.529.979,66	140.464.816,52	140.464.816,52	133.351.175,80	126.412.358,12

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33710	16000	09	Seguridad Social-Parque Zoológico	364.032,90				
33710	16204	09	Acción Social-Parque Zoológico	148.279,80				
33710	20300	09	Arrend. Maquinaria Instalaciones Utillaje-Parque Zoológ	2.418,00				
33710	20400	09	Arrendamientos material transporte-Parque Zoológico	14.403,00				
33710	20600	09	Arrend. Equipos para Proceso de Información-Parque Z	1.682,40				
33710	21000	09	Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parqu	50.000,00				
33710	21200	09	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificio y Otras Construc.-Par	681,00				
33710	21208	09	Mantenimiento Alarmas-Parque Zoológico	1.445,00				
33710	21300	09	Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Utillaje-Pa	2.950,00				
33710	21400	09	Rep.,Mant. y Conserv. Material Transportes-Parque Zo	2.000,00				
33710	21600	09	Rep., mant. y conserv. de equip. para proc infor- P. Zoo	400,00				
33710	22000	09	Ordinario No Inventariable-Parque Zoológico	200,00				
33710	22001	09	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Parque Z	487,50				
33710	22003	09	Ordinario no inventariable para almacen- P. Zoologico.	180,00				
33710	22102	09	Gas-Pque Zoológico	100,00				
33710	22103	09	Suministro de Combustible y Carburantes-Parque Zool	2.200,00				
33710	22104	09	Suministro de Vestuario-Parque Zoológico	3.896,00				
33710	22106	09	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario-Parque Z	6.300,00				
33710	22110	09	Productos de Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	6.500,00				
33710	22113	09	Manutención de Animales-Parque Zoológico	160.000,00				
33710	22199	09	Otros Suministros-Parque Zoológico	8.500,00				
33710	22201	09	Postales-Parque Zoológico	200,00				
33710	22300	09	Transportes de Mercancías-Parque Zoológico	8.500,00				
33710	22400	09	Primas de Seguro-Parque Zoológico	5.525,00				
33710	22500	09	Tributos estatales-Parque Zoológico	200,00				
33710	22602	09	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	5.946,00				
33710	22609	09	Actividades Culturales y Deportivas-Parque Zoológico	9.400,00				
33710	22699	09	Otros Gastos Diversos-Parque Zoológico	3.200,00				
33710	22700	09	Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	46.000,00				
33710	22706	09	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	8.500,00				
33710	23010	09	Dietas del personal directivo-Parque Zoológico	42,50				
33710	23020	09	Dietas del personal no directivo- Parque Zoológico	200,00				
33710	23110	09	Dietas del personal directivo-Parque Zoológico	212,50				
33710	23120	09	Locomoción del Personal no Directivo-Parque Zoológic	500,00				
33710	62900	09	Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo serv.-P.Zo	40.000,00				
33710	63200	09	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Zool	160.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				142.595.061,26	140.464.816,52	140.464.816,52	133.351.175,80	126.412.358,12

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33711	12001	18	Sueldos del Grupo A2	15.159,66				
33711	12006	18	Trienios-Casa de la Juventud	4.683,36				
33711	12100	18	Complemento de destino-Casa de la Juventud	8.547,00				
33711	12101	18	Complemento específico-Casa de la Juventud	21.600,60				
33711	13000	18	Retribuciones básicas-Casa de la Juventud	31.631,04				
33711	13002	18	Otras remuneraciones-Casa de la Juventud	33.566,02				
33711	13101	18	Indefinidos no fijos en plantilla-Casa de la Juventud	255.265,24				
33711	15100	18	Gratificaciones-Casa de la Juventud	9.577,68				
33711	16000	18	Seguridad Social-Casa de la Juventud	121.259,99				
33711	16204	18	Acción social-Casa de la Juventud	24.169,32				
33711	20300	18	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje-Casa de la Juve	1.210,00				
33711	21200	18	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-	8.630,00				
33711	21207	18	Mantenimiento Extintores-Casa de la Juventud	377,31				
33711	22000	18	Ordinario no inventariable-Casa de la Juventud	100,00				
33711	22003	18	Ordinario no inventariable para almacen-Casa de la Juv	254,38				
33711	22104	18	Suministro de Vestuario-Casa de la Juventud	411,00				
33711	22112	18	Suministros material electrónico, eléct. y telecomu-Cas	9.182,84				
33711	22199	18	Otros Suministros-Casa de la Juventud	1.000,00				
33711	22400	18	Primas de Seguro-Casa de la Juventud	400,00				
33711	22625	18	Actividades de Juventud-Casa de la Juventud	85.000,00				
33711	22626	18	Dinamización del Ocio Juvenil-Casa de la Juventud	75.000,00				
33711	22701	18	Seguridad-Casa de la Juventud	2.000,00				
33711	22706	18	Estudios y trabajos técnicos-Casa de la Juventud	4.000,00				
33711	22799	18	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-	500,00				
33711	48100	18	Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Casa de la Juv	2.000,00				
33711	62779	18	EQUIPAMIENTO SALA PAUL	70.000,00				
3371			Instalaciones de ocupación del tiempo libre		2.915.770,18			
337			INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LI			2.915.770,18		
33810	12004	08	Sueldos del Grupo C2-Fiestas Populares y Festejos	9.786,80				
33810	12006	08	Trienios-Fiestas Populares y Festejos	2.630,88				
33810	12100	08	Complemento de destino-Fiestas Populares y Festejos	4.832,76				
33810	12101	08	Complemento específico-Fiestas Populares y Festejos	8.925,84				
33810	13101	08	Indefinidos No Fijos de Plantilla-Fiestas Populares y Fes	213.650,78				
33810	15100	08	Gratificaciones-Fiestas Populares y Festejos	6.350,22				
33810	16000	08	Seguridad Social-Fiestas Populares y Festejos	79.534,39				
<i>Suman las Previsiones</i>				143.706.298,37	143.380.586,70	143.380.586,70	133.351.175,80	126.412.358,12

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33810	16204	08	Acción Social-Fiestas Populares y Festejos	18.937,32				
33810	20200	08	Arrend.edificios y otras construcciones-Fiestas populare	1.925,00				
33810	20300	08	Arrendamiento de Maquinaria, Instal. y Utillaje-Fiestas P	5.000,00				
33810	20400	08	Arrendamientos Material Transporte-Fiestas Populares y	7.870,00				
33810	20500	08	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Popular	5.000,00				
33810	20600	08	Arrend.equipos para procesos información-Fiestas popu	465,00				
33810	20800	08	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Popul	376.500,00				
33810	20900	08	Cánones-Fiestas Populares y Festejos	815,00				
33810	21207	08	Mantenimiento Extintores-Fiestas Populares y Festejos	627,28				
33810	21300	08	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	960,00				
33810	22000	08	Ordinario no inventariable-Fiestas populares y festejos	230,00				
33810	22104	08	Suministro de Vestuario-Fiestas Populares y Festejos	841,56				
33810	22105	08	Productos alimenticios-Fiestas Populares y Festejos	690,00				
33810	22110	08	Productos de limpieza y aseo-Fiestas populares y fest	200,00				
33810	22199	08	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	41.000,00				
33810	22400	08	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	2.550,00				
33810	22601	08	Atenciones protocolarias y represent.-Fiestas populares	1.000,00				
33810	22602	08	Publicidad y propaganda-Fiestas populares y festejos	2.050,00				
33810	22610	08	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	41.757,00				
33810	22612	08	Actividades culturales-Fiestas Popularea y Festejos	4.000,00				
33810	22700	08	Limpieza y Aseo-Fiestas Populares y Festejos	12.000,00				
33810	22701	08	Seguridad-Fiestas Populares y Festejos	18.000,00				
33810	22706	08	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Fest	65.000,00				
33810	22735	08	Alumbrado Decorativo Fiestas-Fiestas Populares y Fes	950.000,00				
33810	22799	08	Otros trabajos realizados por otras emp. y prof-Fiestas P	30.000,00				
33810	48100	08	Premios, becas y pensiones de estudio-Fiestas Popular	6.000,00				
33811	20800	04	Arrendamientos de otro inm. material-Fiestas pop. y fes	2.100,00				
33811	22105	04	Productos alimenticios-Fiestas pop. y festejos medio ru	900,00				
33811	22610	04	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	71.300,00				
33811	22612	04	Actividades culturales en BBRR-Distrito Rural	16.000,00				
3381					2.009.429,83			
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.			2.009.429,83		
33			CULTURA.				12.038.840,73	
34010	13000	06	Retribuciones básicas-Servicios Generales de Deportes	11.514,02				
34010	13002	06	Otras remuneraciones-Servicios Generales de Deportes	10.256,42				
<i>Suman las Previsiones</i>				145.411.786,97	145.390.016,53	145.390.016,53	145.390.016,53	126.412.358,12

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
34010	13101	06	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicios Generales de D	461.620,22				
34010	15000	06	Productividad-Servicios Generales de Deportes	2.408,40				
34010	15100	06	Gratificaciones-Servicios Generales de Deportes	5.172,36				
34010	16000	06	Seguridad Social-Servicios Generales de Deportes	159.835,08				
34010	16204	06	Acción social-Servicios Generales de Deportes	41.812,20				
34010	20300	06	Arrendamiento Maqu., Inst. y Utillaje-Serv.Grales.Depo	1.675,35				
34010	20500	06	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Serv.Grales.De	2.125,00				
34010	20600	06	Arrendam. de equipos para procesos de inform-Serv. Gr	3.731,87				
34010	21200	06	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-S	5.000,00				
34010	21206	06	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-	4.200,00				
34010	21207	06	Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes	1.199,15				
34010	21300	06	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Gr	5.000,00				
34010	21400	06	Rep.,Mant. y Conserv. Elementos Transporte-Serv.Gral	700,00				
34010	22000	06	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.Deportes	134,36				
34010	22003	06	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.Depo	1.106,20				
34010	22102	06	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	2.000,00				
34010	22103	06	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.	5.950,00				
34010	22104	06	Suministro de Vestuario-Serv.Grales.Deportes	6.800,00				
34010	22106	06	Product. Farmacéuticos y Material Sanitario-Serv.Gral	2.000,00				
34010	22110	06	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grale	2.791,59				
34010	22199	06	Otros Suministros-Serv.Grales.Deportes	6.000,00				
34010	22201	06	Comunicaciones Postales-Serv.Grales.Deportes	300,00				
34010	22300	06	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.Deportes	170,00				
34010	22601	06	Atenciones Protocolarias y Representativas-Serv.Grales	1.275,00				
34010	22606	06	Reuniones, Conferencias y Cursos-Serv.Grales.Deporte	2.615,00				
34010	22700	06	Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Deportes	682,56				
34010	22706	06	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	10.625,00				
34010	22799	06	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Ser	76.450,00				
3401					835.149,78			
340			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.			835.149,78		
34110	13101	06	Indefinidos no fijos de plantilla-Prom.y fomento deporte	573.695,40				
34110	15000	06	Productividad-Prom.y fomento deporte	2.478,12				
34110	16000	06	Seguridad Social-Prom.y fomento deporte	188.420,58				
34110	16204	06	Acción social-Prom.y fomento deporte	51.895,08				
34110	20800	06	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Promoci	2.125,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				147.043.780,49	146.225.166,31	146.225.166,31	145.390.016,53	126.412.358,12

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
34110	22199	06	Otros suministros-Prom.y fomento deporte	8.780,00				
34110	22400	06	Primas de seguros-Promoción Fomento Deportes	1.450,00				
34110	22609	06	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento depo	33.305,00				
34110	22706	06	Estudios y trabajos técnicos-Prom.y fomento deporte	165,75				
34110	22799	06	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-	3.060,00				
34110	48100	06	Premios, becas y pensiones de estudio-Promoción y fo	14.072,00				
34110	48900	06	Otras transferencias- Prom y fomento deporte	50.000,00				
34110	62900	06	Otras inv.nuevas asociadas funcio. operat. serv.-Promoc	25.000,00				
34111	44906	01	Cirjesa-Circuito de Jerez	1.400.000,00				
34112	20800	06	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Consejo M	6.000,00				
34112	22000	06	Ordinario no inventariable-Consejo Motor	6.000,00				
34112	22199	06	Otros suministros-Consejo Motor	6.000,00				
34112	22400	06	Primas de seguros-Consejo Motor	6.000,00				
34112	22609	06	Actividades culturales y deportivas-Consejo Motor	20.000,00				
34112	22706	06	Estudios y trabajos técnicos-Consejo Motor	11.000,00				
3411			Promoción y Fomento del Deporte		2.409.446,93			
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.			2.409.446,93		
34210	13000	06	Retribuciones básicas-Instalaciones y Pistas Deportivas	19.513,88				
34210	13002	06	Otras remuneraciones-Instalaciones y Pistas Deportivas	26.800,34				
34210	13101	06	Indefinidos no fijos en plantilla-Instalaciones y Pistas De	942.450,93				
34210	15000	06	Productividad-Instalaciones y Pistas Deportivas	4.067,52				
34210	15100	06	Gratificaciones-Instalaciones y Pistas Deportivas	50.359,32				
34210	16000	06	Seguridad Social-Instalaciones y Pistas Deportivas	363.139,82				
34210	16204	06	Acción social-Instalaciones y Pistas Deportivas	167.274,00				
34210	20300	06	Arrendami. de maquin., instalaciones y utillaje-Instal y P	650,00				
34210	20800	06	Arrendamiento de otro inmovilizado material-Instal. y pi	7.970,00				
34210	21000	06	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Instal. y pi	10.000,00				
34210	21200	06	Rep.,mant. y conserv.edificios y otras const-Instalac.y	28.240,00				
34210	21207	06	Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deporti	4.131,00				
34210	21300	06	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Insta	29.750,00				
34210	22102	06	Suminis Gas-Instalac. y pistas deportivas	28.500,00				
34210	22110	06	Productos de limpieza y aseo- Instalaciones y pistas de	2.000,00				
34210	22706	06	Estudios y trabajos técnicos-Instalc y pistas deportivas	2.000,00				
34210	22799	06	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Ins	3.182,70				
34210	62900	06	Otras inv.nuevas asociadas func. operat. serv.-Instalac	56.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				150.380.642,75	148.634.613,24	148.634.613,24	145.390.016,53	126.412.358,12

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
34210	63200	06	Inversión reposición edificios y otras construc.-Instalaci	50.000,00				
34210	63900	06	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.ser	107.430,00				
34210	63900	23	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.ser	1.550.000,00				
34211	13000	06	Retribuciones básicas-Piscinas Municipales	10.334,44				
34211	13002	06	Otras remuneraciones-Piscinas Municipales	13.685,86				
34211	13101	06	Indefinidos no fijos en plantilla-Piscinas Municipales	403.518,32				
34211	15100	06	Gratificaciones-Piscinas Municipales	3.036,60				
34211	16000	06	Seguridad Social-Piscinas Municipales	148.522,58				
34211	16204	06	Acción social-Piscinas Municipales	64.500,00				
34211	21200	06	Repar.manten.conserv.de edif. y otras construc.-Piscina	2.000,00				
34211	21207	06	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Piscinas Mples	190,00				
34211	21300	06	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utillaje-Piscinas M	6.500,00				
34211	22102	06	Suministro Gas-Piscina Mpal Deportes	35.000,00				
34211	22199	06	Otros suministros-Piscinas Municipales	15.000,00				
34211	22706	06	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	2.210,00				
34211	63200	06	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Pisc	159.303,34				
34211	63900	06	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.ser	4.000,00				
3421					4.321.260,65			
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS.			4.321.260,65		
34			DEPORTE.				7.565.857,36	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					26.543.515,77
41910	12003	09	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Montes de P	11.486,42				
41910	12004	09	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Montes de P	29.466,80				
41910	12005	09	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Montes de P	17.524,76				
41910	12006	09	Trienios Personal Funcionario-Montes de Propios	16.958,16				
41910	12100	09	Complemento de Destino Personal Funcionario-Montes d	25.975,20				
41910	12101	09	Complemento Especifico Personal Funcionario-Montes d	50.341,90				
41910	12103	09	Otros Complementos Personal Funcionario-Montes de P	5.834,16				
41910	15000	09	Productividad-Montes de Propios	1.800,00				
41910	16000	09	Seguridad Social-Montes de Propios	53.627,35				
41910	16204	09	Acción Social-Montes de Propios	19.370,40				
41910	44901	09	EMEMSA	70.000,00				
4191					302.385,15			
419			OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANAD			302.385,15		
<i>Suman las Previsiones</i>				153.258.259,04	153.258.259,04	153.258.259,04	152.955.873,89	152.955.873,89

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
41			AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.				302.385,15	
43012	22706	02	Estudios y trabajos técnicos-plan actuación del comerci	95.000,00				
43012	60900	02	Otras inversiones nuevas en infraest.y bienes para u-PI	15.000,00				
43012	61900	07	Otras inversiones en infraest.y bienes uso general-Plan a	90.000,00				
4301			ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PY		200.000,00			
430			ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PY			200.000,00		
43120	12000	09	Sueldos del Grupo A1- Mercados	16.603,46				
43120	12003	09	Sueldos del Grupo C1-Mercado	11.323,88				
43120	12004	09	Sueldos del Grupo C2- Mercados	9.714,44				
43120	12005	09	Sueldos del grupo E personal funcionario-Mercados	8.739,44				
43120	12006	09	Trienios personal funcionario-Mercados	12.832,44				
43120	12100	09	Complemento de destino personal funcionario-Merca	19.365,24				
43120	12101	09	Complemento específico personal funcionario-Mercad	45.343,48				
43120	12103	09	Otros complementos personal funcionario-Mercados	3.392,28				
43120	13000	09	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Mercados	28.745,86				
43120	13002	09	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Mercados	33.133,68				
43120	13101	09	Indefinidos no fijos de plantilla-Mercados	209.984,52				
43120	15000	09	Productividad-Mercados	1.800,00				
43120	15100	09	Gratificaciones-Mercados	13.406,37				
43120	16000	09	Seguridad social-Mercados	138.003,58				
43120	16204	09	Acción social-Mercados	45.626,88				
43120	21000	09	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Unidad de s	1.615,00				
43120	21200	09	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const.--Unidad de s	1.785,00				
43120	21206	09	Rep.,mant.y conserv.ascensores, elevad.y montac.--Uni	1.200,00				
43120	21300	09	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y util.--Unidad de s	6.000,00				
43120	21302	09	Rep., mant. y conserv. aparatos aire acondicionado--Uni	850,00				
43120	22104	09	Suministro de vestuario--Unidad de seguridad alimentar	510,00				
43120	22110	09	Productos de limpieza y aseo--Unidad de seguridad ali	300,00				
43120	22199	09	Otros suministros--Unidad de seguridad alimentaria y c	5.000,00				
43120	22602	09	Publicidad y propaganda -Unidad de seguridad alimenta	1.200,00				
4312			MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS		616.475,55			
43130	22110	09	Productos de limpieza y aseo - Comercio ambulante	125,00				
43130	22199	09	Otros suministros - Comercio ambulante	2.500,00				
43130	22602	09	Publicidad y propaganda - Comercio ambulante	300,00				
4313			COMERCIO AMBULANTE		2.925,00			
<i>Suman las Previsiones</i>				154.077.659,59	154.077.659,59	153.458.259,04	153.258.259,04	152.955.873,89

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
431			COMERCIO.			619.400,55		
43210	13000	22	Retribuciones básicas p. laboral fijo-Act., promoc. turist	36.490,12				
43210	13002	22	Otras remuneraciones p. laboral fijo-Act., promoc. turist	43.693,10				
43210	13101	22	Indefinidos no fijos de plantilla--Act., promoc. turist	304.274,18				
43210	15000	22	Productividad-Actividades y promoción turística	23.295,24				
43210	15100	22	Gratificaciones-Actividades y promoción turística	8.482,44				
43210	16000	22	Seguridad social-Actividades y promoción turística	134.289,52				
43210	16204	22	Acción social-Actividades y promoción turística	31.396,68				
43210	20600	22	Arrend.equipos procesos inform.-Actividades o prom. tu	2.386,39				
43210	20800	22	Arrendam.otro inmovilizado material--Act., promoc. turi	4.250,00				
43210	20900	22	Cánones-Actividades y promoción turística	2.550,00				
43210	21200	22	Repar., mant. y cons. edif. y otras constr.-Act., prom. tu	850,00				
43210	21207	22	Mantenimiento extintores-Actividades y promoción turí	106,25				
43210	21300	22	Repar., mant. y cons. maquin. inst.y util.-Act., prom. turi	340,00				
43210	22000	22	Ordinario no inventariable-Actividades y promoción turí	680,00				
43210	22003	22	Ordinario no inventariable para almacen-Act., prom. tur	1.017,50				
43210	22103	22	Combustibles y carburantes - Activiades y promoción t	80,00				
43210	22104	22	Suministro de vestuario- Actividades y promoción turí	45,00				
43210	22199	22	Otros suministros-Actividades y promoción turística	10.000,00				
43210	22201	22	Postales-Actividades y promoción turística	680,00				
43210	22400	22	Primas de seguros-Actividades y promoción turística	42,50				
43210	22601	22	Atenciones protocolarias y representativas-Act y promoc	42,50				
43210	22602	22	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turís	211.000,00				
43210	22604	22	Jurídicos, contenciosos-Actividades y promoción turísti	127,50				
43210	22606	22	Reuniones, conferencias y cursos-Actividades y promoc	2.550,00				
43210	22614	22	Otros gastos de promocion-Actividades y promoción tur	12.750,00				
43210	22706	22	Estudios y trabajos técnicos-Actividades y promoción t	18.050,00				
43210	23000	22	Dietas miembros organos de gobierno-Activid y promoc t	3.400,00				
43210	23020	22	Dietas del personal no directivo-Actividades y promoció	5.950,00				
43210	23100	22	Locomocion miembros organos de gobierno-Activ y pro	2.550,00				
43210	23110	22	Del personal directivo-Actividades y promoción turística	85,00				
43210	23120	22	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoc tu	3.400,00				
43210	46600	22	A otras entidades que agrupen municipios	3.000,00				
43211	13101	02	Indefi. no fijos de plantilla-Activi. promo. turist. externa	59.705,12				
43211	16000	02	Seguridad social-Actividades y promoción turística ext	18.820,64				
<i>Suman las Previsiones</i>				155.024.039,27	154.077.659,59	154.077.659,59	153.258.259,04	152.955.873,89

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
43211	16204	02	Acción social.-Actividades y promoción turística externa	3.030,36				
43211	20300	02	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utililaj	1.014,59				
43211	20800	02	Arrendamientos de otro inmovilizado material- Actv. pro	12.000,00				
43211	20900	02	Cánones-Actividades y promoción turística externa	84,34				
43211	22000	02	Ordinario no inventariable-Activ.y promocion Turist. exte	608,60				
43211	22199	02	Otros suministros-Actividades y promoción turística ext	5.000,00				
43211	22602	02	Publicidad y propaganda-Activida. y promoci. turística e	2.700,00				
43211	22606	02	Reuniones, conferencias y cursos	3.985,64				
43211	22700	02	Limpieza y aseo-Actividades y promoción turística exter	2.000,00				
43211	22706	02	Estudios y trabajos técnicos-Activ. y promo. turístic. ext	21.780,50				
43211	22799	02	Otros trabajos realizados por otras emp.y prof-Activ. y p	10.000,00				
43213	20800	22	Arrend.otro inmov.material-Jerez Ciudad Europea Cabal	7.000,00				
43213	22000	22	Ordinario no inventariable-Jerez Ciudad Europea Cabal	2.500,00				
43213	22103	22	Combustibles y carburantes-Jerez Ciudad Europea Ca	500,00				
43213	22110	22	Productos limpieza y aseo-Jerez Ciudad Europea Cabal	200,00				
43213	22113	22	Manutención de animales-Jerez Ciudad Europea Cabal	1.000,00				
43213	22199	22	Otros suministros-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	32.100,00				
43213	22201	22	Postales-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	500,00				
43213	22300	22	Transportes de mercancías-Jerez Ciudad Europea Caba	850,00				
43213	22400	22	Primas de seguros-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	1.000,00				
43213	22601	22	Atenciones protocolarias y representativas-Jerez Ciuda	4.000,00				
43213	22602	22	Publicidad y propaganda-Jerez Ciudad Europea Caball	18.000,00				
43213	22606	22	Reuniones, conferencias y cursos-Jerez Ciudad Europe	4.800,00				
43213	22700	22	Limpieza y aseo-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	800,00				
43213	22701	22	Seguridad-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	1.500,00				
43213	22706	22	Estudios y trabajos técnicos-Jerez Ciudad Europea Cab	19.850,00				
43213	22799	22	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-	17.100,00				
43213	23020	22	Dietas del personal no directivo-Jerez Ciudad Europea C	5.000,00				
43213	23120	22	Locomoción del personal no directivo-Jerez Ciudad Eur	3.300,00				
43214	22201	22	Postales-Plan Turístico Jerez Grandes Ci	1.000,00				
43214	22601	22	Atenciones protocolarias y representativas-Plan Turísti	800,00				
43214	22602	22	Publicidad y propaganda-Plan Turístico Jerez Grandes C	120.000,00				
43214	22606	22	Reuniones, conferencias y cursos-Plan Turístico Jerez G	10.000,00				
43214	22706	22	Estudios y trabajos técnicos-Plan Turístico Jerez Grande	71.200,00				
43214	23020	22	Dietas del personal no directivo-Plan Turístico Jerez Gra	7.000,00				
43214	23120	22	Locomoción del personal no directivo-Plan Turístico Jer	7.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				155.423.243,30	154.077.659,59	154.077.659,59	153.258.259,04	152.955.873,89

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
43214	62500	22	Adquisición de mobiliario y enseres-Plan Turístico Jerez	10.000,00				
43214	62600	22	Equipos para procesos de información-Plan Turístico J	10.000,00				
43214	62900	22	Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo servicio-P	13.000,00				
43214	63200	22	Inversión reposición edificios y otras construc.-Plan Turí	25.000,00				
43215	64100	22	Gast en aplic inform-Dest Turist Inteligentes	489.244,00				
4321			Actividades y promoción turística		1.892.827,71			
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.			1.892.827,71		
43311	13000	02	Retribuc básicas p. Laboral fijo-G. Administ. Impulso ec	29.023,46				
43311	13002	02	Otras remuneraciones pers laboral fijo-G. Admini Impuls	37.418,94				
43311	13101	02	Indefinidos no fijos de plantilla-G. Administ. Impulso eco	257.826,20				
43311	15000	02	Productividad-G. Administ. Impulso económico	35.290,44				
43311	15100	02	Gratificaciones-G. Administ. Impulso económico	333,36				
43311	16000	02	Seguridad social-G. Administ. Impulso económico	112.932,49				
43311	16204	02	Acción social.-G. Administ. Impulso económico	16.549,20				
43311	20600	02	Arrendamientos de equipos para procesos de informac	2.500,00				
43311	21200	02	Rep,mant.y conserv.edificios y otras const.-G.Administ	1.363,70				
43311	21207	02	Mantenimiento extintores-G. Administ. Impulso económi	281,90				
43311	21208	02	Mantenimiento alarmas-G. Administ. Impulso económic	55,18				
43311	21300	02	Rep, mant. y conserv. maq, instalac.y utill-G. Admin Imp	190,00				
43311	21500	02	Rep, manten y conserv mobiliario y enseres-G. Adm. I	190,00				
43311	21600	02	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos in	500,00				
43311	22000	02	Ordinario no inventariable-G. Administ. Impulso económic	605,22				
43311	22003	02	Ordinario no inventariable para almacen-G. Adm. Impul	2.610,00				
43311	22103	02	Suministro de combust y carburantes-G. Admin. Impuls	308,47				
43311	22104	02	Suministro de vestuario-G. Administ. Impulso económic	427,50				
43311	22199	02	Otros suministros-G. Administ. Impulso económico	190,00				
43311	22201	02	Postales-G.Administ.Impulso Económico	190,00				
43311	22601	02	Atenciones protocolarias y representativas-G. Admin. Im	380,00				
43311	22603	02	Publicación en diarios oficiales-G. Administ. Impulso ec	285,00				
43311	22614	02	Otros gastos de promocion-G. Administ. Impulso económ	190,00				
43311	23000	02	Dietas miembros de los org de gobierno-G. Admin Impu	304,00				
43311	23010	02	Dietas del personal directivo-G. Administ. Impulso econó	152,00				
43311	23020	02	Dietas del personal no directivo-G. Administ. Impulso ec	152,00				
43311	23100	02	Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Im	380,00				
43311	23110	02	Locomoción del personal directivo-G. Administ. Impulso	190,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				156.471.306,36	155.970.487,30	155.970.487,30	153.258.259,04	152.955.873,89

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
43311	23120	02	Locomoción del personal no directivo-G. Administ. Impu	95,00				
43313	12001	02	Sueldos del Grupo A2-Unidad de ventanilla empresarial	14.638,20				
43313	12006	02	Trienios-Unidad de ventanilla empresarial	5.109,12				
43313	12100	02	Complemento de destino-Unidad de ventanilla empres	5.107,80				
43313	12101	02	Complemento específico-Unidad de ventanilla empres	12.853,26				
43313	13101	02	Indefinidos no fijos de plantilla-Unidad de Ventanilla Emp	243.576,44				
43313	16000	02	Seguridad social-Unidad de Ventanilla Empresarial	89.555,35				
43313	16204	02	Acción social-Unidad de Ventanilla Empresarial	17.233,08				
43313	21200	02	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const-Uni	400,00				
43313	21207	02	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Unidad Ventanilla	90,00				
43313	22199	02	Otros suministros-Unidad Ventanilla empresarial	675,00				
43313	22606	02	Reuniones, conferencias y cursos-Unidad Ventanilla Em	3.000,00				
43313	22608	02	Comunidad de propietarios-Unidad Ventanilla empresa	900,00				
43313	47000	02	Subv Esas privadas para fomento del empleo-Unid de V	95.000,00				
43313	62300	02	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Unidad Ventanilla E	1.100,00				
43313	62500	02	Adquisición de mobiliario y enseres-Unidad Ventanilla E	450,00				
43313	62514	02	Climatización de instalaciones-Unidad Ventanilla Empres	3.200,00				
43313	62900	02	Otras inv.nuevas asoc. func.operat.servicio-Unidad Vent	10.000,00				
43315	22706	02	Estudios y trabajos técnicos-Unidad Apoyo a Economía S	260.000,00				
4331			Desarrollo empresarial		1.263.802,31			
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.			1.263.802,31		
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E				3.976.030,57	
44110	21200	21	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp C	4.250,00				
44110	21206	21	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp C	1.050,00				
44110	21207	21	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp C	170,00				
44110	22733	21	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb V	1.375.000,00				
44110	44904	21	Comujesa-Transpor. Colectivo Urban. Viajeros	9.449.475,00				
44110	62400	23	Adquisición elementos transportes-Transp.Colectivo Ur	640.000,00				
4411			TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS		11.469.945,00			
441			TRANSPORTE DE VIAJEROS			11.469.945,00		
44			TRANSPORTE PÚBLICO.				11.469.945,00	
45010	12001	07	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Serv Grles I	15.211,40				
45010	12003	07	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Serv Grles I	11.484,78				
45010	12004	07	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Serv Grles I	9.670,10				
45010	12005	07	Sueldos del grupo E personal funcionario-Serv Grles In	8.757,82				
<i>Suman las Previsiones</i>				168.749.358,71	168.704.234,61	168.704.234,61	168.704.234,61	152.955.873,89

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
45010	12006	07	Trienios personal funcionario-Serv Grles Infraestructura	11.593,44				
45010	12100	07	Complemento de destino personal funcionario-Serv Gr	23.079,96				
45010	12101	07	Complemento específico personal funcionario-Serv Gr	54.626,32				
45010	12103	07	Otros complementos personal funcionario-Serv Grles In	2.237,04				
45010	13000	07	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Infrae	20.137,26				
45010	13002	07	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Serv Grles I	22.685,08				
45010	13101	07	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Infraestructur	199.234,20				
45010	15000	07	Productividad-Serv Grles Infraestructura	22.468,08				
45010	15100	07	Gratificaciones-Serv Grles Infraestructura	3.398,55				
45010	16000	07	Seguridad social-Serv Grles Infraestructura	131.496,98				
45010	16204	07	Acción social-Serv Grles Infraestructura	33.739,20				
45010	21600	07	Rep.mant.conserv.equip.para procesos inform-Serv Gr	1.000,00				
45010	22000	07	Ordinario no inventariable-Serv.Grales.Infraestructura	500,00				
45010	22003	07	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Inf	2.500,00				
45010	22104	07	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	10.000,00				
4501					583.820,21			
450			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTU			583.820,21		
45410	13101	04	Indefinidos no fijos en plantilla-Caminos Rurales	20.596,98				
45410	16000	04	Seguridad Social-Caminos Rurales	7.271,41				
45410	16204	04	Acción social-Caminos Rurales	3.641,04				
45410	21000	04	Rep.,mant. y conserv.infraestr.y bienes nat.-Caminos R	15.000,00				
4541					46.509,43			
454			CAMINOS VECINALES.			46.509,43		
45			INFRAESTRUCTURAS.				630.329,64	
49111	12005	00	Sueldos del Grupo E-Servicio de Radio y Tv municipal	8.757,82				
49111	12006	00	Trienios-Servicio de Radio y Tv municipal	1.815,00				
49111	12100	00	Complemento de destino-Servicio de Radio y Tv munic	3.733,92				
49111	12101	00	Complemento específico-Servicio de Radio y Tv munic	8.033,34				
49111	13101	00	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Radio y Tv mu	1.189.843,76				
49111	15000	00	Productividad-Servicio de Radio y TV municipal	1.800,00				
49111	15100	00	Gratificaciones-Servicio de Radio y TV municipal	18.903,36				
49111	16000	00	Seguridad Social-Servicio de Radio y TV municipal	414.670,91				
49111	16204	00	Acción social-Servicio de Radio y TV municipal	149.349,12				
49111	20300	00	Arrendam. de maquin., instalaciones y util-Serv Radio y	800,00				
49111	20400	00	Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Munic	17.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				171.149.271,48	169.334.564,25	169.334.564,25	169.334.564,25	152.955.873,89

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
49111	20600	00	Arrendam. de equip para procesos de infor-Serv Radio y	1.000,00				
49111	20900	00	Cánones-Servicio Radio y TV Municipal	5.000,00				
49111	21200	00	Repar.,manten.y conserv.edific.y otras const.-Servicio R	1.000,00				
49111	21206	00	Rep.mant.y conserv.ascensores, elev.y montac-Serv.Ra	3.000,00				
49111	21207	00	Rep.,manten. y conserv.de extintores-ServRadio y TV M	30,00				
49111	21208	00	Mantenimiento alarmas--Servicio Radio y TV Municipal	1.500,00				
49111	21300	00	Rep.,mant.y conserv.maquinaria, instal. y utillaje--Ser	500,00				
49111	21600	00	Rep.,manten.y conserv. equipos proc.inform.-Servicio R	300,00				
49111	22002	00	Material informático no inventariable-Serv Radio y TV m	640,00				
49111	22003	00	Ordinario no inventariable para almacen-Serv. de Radio	640,00				
49111	22103	00	Combustibles y carburantes-Servicio Radio y TV Muni	640,00				
49111	22199	00	Otros suministros-Servicio Radio y TV Municipal	1.040,00				
49111	22201	00	Postales-Servicio Radio y TV Municipal	85,00				
49111	22300	00	Transportes de mercancías-Servicio Radio y TV Munci	340,00				
49111	22400	00	Primas de seguro-Servicio Radio y TV Municipal	7.000,00				
49111	22500	00	Tributos estatales-Servicio Radio y TV Municipal	900,00				
49111	22699	00	Otros gastos diversos-Servicio de Radio y TV Municipal	1.500,00				
49111	22701	00	Seguridad-Serv de Radio y TV municipal	3.100,00				
49111	22706	00	Estudios y trabajos técnicos-Servicio Radio y TV Munci	15.000,00				
49111	22799	00	Otros trabajos realizados por otras empr y prof- Serv Ra	8.000,00				
49111	62900	00	Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo serv.-Serv	50.000,00				
4911			Sociedad de la información		1.915.922,23			
491			SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.			1.915.922,23		
49			OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO				1.915.922,23	
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					18.294.612,59
91210	10000	00	Retrib.basicas y otras remuner. Altos cargo-Órganos de	439.153,12				
91210	10001	00	Otras remuneraciones-Órganos de Gobierno	13.500,00				
91210	12004	00	Sueldos del grupo c2 personal funcionario-Órganos de G	19.501,24				
91210	12006	00	Trienios personal funcionario-Órganos de Gobierno	4.823,28				
91210	12100	00	Complemento destino personal funcionario-Órganos de G	9.665,52				
91210	12101	00	Complemento específico personal funcionario-Órganos d	27.848,80				
91210	12103	00	Otros complementos personal funcionario-Órganos de G	1.447,68				
91210	13000	00	Retrib.basicas personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno	21.888,34				
91210	13002	00	Otras remuner. Personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno	30.461,26				
91210	13101	00	Indefinidos no fijos en plantilla-Órganos de Gobierno	67.121,94				
<i>Suman las Previsiones</i>				171.885.897,66	171.250.486,48	171.250.486,48	171.250.486,48	171.250.486,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
91210	15000	00	Productividad-Órganos de Gobierno	11.760,48				
91210	15100	00	Gratificaciones-Órganos de Gobierno	18.616,44				
91210	16000	00	Seguridad Social-Organos de Gobierno	201.635,46				
91210	16204	00	Acción social-Órganos de Gobierno	6.330,00				
91210	20600	00	Arrendamientos de equipos para procesos de informac	1.600,00				
91210	21207	00	Mantenimiento extintores-Órganos de Gobierno	1.160,00				
91210	21400	00	Repar., manten. y conserv.elementos transporte-Organos	300,00				
91210	22000	00	Ordinario no inventariable - Organos de Gobierno	500,00				
91210	22003	00	Ordinario no inventariable para almacen-Órganos de Go	1.380,00				
91210	22103	00	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	4.000,00				
91210	22199	00	Otros suministros-Órganos de Gobierno	400,00				
91210	22201	00	Postales-Órganos de Gobierno	100,00				
91210	22300	00	Transportes mercancías-Órganos de Gobierno	100,00				
91210	22601	00	Atenciones protocolarias y representativas-Organos Gob	300,00				
91210	23000	00	De los miembros de los órganos de gobierno-Organos d	1.000,00				
91210	23100	00	Locomocion de miembros organos gobier-Órganos de G	1.900,00				
91210	46600	00	A otras entidades que agrupen municipios-Organos de G	45.200,00				
91212	12003	01	Sueldos del Grupo C1-Servicios generales Area Presid	11.574,72				
91212	12004	01	Sueldos del Grupo C2-Servicios generales Area Presid	9.719,06				
91212	12006	01	Trienios-Servicios generales Area Presidencia	7.115,04				
91212	12100	01	Complemento de destino-Servicios generales Area Pr	9.665,52				
91212	12101	01	Complemento específico-Servicios generales Area Pre	25.706,52				
91212	13000	01	Retribuciones básicas person labor fijo-Serv Grles Área P	44.281,02				
91212	13002	01	Otras remuneraciones person labor fijo-Serv Grles Área	67.839,24				
91212	13101	01	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Área Presidenc	161.965,82				
91212	15000	01	Productividad-Serv Grles Área Presidencia	33.718,56				
91212	15100	01	Gratificaciones-Serv.Grales.Area Presidencia	9.639,96				
91212	16000	01	Seguridad social-Serv Grles Área Presidencia	117.294,92				
91212	16204	01	Acción social-Serv Grles Área Presidencia	9.757,56				
91212	20600	01	Arrendam.equipos para procesos información-Serv.Gr	600,00				
91212	21600	01	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles	200,00				
91212	22000	01	Ordinario no inventariable-Serv.generales Area Presiden	200,00				
91212	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00				
91212	22003	01	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Área	700,00				
91212	22199	01	Otros suministros-Serv Grles Área Presidencia	100,00				
91212	22201	01	Postales-Serv Grles Área Presidencia	100,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				172.692.557,98	171.250.486,48	171.250.486,48	171.250.486,48	171.250.486,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
91212	22706	01	Estudios y trabajos técnicos-Serv.Grales.Area Presidenc	20.000,00				
91212	23010	01	Del personal directivo-Serv. Generales Area Presidenci	250,00				
91212	23020	01	Dietas del personal no directivo-Serv Grles Área Preside	119,02				
91212	23110	01	Del personal directivo- Serv Grales Área Presidencia	400,00				
91212	23120	01	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Área P	150,00				
91212	62900	01	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo s	20.000,00				
91213	11000	00	Retribuciones básicas personal eventual-Grupos Políti	218.697,08				
91213	16000	00	Seguridad social-Grupos Políticos	65.609,15				
91214	48900	01	Otras transferencias-Grupos Mpales	170.580,00				
9121					1.937.876,75			
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.			1.937.876,75		
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.				1.937.876,75	
92010	12000	17	Sueldos del Grupo A1-Serv.Grales.Admon. Gral	17.174,98				
92010	12004	17	Sueldos del Grupo C2-Serv.Grales.Admon.Gral	29.097,62				
92010	12006	17	Trienios-Serv.Grales.Admon.Gral.	11.580,12				
92010	12100	17	Complemento de destino-Serv.Grales.Admon.Gral.	24.035,88				
92010	12101	17	Complemento específico-Serv.Grales.Admon.Gral.	54.269,32				
92010	12103	17	Otros complementos-Serv.Grales.Admon Gral.	3.207,72				
92010	13101	17	Indefinidos no fijos en plantilla-Serv.Grales.Admon.Gral.	311.273,88				
92010	15000	17	Productividad-Serv.Grales.Admon.Gral.	13.476,48				
92010	16000	17	Seguridad Social-Serv.Grales.Admon Gral.	153.715,91				
92010	16204	17	Acción socialServ.Grales.Admon Gral.	48.270,36				
92010	20600	17	Arrend. equipos procesos información-Serv. Centrales A	6.259,59				
92010	21200	17	Repar.mant.conserv.edific y otras constr-Serv Grales A	300,00				
92010	21206	17	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Gra	4.000,00				
92010	22000	17	Ordinario no inventariable-Servicios Grales Admon Gral	900,00				
92010	22001	17	Prensa, revist, libros y otras publicac-Serv Grales Adm G	100,00				
92010	22003	17	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Ad	1.647,00				
92010	22199	17	Otros suministros-Serv.Grales.Admon.Gral.	100,00				
92010	22201	17	Postales-Serv.grales.Admón.General	150,00				
92010	22300	17	Transportes de mercancías-Serv.Grales.Admon.Gral.	300,00				
92010	22602	17	Publicidad y propaganda-Servicios Grales Admon Gral	900,00				
92010	22603	17	Publicación en diarios oficiales-Servicios Grales Admon	24.550,00				
92010	22604	17	Jurídicos, contenciosos-Serv.Grales.Admon.General	2.000,00				
92010	23000	17	De los miembros órganos de gobierno-Serv.Grales.Adm	800,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				173.896.472,09	173.188.363,23	173.188.363,23	173.188.363,23	171.250.486,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92010	23010	17	Del personal directivo-Serv.Grales.Admon.Gral.	800,00				
92010	23020	17	Dietas del personal no directivo-Servicios Grales Admo	300,00				
92010	23100	17	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv.Gral	1.000,00				
92010	23110	17	Del personal directivo-Serv.Grales.Admon.Gral.	1.000,00				
92010	23120	17	Locomoción del personal no directivo-Servicios Grales A	400,00				
92011	12000	00	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Secretaría G	67.240,38				
92011	12001	00	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Secretaría G	15.161,62				
92011	12003	00	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Secretaría G	11.406,22				
92011	12004	00	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Secretaría G	9.741,00				
92011	12006	00	Trienios personal funcionario-Secretaría General	33.785,16				
92011	12100	00	Complemento destino personal funcionario-Secretaría G	59.395,32				
92011	12101	00	Complemen específico personal funcionario-Secretaría G	154.703,22				
92011	12103	00	Otros complementos-Secretaría General	20.708,04				
92011	13000	00	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Secretaría Genera	27.336,36				
92011	13002	00	Otras remun. Personal laboral fijo-Secretaría General	25.742,48				
92011	13101	00	Indefinidos no fijos de plantilla-Secretaría General	61.058,98				
92011	15000	00	Productividad-Secretaría General	5.519,76				
92011	16000	00	Seguridad social-Secretaría General	151.955,17				
92011	16204	00	Acción social-Secretaría General	14.718,72				
92011	20600	00	Arrendamient equipos para proceso de informacion-Se	500,00				
92011	21600	00	Rep.,mant.y conserv.equip. Procesos inform.-Secretaría	500,00				
92011	22000	00	Ordinario no inventariable-Secretaría General	200,00				
92011	22001	00	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Secret Gra	300,00				
92011	22003	00	Ordinario no inventariable para almacen-Secretaría Gene	200,00				
92011	22199	00	Otros suministros-Secretaría Gral.	500,00				
92011	22201	00	Postales-Secretaría General	50,00				
92011	22706	00	Estudios y trabajos tecnicos-Secretaría General	1.200,00				
92011	23020	00	Dietas del personal no directivo	1.000,00				
92011	23110	00	Del personal directivo-Secretaria Gnal	500,00				
92011	23120	00	Locomocion del personal no directivo-Secretaría Gener	300,00				
92011	62600	00	Equipos para procesos de información - Secretaría Gral	5.000,00				
92012	12000	00	Sueldos del Grupo A1-Secretaría Intervención ELA	16.993,06				
92012	12006	00	Trienios-Secretaría Intervención ELA	3.133,44				
92012	12100	00	Complemento de destino-Secretaría Intervención ELA	10.189,68				
92012	12101	00	Complemento específico-Secretaría Intervención ELA	29.633,94				
92012	13000	00	Retribuciones básicas-Secretaría Intervención ELA	14.666,66				
<i>Suman las Previsiones</i>				174.643.311,30	173.188.363,23	173.188.363,23	173.188.363,23	171.250.486,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92012	13002	00	Otras remuneraciones-Secretaría Intervención ELA	13.058,80				
92012	13101	00	Indefinidos no fijos en plantilla-Secretaría Intervención E	109.312,00				
92012	16000	00	Seguridad Social-Secretaría Intervención ELA	61.575,09				
92012	16204	00	Acción social-Secretaría Intervención ELA	8.262,72				
92012	20600	00	Arrend equipos para procesos de información-Secret-I	1.500,00				
92012	22000	00	Ordinario no inventariable-Secret-Interv ELA	900,00				
92012	22001	00	Prensa,revist,libros y otras publicaciones-Secret-Interv E	400,00				
92012	22002	00	Material informático no inventariable-Secretaria Interv.E	180,00				
92012	22200	00	Servicios de telecomunicaciones-Secret-Interv ELA	300,00				
92012	23120	00	Locomcion personal no directivo-Secret-Interv ELA	500,00				
92013	12000	01	Sueldos grupo A1 personal funcionario-Asesoría Juríd	17.539,74				
92013	12004	01	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Asesoría Juríd	9.540,86				
92013	12006	01	Trienios personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	7.717,80				
92013	12100	01	Complemento de destino p. Funcionario-Asesoría Jur	15.867,12				
92013	12101	01	Complem específico personal funcionario-Asesoría Jur	35.882,00				
92013	13000	01	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Asesoría Jurídica	68.328,12				
92013	13002	01	Otras remuneraciones pnal laboral fijo-Asesoría Juríd	73.576,38				
92013	13101	01	Indefinidos no fijos de plantilla-Asesoría Jurídica Gral	139.789,66				
92013	15000	01	Productividad-Asesoría Jurídica Gral	33.204,24				
92013	15100	01	Gratificaciones-Asesoría Jurídica General	1.560,00				
92013	16000	01	Seguridad social-Asesoría Jurídica Gral	126.293,14				
92013	16204	01	Acción social-Asesoría Jurídica Gral	17.971,20				
92013	20600	01	Arrendamientos de equipos para procesos de informac	1.300,00				
92013	22001	01	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Asesoría Juríd. G	350,00				
92013	22002	01	Material informático no inventariable-Asesoría Juríd. G	1.035,00				
92013	22003	01	Ordinario no inventariable para almacen-Asesoría Juríd G	1.450,00				
92013	22199	01	Otros suministros- Asesoría Jurídica Gral	190,00				
92013	22201	01	Postales-Asesoría Jurídica Gral	385,00				
92013	22202	01	Telegráficas-Asesoría Jurídica Gral	175,00				
92013	22299	01	Otros gastos en comunicaciones-Asesoría Jurídica Gral	150,00				
92013	22300	01	Transportes de mercancías-Asesoría Jurídica Gral	900,00				
92013	22604	01	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	197.500,00				
92013	23020	01	Dietas del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral	250,00				
92013	23120	01	Locomoción del personal no directivo-Asesoría Jurídica G	200,00				
92014	12000	01	Sueldos del Grupo A1-Servicio de Asistencia Jurídica	17.486,04				
92014	12004	01	Sueldos del Grupo C2-Servicio de Asistencia Jurídica	9.786,80				
<i>Suman las Previsiones</i>				175.617.728,01	173.188.363,23	173.188.363,23	173.188.363,23	171.250.486,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92014	12006	01	Trienios-Servicio de Asistencia Jurídica	7.853,28				
92014	12100	01	Complemento de destino-Servicio de Asistencia Juríd	16.691,52				
92014	12101	01	Complemento específico-Servicio de Asistencia Juríd	39.273,92				
92014	12103	01	Otros complementos-Servicio de Asistencia Jurídica	23.027,64				
92014	13101	01	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Asistencia Ju	258.879,38				
92014	15100	01	Gratificaciones-Servicio de Asistencia Jurídica	38.559,84				
92014	16000	01	Seguridad Social-Servicio de Asistencia Jurídica	125.748,05				
92014	16204	01	Acción social-Servicio de Asistencia Jurídica	7.601,76				
92014	21600	01	Repar., manten. y conserv. equip. proces infor.S.Asis	280,00				
92014	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-S.Asis.Juríd	180,00				
92014	22003	01	Ordinario no inventariable para almacen .S.Asist.Jurídi	200,00				
92014	22199	01	Otros suministros-S.Asistencia Jurídica	70,00				
92014	22201	01	Postales-Serv.Asistencia Jurídica	70,00				
92014	23010	01	Del personal directivo-Servicio de asistencia jurídica	50,00				
92014	23020	01	Del personal no directivo-Serv.Asist.Jurídica	50,00				
92014	23110	01	Del personal directivo-Serv.Asistencia Jurídica	50,00				
92014	23120	01	Del personal no directivo-Serv.Asistencia Jurídica	50,00				
9201			Servicios de la Administración General		2.948.000,17			
92020	12000	03	Sueldos grupo A1 person funcionario-Serv Grles Admo	135.936,16				
92020	12003	03	Sueldos grupo C1 person funcionario-Serv Grles Admo	66.560,40				
92020	12004	03	Sueldos grupo C2 person funcionario-Serv Grles Admo	19.725,86				
92020	12005	03	Sueldos del Grupo E-Ser. Grles. Administ. Personal	8.409,44				
92020	12006	03	Trienios personal funcionario-Serv Grles Admon de Pers	5.544,00				
92020	12100	03	Complemento destino pers Funcionario-Serv Grles Adm	153.470,85				
92020	12101	03	Complem específico perso funcionario-Serv Grles Adm	480.765,55				
92020	13000	03	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Admo	100.093,06				
92020	13001	03	Horas extraord person laboral fijo-Serv Grles Admon Pe	23.490,09				
92020	13002	03	Otras remunerac person laboral fijo-Serv Grles Admon P	229.852,65				
92020	13101	03	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Admon Person	3.028.045,13				
92020	15000	03	Productividad-Serv Grles Admon de Personal	1.021.242,40				
92020	15100	03	Gratificaciones-Serv Grles Admon de Personal	2.693,28				
92020	16000	03	Seguridad social-Serv Grles Admon de Personal	1.233.820,71				
92020	16204	03	Acción social-Serv Grles Admon de Personal	150.342,40				
92020	20600	03	Arrendam equipos para proceso de inform-Serv Grles A	2.000,00				
92020	21207	03	Mantenimiento extintores-Serv Grles Admon de Persona	400,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				182.798.755,38	176.136.363,40	173.188.363,23	173.188.363,23	171.250.486,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92020	21600	03	Repar,mant.conserv. equip.para proces inform-Serv G A	3.500,00				
92020	22000	03	Ordinario no inventariable-Serv Grles Admon de Persona	1.140,00				
92020	22001	03	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Serv Grles Adm P	400,00				
92020	22003	03	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Adm	2.001,94				
92020	22103	03	Suministro de combustibles y carburantes-Serv Grles A	75,00				
92020	22104	03	Suministro de vestuario-Serv Grles Admon Personal	500,00				
92020	22199	03	Otros suministros	700,00				
92020	22500	03	Tributos estatales-Serv.Grales.Administración Personal	30.000,00				
92020	22603	03	Publicación en diarios oficiales-Serv Grles Admon Perso	2.000,00				
92020	22604	03	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal	100.000,00				
92020	22706	03	Estudios y trabajos técnicos-Serv Grles Admon Persona	23.500,00				
92020	23100	03	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv Grle	225,00				
92020	23120	03	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Adm d	25,00				
92020	23300	03	Otras indemnizaciones-Serv Grles Admon Personal	500,00				
92020	48900	03	Otras transferencias/Servicios Generales	5.251,50				
92020	83001	03	Anticipos reinteg.al personal a corto plazo-S.G.Admon.Pers	100.000,00				
92020	83101	03	Anticipos reinteg.al personal a largo plazo-S.G.Admon.Pers	380.000,00				
92021	13101	03	Indefinidos no fijos de plantilla-Formación Interna	64.946,72				
92021	16000	03	Seguridad social-Formación Interna	21.479,18				
92021	16204	03	Acción social-Formación Interna	6.650,52				
92021	21206	03	Rep.mant.conserv.ascensores,elevad.y montacar-Form	1.050,00				
92021	22003	03	Ordinario no inventariable para almacen- Form interna	127,19				
92021	22199	03	Otros suministros/Formación interna	4.275,00				
92021	22623	03	Actividades complementrias/Formac. Interna	22.800,00				
92021	22699	03	Otros gastos diversos-Formación Interna	108,90				
92021	23020	03	Del personal no directivo/Formac. Interna	200,00				
92021	23120	03	Del personal no directivo/Formación Interna	200,00				
92021	48900	03	Otras transferencias- Formación interna	475,00				
92022	12000	03	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Prev Riesgo	17.186,98				
92022	12004	03	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Prev Riesgo	19.453,22				
92022	12005	03	Sueldos del grupo E personal funcionario-Prev Riesgos L	8.711,94				
92022	12006	03	Trienios personal funcionario-Prev Riesgos Laborales	13.479,12				
92022	12100	03	Complemento destino Funcionario-Prev Riesgos Labor	21.492,84				
92022	12101	03	Complem específico funcionario-Prev Riesgos Labora	43.736,84				
92022	12103	03	Otros complementos-Prev.Riesgos Laborales	187,44				
92022	13000	03	Retribuciones básicas-Prev Riesgos Laborales	10.957,44				
<i>Suman las Previsiones</i>				183.706.092,15	176.136.363,40	173.188.363,23	173.188.363,23	171.250.486,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92022	13002	03	Otras remuneraciones-Prev Riesgos Laborales	9.981,98				
92022	13100	03	Retribuciones personal laboral eventual-Prev Riesgos L	38.562,40				
92022	13101	03	Indefinidos no fijos de plantilla-Prev Riesgos Laborales	170.817,80				
92022	15000	03	Productividad-Prev Riesgos Laborales	4.078,56				
92022	16000	03	Seguridad social-Prev Riesgos Laborales	113.755,90				
92022	16204	03	Acción social-Prev Riesgos Laborales	20.539,80				
92022	20900	03	Cánones.-Prev Riesgos Laborales	1.100,00				
92022	21300	03	Repar.mant.conserv. de maquin,instal.y utill-Prev Riesg L	440,00				
92022	22104	03	Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales	109.700,00				
92022	22106	03	Productos farmaceut y mater sanitario-Prev Riesgos La	15.000,00				
92022	22501	03	Tributos de las Comunidades Autónomas-Prev Riesgos L	56,00				
92022	22706	03	Estudios y trabajos tecnicos-Prev Riesgos Laborales	47.100,00				
9202			Administración de personal		8.100.861,19			
92030	12001	01	Sueldos del Grupo A2-Serv. Inform. internos	29.929,62				
92030	12003	01	Sueldos del Grupo C1- Serv. inform. internos	11.537,42				
92030	12006	01	Trienios-Serv. Inform. internos	14.510,40				
92030	12100	01	Complemento de destino-Serv. Inform. internos	19.207,08				
92030	12101	01	Complemento específico-Serv. Inform. internos	36.060,50				
92030	12103	01	Otros complementos-Servicios informáticos internos	418,08				
92030	13101	01	Indefinidos no fijos en plantilla--Serv. Inform. internos	1.630.699,06				
92030	15000	01	Productividad-Serv. Inform. internos	86.084,52				
92030	16000	01	Seguridad Social- Servicios informáticos internos	567.225,97				
92030	16204	01	Acción social-Serv. Inform. internos	62.306,40				
92030	20200	01	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. inform	2.380,68				
92030	20400	01	Arrendamientos material de transporte-Serv. informáti	9.000,00				
92030	20900	01	Cánones-Servicios informaticos internos	350,00				
92030	21200	01	Rep.,manten.yconserv.edificios y otras const.--Serv. In	700,00				
92030	21206	01	Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informaticos i	2.200,00				
92030	21207	01	Rep.,manten.y conserv.extintores-Serv.informaticos in	310,00				
92030	21208	01	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Serv. informaticos inte	250,00				
92030	21400	01	Repar.mant. y conserv. elementos transpt.-Serv.infor	100,00				
92030	21600	01	Rep.,mant.yconserv.equipo para procesos informac.-	26.700,00				
92030	22002	01	Material informático no inventariable-Serv. inform. inter	500,00				
92030	22103	01	Combustibles y carburantes-Servic Informaticos Inter	1.800,00				
92030	22110	01	Productos de limpieza y aseo-serv. informt. internos	750,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				186.740.244,32	184.237.224,59	173.188.363,23	173.188.363,23	171.250.486,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92030	22199	01	Otros suministros-Serv. Inform. internos	830,00				
92030	22200	01	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos In	420.000,12				
92030	22201	01	Postales-Serv. informaticos internos	50,00				
92030	22203	01	Informáticas-Servicios informáticos internos	300,00				
92030	22700	01	Limpieza y aseo-Serv. nformaticos internos	30.400,00				
92030	22706	01	Estudios y trabajos técnicos-Serv. informaticos internos	10.000,00				
92030	22706	23	Estudios y trabajos técnicos-Serv.Informat.Internos	6.000,00				
92030	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Ser	143.705,93				
92030	23020	01	Del personal no directivo-Serv. Informáticos internos	100,00				
92030	23120	01	Del personal no directivo-Serv. informáticos internos	200,00				
92030	62600	23	Equipos para procesos de información-Serv.informático	265.000,00				
92030	64100	01	Gastos en aplicaciones informáticas-Servicios informát	110.000,00				
92030	64100	23	Gastos en aplicaciones informáticas-Serv informáticos i	560.000,00				
92031	22003	17	Ordinario no inventariable para almacen-Coord.Entidade	126,00				
92031	22604	17	Jurídicos, contenciosos-Coord.Entidades Mpales.	2.700,00				
92031	22706	17	Estudios y trabajos técnicos-Coord.Entidades Mpales.	4.000,00				
92032	21600	04	Rep.mant. y consv. equip.para procesos inform-Gest A	650,00				
92032	22000	04	Ordinario no inventariable-Gestion Admtiva. Pedanias	750,00				
92032	22002	04	Material informático no inventariable-Gestión Adva. Ped	750,00				
92032	23120	04	Locomoción personal no directivo-Gestion Admtiva. Ped	150,00				
9203					4.058.731,78			
92040	12004	04	Sueldos del Grupo C2-Administración Medio Rural	19.390,40				
92040	12006	04	Trienios-Administración Medio Rural	5.261,76				
92040	12100	04	Complemento de destino-Administración Medio Rural	8.566,32				
92040	12101	04	Complemento específico-Administración Medio Rural	15.888,04				
92040	13000	04	Retribuciones básicas-Administración Medio Rural	21.004,60				
92040	13002	04	Otras remuneraciones-Administración Medio Rural	22.114,40				
92040	13101	04	Indefinidos no fijos en plantilla-Administración Medio Rur	41.991,80				
92040	15000	04	Productividad-Administración Medio Rural	20.391,48				
92040	16000	04	Seguridad Social-Administración Medio Rural	50.603,49				
92040	16204	04	Acción social-Administración Medio Rural	14.069,52				
92040	22000	04	Ordinario no inventariable-Admon. Medio Rural	855,00				
92040	22003	04	Ordinario no inventariable para almacen-Admon. Medio R	300,00				
92040	22103	04	Suministro de combustibles y carburantes-Admon. Medi	760,00				
92040	22201	04	Postales-Admon. Medio Rural	50,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				188.517.203,18	188.295.956,37	173.188.363,23	173.188.363,23	171.250.486,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92040	22502	04	Tributos de las Entidades locales-Admon.Medio Rural	400,00				
92040	22601	04	Atenciones protocolarias y representativs-Admon. Medi	150,00				
92040	22602	04	Publicidad y propaganda-Administgración Medio Rural	500,00				
92040	22603	04	Publicación en Diarios Oficiales-Admon. Medio Rural	400,00				
92040	23000	04	Dietas de los miembros organos gobier-Admon. Medio R	100,00				
92040	23020	04	Dietas del personal no directivo-Admon. Medio Rural	200,00				
92040	23100	04	Locomocion miembros organos de gobierno-Admon. Me	200,00				
92040	23120	04	Locomocion del personal no directivo-Admon. Medio Ru	500,00				
92040	48933	04	Grupo desarrollo rural-Admon. Medio Rural	6.000,00				
92041	12000	04	Sueldos del Grupo A1 pers.funcionario-Desarr.Medio R	17.282,38				
92041	12001	04	Sueldos grupo A2 personal funcion-Desarr. del Medio R	14.798,22				
92041	12006	04	Trienios personal funcionario-Desarr. del Medio Rural	9.480,00				
92041	12100	04	Complemen destino person funcionario-Desarr. del Me	17.325,60				
92041	12101	04	Complemento específico-Desarrollo del medio rural	28.027,30				
92041	13000	04	Retribucion basicas pnal.laboral fijo-Desarr. del Medio R	35.999,64				
92041	13002	04	Otras remuneracion pers laboral fijo-Desarr. del Medio R	32.472,68				
92041	13101	04	Indefinidos no fijos de plantilla-Desarr. del Medio Rural	204.291,58				
92041	14300	04	Retribuciones otro personal-Desarr. del Medio Rural	123.631,20				
92041	15000	04	Productividad-Desarr. del Medio Rural	5.712,48				
92041	15100	04	Gratificaciones-Desarrollo Medio Rural	5.684,25				
92041	16000	04	Seguridad social-Desarr. del Medio Rural	154.779,87				
92041	16204	04	Acción social-Desarr. del Medio Rural	21.227,52				
92041	20300	04	Arrendam maquin, instalac y utillaje-Desarr. del Medio R	5.000,00				
92041	21000	04	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y biene natura	5.000,00				
92041	21200	04	Rep.mant. y cons. edif y otras constr-Desarr. del Medio R	8.123,00				
92041	21300	04	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaj	122,00				
92041	21400	04	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	327,75				
92041	22003	04	Ordinar no inventariable para almacen-Desarr. del Medi	352,51				
92041	22103	04	Suminist combustibles y carburantes-Desarr. del Medio R	98,80				
92041	22104	04	Suministro de vestuario-Desarr. del Medio Rural	4.243,78				
92041	22199	04	Otros suministros	5.000,00				
92041	22706	04	Estudios y trabajos técnicos-Desarrollo del Medio Rural	9.000,00				
92042	13101	04	Indefinidos no fijos en plantilla-Distrito Rural	77.585,46				
92042	16000	04	Seguridad Social-Distrito Rural	25.854,10				
92042	16204	04	Acción social-Distrito Rural	8.594,88				
92042	20200	04	Arrendam.edificios y otras construc.-Distrito Rural	4.800,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				189.350.468,18	188.295.956,37	173.188.363,23	173.188.363,23	171.250.486,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92042	20300	04	Arrend.maquinaria, instalaciones y utillaje-Distrito Rural	4.000,00				
92042	20400	04	Arrendamientos de material de transporte-Distrito Rural	10.000,00				
92042	20500	04	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Distrito Rural	2.500,00				
92042	21000	04	Repar.mant. y cons. de infraestr y bienes nat.-Distrit Ru	12.500,00				
92042	21200	04	Rep.mant.y conserv.edificios y otras constr.-Distrito Rur	10.000,00				
92042	22000	04	Ordinario no inventariable-Distrito Rural	3.000,00				
92042	22103	04	Combustibles y carburantes-Distrito Rural	1.800,00				
92042	22104	04	Vestuario-Distrito Rural	3.700,00				
92042	22105	04	Productos alimenticios-Distrito Rural	483,08				
92042	22199	04	Otros suministros-Distrito Rural	3.478,80				
92042	22602	04	Publicidad y propaganda-Distrito Rural	5.000,00				
92042	22606	04	Reuniones, conferencias y cursos-Distrito Rural	1.000,00				
92042	22670	04	Programas actuacion en distritos-Distrito Rural	90.000,00				
92042	22799	04	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-Di	8.000,00				
92042	23300	04	Otras indemnizaciones-Distrito Rural	5.000,00				
92042	60900	04	Otras inversiones nuevas en infraestr y bienes para u-M	140.000,00				
92042	61900	04	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso gene	40.000,00				
92043	20400	04	Arrendam.material de transporte-Actuaciones Planes De	7.000,00				
92043	22000	04	Ordinario no inventariable-Actuaciones Planes Desarrol	2.650,00				
92043	22706	04	Estudios y trabajos técnicos-Actuaciones Planes Desarr	25.000,00				
92043	22799	04	Reuniones, conferencias y cursos-Actuaciones Planes D	47.000,00				
92043	23120	04	Del personal no directivo-Actuaciones Planes Desarroll	350,00				
92043	44990	04	Otras subv.a entes pbcos.y socied.mercantiles-Actuacio	14.000,00				
92043	48000	04	Atenciones beneficas y asistenciales-Actuaciones Plan	14.000,00				
92043	62300	04	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Actuaciones Plan De	10.000,00				
92043	62500	04	Adquisición de mobiliario y enseres-Actuaciones Plan D	20.000,00				
92043	62600	04	Equipos para procesos de información-Actuaciones Pla	5.000,00				
92043	64100	04	Gastos en aplicaciones informáticas-Actuaciones Plan D	5.000,00				
9204			ADMINISTRACION MEDIO RURAL		1.544.973,69			
92050	13000	13	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Coordin. Distritos	11.906,84				
92050	13002	13	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Coordin. Distritos	22.872,78				
92050	16000	13	Seguridad social-Coordin. Distritos	10.433,89				
92050	22003	13	Ordinario no inventariable para almacen- Coordin Distr	120,00				
92051	21200	13	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Cent	1.850,00				
92051	22003	13	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Centro	127,19				
<i>Suman las Previsiones</i>				189.888.240,76	189.840.930,06	173.188.363,23	173.188.363,23	171.250.486,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92052	20600	13	Arrend.equipos procesos inform. Distrito Norte	829,89				
92052	21200	13	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Nort	1.850,00				
92052	22003	13	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Norte	127,19				
92052	22199	13	Otros suministros-Distrito Norte	105,00				
92053	12004	13	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Distrito Sur	9.704,82				
92053	12006	13	Trienios personal funcionario-Distrito Sur	2.411,64				
92053	12100	13	Complemento destino personal funcionario-Distrito Sur	4.557,96				
92053	12101	13	Complemento especif personal funcionario-Distrito Sur	9.639,98				
92053	13000	13	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Distrito Sur	21.454,24				
92053	13002	13	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Sur	28.110,90				
92053	13101	13	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Sur	145.320,54				
92053	15000	13	Productividad-Distrito Sur	308,40				
92053	15100	13	Gratificaciones-Distrito Sur	12.214,68				
92053	16000	13	Seguridad social-Distrito Sur	76.669,41				
92053	16204	13	Acción social-Distrito Sur	21.841,56				
92053	20600	13	Arrend. Equipos proc. información-Distrito Sur	593,76				
92053	21200	13	Rep.mant. y conserv. Edif y otras const-Distrito Sur	1.000,00				
92053	21400	13	Rep.,mant. y conserv.elementos transporte-Distrito Sur	1.000,00				
92053	21600	13	Rep.,mant.y conserv.equip.para procesos inform.-Dist	900,00				
92053	22000	13	Ordinario no inventariable-Distrito Sur	900,00				
92053	22003	13	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Sur	875,05				
92053	22103	13	Suministro de combustibles y carburantes-Distrito Sur	765,00				
92053	22104	13	Suministro de vestuario-Distrito Sur	270,00				
92053	22655	13	Programa subvencionado znts-Distrito Sur	80.000,00				
92053	22656	13	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur	5.000,00				
92053	22706	13	Estudios y trabajos técnicos-Distrito Sur	115,00				
92054	20600	13	Arrend. equipos procesos infor.-Distrito Este	529,17				
92054	21200	13	Rep.mant. y -y otras constru-Distrito Este	1.000,00				
92054	21206	13	Rep.mant.y cons. Ascensor,elevad.y montac-Distrito Es	850,00				
92054	21207	13	Mantenimiento extintores-Distrito Este	300,00				
92054	21208	13	Mantenimiento alarmas-Distrito Este	324,72				
92054	21600	13	Repar.mant. y cons. equip.para procesos inform-Distrito	272,86				
92054	22000	13	Ordinario no inventariable-Distrito Este	100,00				
92054	22003	13	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Este	305,25				
92054	62514	13	Climatización de instalaciones - Distrito Este	35.000,00				
92054	62900	13	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento oper serv-Di	33.633,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				190.387.120,78	189.840.930,06	173.188.363,23	173.188.363,23	171.250.486,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92055	12003	13	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Distrito Oest	11.593,32				
92055	12004	13	Sueldos del Grupo C2-Distrito Oeste	9.731,46				
92055	12006	13	Trienios personal funcionario.-Distrito Oeste	5.982,48				
92055	12100	13	Complemento de destino personal funcionario-Distrito O	10.524,72				
92055	12101	13	Complemento específico personal funcionario-Distrito O	16.066,54				
92055	12103	13	Otros complementos personal funcionario-Distrito Oeste	1.656,72				
92055	13101	13	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Oeste	121.964,14				
92055	16000	13	Seguridad social.-Distrito Oeste	57.072,18				
92055	16204	13	Acción social-Distrito Oeste	12.721,20				
92055	21200	13	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Oest	1.810,00				
92055	21207	13	Mantenimiento extintores-Distrito Oeste	14,97				
92055	21600	13	Rep.,mant. Y conserv.equip.procesos informac-Distrito O	272,86				
92055	22000	13	Ordinario no inventariable-Distrito Oeste	405,00				
92055	22003	13	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Oeste	270,14				
92055	22199	13	Otros suministros.-Distrito Oeste	450,00				
92055	22640	13	Programa transf. Zona norte-Distrito Oeste	130,00				
92055	22655	13	Programa subvencionado znts-Distrito Oeste	20.800,00				
92055	22670	13	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste	358,72				
92056	12005	13	Sueldos del grupo E personal funcionario-Distrito Nores	8.510,32				
92056	12006	13	Trienios personal funcionario-Distrito Noreste	330,00				
92056	12100	13	Complemento de destino personal funcionario-Distrito N	3.733,92				
92056	12101	13	Complemento específico personal funcionario-Distrito N	8.033,34				
92056	12103	13	Otros complementos personal funcionario-Distrito Nores	3.443,52				
92056	13000	13	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Distrito Nores	64.675,84				
92056	13002	13	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Nore	75.995,66				
92056	13101	13	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Noreste	94.925,08				
92056	15000	13	Productividad-Distrito Noreste	3.984,96				
92056	15100	13	Gratificaciones-Distrito Noreste	11.149,20				
92056	16000	13	Seguridad social.-Distrito Noreste	89.397,38				
92056	16204	13	Acción social-Distrito Noreste	23.209,44				
92056	21200	13	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Nore	2.000,00				
92056	21206	13	Rep.mant.y cons. Ascensor. elevad.y montac-Distrito N	1.500,00				
92056	21207	13	Mantenimiento extintores-Distrito Noreste	600,00				
92056	21208	13	Mantenimiento alarmas-Distrito Noreste	300,00				
92056	21300	13	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instal. y util-Dist No	400,00				
92056	21500	13	Repar., manten. y conserv.mobiliario y en-Dist Noreste	1.420,38				
<i>Suman las Previsiones</i>				191.052.554,27	189.840.930,06	173.188.363,23	173.188.363,23	171.250.486,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92056	22000	13	Ordinario no inventariable-Distrito Noreste	315,00				
92056	22003	13	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Norest	305,25				
92056	62900	13	Otras inv.nuevas asociadas funcion. oper serv-Dist.Nor	10.633,00				
9205			Administración Distritos		1.222.877,46			
92061	13000	00	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Imagen y Di	106.911,24				
92061	13002	00	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Imagen y Di	117.224,32				
92061	13101	00	Indefinidos no fijos de plantilla-Imagen y Diseño	285.016,00				
92061	15000	00	Productividad-Imagen y Diseño	19.312,56				
92061	16000	00	Seguridad social-Imagen y Diseño	181.702,53				
92061	16204	00	Acción social.-Imagen y Diseño	77.211,00				
92061	21207	00	Mantenimiento extintores-Imagen y Diseño	600,00				
92061	21600	00	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y D	8.000,00				
92061	22003	00	Ordinario no inventariable para almacen-Imagen y Dise	141,32				
92061	22104	00	Suministro de vestuario.-Imagen y Diseño	800,00				
92061	22108	00	Suminist otro material para almacen central-Imagen y D	17.000,00				
92061	62600	00	Equipos para procesos de información - Imagen y diseñ	2.000,00				
92061	64100	00	Gastos en aplicaciones informáticas - Imagen y diseño	1.000,00				
92062	12004	07	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Almacen y T	38.539,02				
92062	12006	07	Trienios personal funcionario-Almacen y Talleres	9.596,88				
92062	12100	07	Complemento destino personal funcionario-Almacen y T	16.584,84				
92062	12101	07	Complemen específico personal funcionario-Almacen y T	34.810,86				
92062	12103	07	Otros complementos personal funcionario-Almacen y Ta	1.887,36				
92062	13000	07	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Almacen y Taller	126.310,86				
92062	13002	07	Otras remuneraciones person laboral fijo-Almacen y Tal	159.173,80				
92062	13101	07	Indefinidos no fijos de plantilla-Almacen y Talleres	303.887,00				
92062	15000	07	Productividad-Almacen y Talleres	9.600,00				
92062	15100	07	Gratificaciones-Almacen y Talleres	43.049,40				
92062	16000	07	Seguridad social-Almacen y Talleres	243.348,12				
92062	16204	07	Acción social.-Almacen y Talleres	67.720,32				
92062	22199	07	Otros suministros-Almacen y Talleres	25.000,00				
92063	21200	07	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras constr-Ma	100,00				
92063	21300	07	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util-Mant	2.900,00				
92063	21302	07	Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depen	191.250,00				
92063	22712	07	Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpal	2.128.000,00				
92066	60902	17	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur	1.809,37				
<i>Suman las Previsiones</i>				195.284.294,32	191.063.807,52	173.188.363,23	173.188.363,23	171.250.486,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92067	13000	03	Retribuciones básicas pers laboral fijo-Servicio Mayordom	50.324,70				
92067	13002	03	Otras remuneraciones person laboral fijo-Servicio Mayor	56.617,72				
92067	15000	03	Productividad-Servicio Mayordomia	2.350,44				
92067	15100	03	Gratificaciones-Servicio Mayordomia	10.670,57				
92067	16000	03	Seguridad social-Servicio Mayordomia	42.370,86				
92067	16204	03	Accion social-Servicio Mayordomia	21.272,76				
92067	22104	03	Suministro de vestuario-Servicio Mayordomia	1.885,00				
92069	21200	07	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const.Otros	500,00				
92069	21900	07	Rep.conserv. mantenim otro inmoviliz material-Otros Ma	5.000,00				
92069	22706	07	Estudios y trabajos técnicos-Otros Mantenimientos	500,00				
92069	22747	07	Mantenimiento de parques infantiles-Otros Mantenimien	80.500,00				
92069	22748	07	Mantenimiento y alquiler w.c. botellodromo-Otros Mante	5.000,00				
92069	22749	07	Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Manteni	40.000,00				
9206			Otros servicios de Administración General		4.537.478,85			
92070	12004	07	Sueldos del Grupo C2 personal funcionario-Parque móv	9.659,10				
92070	12006	07	Trienios personal funcionario-Parque móvil	2.411,64				
92070	12100	07	Complemento destino personal funcionario-Parque mó	4.283,64				
92070	12101	07	Complemento específico personal funcionario-Parque m	8.747,34				
92070	13000	07	Retribuciones básicas-Parque Movil	11.304,48				
92070	13002	07	Otras remuneraciones-Parque Movil	13.948,74				
92070	13101	07	Indefinidos no fijos de plantilla-Parque móvil	46.627,56				
92070	15100	07	Gratificaciones-Parque móvil	3.702,84				
92070	16000	07	Seguridad Social-Parque móvil	32.141,04				
92070	16204	07	Acción social-Parque móvil	6.451,44				
92070	21300	07	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Parque m	15.000,00				
92070	21400	07	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque M	93.000,00				
92070	22103	07	Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil	56.000,00				
92070	22799	07	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-Pa	5.000,00				
92071	12001	23	Sueldos del Grupo A2-Planes Especiales	14.947,28				
92071	12006	23	Trienios-Planes Especiales	4.257,60				
92071	12100	23	Complemento de destino-Planes Especiales	7.583,16				
92071	12101	23	Complemento específico-Planes Especiales	14.559,90				
92071	13000	23	Retribuciones básicas-Planes Especiales	32.750,74				
92071	13002	23	Otras remuneraciones-Planes Especiales	52.296,54				
92071	13100	23	Retribuciones personal laboral eventual	29.208,74				
<i>Suman las Previsiones</i>				196.065.168,15	195.601.286,37	173.188.363,23	173.188.363,23	171.250.486,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92071	13101	23	Indefinidos no fijos en plantilla-Planes Especiales	42.444,30				
92071	16000	23	Seguridad Social-Planes Especiales	59.414,48				
92071	21200	23	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construc.	200,00				
92071	21207	23	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Planes Especial	10,00				
92071	21302	23	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado-P	50,00				
92071	22000	23	Ordinario no inventariable-Planes Especiales	1.200,00				
92071	22110	23	Productos de limpieza y aseo-Planes Especiales	80,00				
92071	22199	23	Otros suministros-Planes Especiales	40,00				
92071	22201	23	Postales-Planes Especiales	40,00				
92071	22603	23	Publicación en Diarios Oficiales-Planes Especiales	440,00				
92071	22706	23	Estudios y trabajos técnicos-Planes Especiales	24.226,40				
92071	23020	23	Del personal no directivo-Planes Especiales	140,00				
92071	23120	23	Locomocion del personal no directivo-Planes especial	200,00				
92072	13000	00	Retribuciones básicas-Patrocinio	20.702,44				
92072	13002	00	Otras remuneraciones-Patrocinio	39.823,62				
92072	13101	00	Indefinidos no fijos en plantilla-Patrocinio	149.482,04				
92072	15100	00	Gratificaciones-Patrocinio	803,33				
92072	16000	00	Seguridad Social-Patrocinio	64.961,24				
92072	16204	00	Acción social-Patrocinio	5.726,04				
92072	21207	00	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Patrocinio	190,00				
92072	21600	00	Rep.,manten. y conserv.equip. para procesos informac	500,00				
92072	22000	00	Ordinario no inventariable-Patrocinio	900,00				
92072	22700	00	Limpieza y aseo-Patrocinio	500,00				
9207			Administración general		875.955,67			
92081	22602	01	Publicidad y propaganda-Unidad de Auditoría de la Deud	1.000,00				
92081	22606	01	Reuniones, conferencias y cursos-Unidad de Auditoría d	3.000,00				
92081	22706	01	Estudios y trabajos técnicos-Unidad Auditoría Deuda y G	6.000,00				
92082	22602	01	Publicidad y propaganda-Unidad de Transparencia	1.000,00				
92082	22606	01	Reuniones, conferencias y cursos-Unidad de Transpar	3.000,00				
92082	22706	01	Estudios y trabajos técnicos-Unidad de Transparencia	6.000,00				
92083	22602	01	Publicidad y propaganda-Un Evaluación y Calidad	500,00				
92083	22606	01	Reuniones, conferencias y cursos-Un evaluación calid	1.500,00				
92083	22706	01	Estudios y trabajos técnicos-Unidad de Evaluación y Ca	3.000,00				
92083	64100	01	Gastos en aplicaciones informáticas-Unidad de Evaluac	5.000,00				
9208			Auditoría, Transparencia, Evaluación y Calidad		30.000,00			
<i>Suman las Previsiones</i>				196.507.242,04	196.507.242,04	173.188.363,23	173.188.363,23	171.250.486,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			23.318.878,81		
92410	12005	11	Sueldos grupo E personal funcionario-Participacion Ciu	8.464,44				
92410	12006	11	Trienios personal funcionario-Participacion Ciudadana	330,00				
92410	12100	11	Complemento destino personal funcion-Participacion C	3.458,64				
92410	12101	11	Complem específ personal funcionario-Participacion Ci	6.426,70				
92410	13000	11	Retribuc basicas pnal.laboral fijo-Participacion Ciudadan	73.774,70				
92410	13002	11	Otras remuneraciones pers laboral fijo-Participacion Ciu	107.995,80				
92410	13101	11	Indefinidos no fijos de plantilla-Participacion Ciudadana	146.122,54				
92410	15000	11	Productividad-Participacion Ciudadana	11.257,68				
92410	15100	11	Gratificaciones-Participacion Ciudadana	2.415,48				
92410	16000	11	Seguridad social-Participacion Ciudadana	109.709,81				
92410	16204	11	Acción social-Participacion Ciudadana	5.453,40				
92410	20500	11	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Participacion C	614,00				
92410	20600	11	Arrendam.equipo para procesos información-Participacion	1.483,91				
92410	21200	11	Rep.mant.y conserv.edific y otras const-Particip. Ciuda	180,00				
92410	21207	11	Mantenimiento extintores-Participacion Ciudadana	96,41				
92410	22003	11	Ordinario no inventariable para almacen-Participacion C	536,23				
92410	22103	11	Suministro combustibles y carburantes-Participacion Ci	240,00				
92410	22104	11	Suministro de vestuario-Participacion Ciudadana	270,00				
92410	22199	11	Otros suministros-Participacion Ciudadana	800,00				
92410	22400	11	Primas de seguros-Participación Ciudadana	400,00				
92410	22606	11	Reuniones, conferencias y cursos-Participacion Ciudad	3.110,00				
92410	22706	11	Estudios y trabajos tecnicos-Participacion Ciudadana	2.695,00				
92410	48801	11	Coordinadora de ONGDS de la Provincia de Cádiz-Par	6.000,00				
92410	48900	11	Otras transferencias-Apoyo a Comercio Justo	5.000,00				
92411	22706	11	Estudios y trabajos técnicos-Presupuestos Participativo	3.950,00				
92412	22606	02	Reuniones, conferencias y cursos-Consejo Ec y Social	10.000,00				
9241			Participación Ciudadana		510.784,74			
924			PARTICIPACIÓN CIUDADANA			510.784,74		
92510	12003	11	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Aten.Ciud.y Mod	11.537,42				
92510	12004	11	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Aten.Ciud.y Mod	67.599,20				
92510	12005	11	Sueldos grupo E personal funcionario-Aten.Ciud.y Mode	8.711,94				
92510	12006	11	Trienios personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	21.909,72				
92510	12100	11	Complem. destino personal funcionario-Aten.Ciud.y Mo	39.373,44				
92510	12101	11	Complemento específico p.funcionario-Aten.Ciud.y Mod	83.902,98				
<i>Suman las Previsiones</i>				197.251.061,48	197.018.026,78	197.018.026,78	173.188.363,23	171.250.486,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92510	12103	11	Otros complementos p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Ad	10.028,16				
92510	13000	11	Retrib. básicas personal laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Ad	101.711,68				
92510	13002	11	Otras remuneraciones per.laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder	125.481,08				
92510	13101	11	Indefinidos no fijos de plantilla-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	203.665,42				
92510	15000	11	Productividad-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	6.308,40				
92510	16000	11	Seguridad social-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	230.472,82				
92510	16204	11	Acción social-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	88.013,28				
92510	20600	11	Arrend. Equipos para proceso informac-Aten.Ciud.y Mod	3.000,00				
92510	21400	11	Repar. mant. y consv.mater.transpor-Aten.Ciud.y Moder	540,00				
92510	21600	11	Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y M	1.238,58				
92510	22000	11	Ordinario no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	420,00				
92510	22002	11	Material informático no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.	270,00				
92510	22003	11	Ordinario no inventar.para almacen-Aten.Ciud.y Moder.A	1.832,00				
92510	22103	11	Suministro combustibles y carbur-Aten.Ciud.y Moder.Adm	1.200,00				
92510	22104	11	Suministro de vestuario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	720,00				
92510	22201	11	Postales-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	2.100,00				
92510	22706	11	Estudios y trabajos técnicos-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	5.000,00				
92510	44904	11	COMUJESA	65.170,00				
92511	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Ofic Defen	175,00				
92511	22003	01	Ordinario no inventariable para almacen-Oficina Defenso	275,00				
92511	22199	01	Otros suministros-Oficina Defensor	100,00				
92511	22706	01	Estudios y trabajos técnicos-Oficina Defensor	225,00				
92511	23120	01	Locomocion personal no directivo-Oficina Defensor	275,00				
9251			Atención a los Ciudadanos		1.081.256,12			
925			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS			1.081.256,12		
92612	13000	00	Retribuciones básicas-Comunicación, Imagen y Protoco	29.730,52				
92612	13002	00	Otras remuneraciones-Comunicación,Imagen y Protocol	42.381,76				
92612	13101	00	Indefinidos no fijos en plantilla-Comunicación Imagen y P	360.153,56				
92612	15000	00	Productividad-Comunicación, Imagen y Protocolo	308,40				
92612	16000	00	Seguridad Social-Comunicación, Imagen y Protocolo	133.021,44				
92612	16204	00	Acción social-Comunicación, Imagen y Protocolo	10.830,60				
92612	20600	00	Arrendamientos de equipos para procesos de informac	600,00				
92612	22001	00	Prensa, revistas, libros y otras public-Comunic,Imag,Protoc	200,00				
92612	22003	00	Ordinario no inventariable para almacen-Comunic,Imag,Prot	483,32				
92612	22299	00	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag,Protoc.	5.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				198.681.992,50	198.099.282,90	198.099.282,90	173.188.363,23	171.250.486,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92612	22602	00	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.	30.450,00				
9261			Comunicaciones internas		613.159,60			
926			COMUNICACIONES INTERNAS.			613.159,60		
92910	50000	17	Fondo Contingencia de Ejecución Presupuestaria(art.	2.391.030,01				
9291					2.391.030,01			
929			IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.			2.391.030,01		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				27.915.109,28	
93110	12001	17	Sueldos grupo A2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área E	29.879,00				
93110	12004	17	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Ec	9.659,10				
93110	12006	17	Trienios Personal Funcionario-Admon. Gral. Área Económ	10.720,32				
93110	12100	17	Complemento destino P. Funcionario-Admon. Gral. Ár	19.449,96				
93110	12101	17	Complemento Especifico P. Funcionario-Adm. Gral. Ár	36.874,64				
93110	13000	17	Retribuciones básicas P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Áre	26.322,90				
93110	13002	17	Otras remuneraciones P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Áre	24.029,12				
93110	13101	17	Indefinidos no fijos de plantilla-Admon. Gral. Área Económ	424.575,70				
93110	15000	17	Productividad-Administración General Área Económica.	47.075,16				
93110	15100	17	Gratificaciones-Adiministraciones Gral.Area Económica	5.684,25				
93110	16000	17	Seguridad Social-Administración Gral. Área Económica.	197.122,00				
93110	16204	17	Acción Social-Administración General Área Económica	22.803,24				
93110	22000	17	Ordinario no inventariable-Admon. Gral. Área Económic	720,00				
93110	22104	17	Suministro vestuario-Admon. Gral. Área Económica	300,00				
93110	22201	17	Postales-Admon.-General Área Económica.	720,00				
93110	23000	17	Dietas miembros órganos gobierno-Admon. Gral. Área E	1.000,00				
93110	23020	17	Dietas personal no directivo-Admon. Gral. Área Económic	100,00				
93110	23100	17	Locomoción miembros organos gobierno-Admon. Gral. Á	1.500,00				
93110	23120	17	Locomoción personal no directivo-Admon. Gral. Área Ec	1.200,00				
93111	12000	17	Sueldos del grupo A 1 P. Funcionario-Servicio de Inter	83.461,06				
93111	12003	17	Sueldos grupo C1 P. Funcionario-Servicio de Intervenc	57.121,20				
93111	12004	17	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Servicio de Intervenc	19.445,82				
93111	12006	17	Trienios Personal Funcionario-Servicio de Intervención	48.619,92				
93111	12100	17	Complemento destino Personal funcionario-Servicio In	83.419,68				
93111	12101	17	Complemen.especifici.Personal funcionario-Servicio Int	217.684,18				
93111	13000	17	Retrib. basicas personal laboral-Servicio Intervención	36.555,60				
93111	13002	17	Otras remuner. personal laboral fijo-Servicio Intervenci	34.450,42				
93111	13101	17	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Intervención	220.798,30				
<i>Suman las Previsiones</i>				202.764.764,08	201.103.472,51	201.103.472,51	201.103.472,51	171.250.486,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
93111	15000	17	Productividad-Servicio de Intervención	16.017,48				
93111	16000	17	Seguridad Social-Servicio de Intervención	254.165,18				
93111	16204	17	Acción social-Servicio de Intervención	29.643,60				
93111	20600	17	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Interve	4.339,58				
93111	22000	17	Ordinario no inventariable-Servicio Intervención	400,00				
93111	22001	17	Prensa,revista libros y publicaciones-Servicio Intervenc	2.931,12				
93111	22706	17	Estudios y trabajos técnicos-Servicio de Intervención	37.000,00				
93111	23010	17	Del personal directivo-Servicio Intervención	300,00				
93111	23110	17	Locomoción personal directivo-Servicio de Intervención.	360,00				
93111	64100	17	Gastos en aplicaciones informáticas-Servicio Intervenc	40.000,00				
9311					2.046.448,53			
931			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.			2.046.448,53		
93310	12001	14	Sueldos del Grupo A2-Gestión del Patrimonio	14.947,28				
93310	12004	14	Sueldos del Grupo C2-Gestión del Patrimonio	9.704,82				
93310	12006	14	Trienios-Gestión del Patrimonio	6.669,24				
93310	12100	14	Complemento de destino-Gestión del Patrimonio	12.141,12				
93310	12101	14	Complemento específico-Gestión del Patrimonio	22.136,10				
93310	13000	14	Retribuciones básicas-Gestión del Patrimonio	48.119,72				
93310	13002	14	Otras remuneraciones-Gestión del Patrimonio	50.886,94				
93310	13101	14	Indefinidos no fijos en plantilla-Gestión del Patrimonio	285.469,10				
93310	15000	14	Productividad-Gestión del Patrimonio	4.200,00				
93310	16000	14	Seguridad Social-Gestión del Patrimonio	144.893,95				
93310	16204	14	Acción social-Gestión del Patrimonio	28.705,56				
93310	20200	14	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Ges	82.284,48				
93310	20900	14	Cánones-Gestión del patrimonio	1.710,00				
93310	21200	14	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcc	6.000,00				
93310	21206	14	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-	3.400,00				
93310	22000	14	Ordinario no inventariable-Gestión del patrimonio	276,00				
93310	22003	14	Ordinario no inventariable para almacen-Gestión del pa	435,10				
93310	22400	14	Primas de seguros-Gestión del patrimonio	300.000,00				
93310	22500	14	Tributos estatales-Gestión del patrimonio	1.282,50				
93310	22502	14	Tributos de las Entidades locales-Gestión del Patrimoni	1.362,30				
93310	22602	14	Publicidad y propaganda - Gestión del Patrimonio	1.500,00				
93310	22603	14	Publicación en Diarios Oficiales - Gestión del Patrimoni	3.420,00				
93310	22604	14	Jurídicos, contenciosos-Gestión del patrimonio	1.300,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				204.180.765,25	203.149.921,04	203.149.921,04	201.103.472,51	171.250.486,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
93310	22608	14	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	45.000,00				
93310	22611	14	Indemnizaciones-Gestión del patrimonio	420.314,70				
93310	22706	14	Estudios y trabajos técnicos-Gestión del Patrimonio	10.000,00				
93310	23120	14	Del personal no directivo - Gestión del Patrimonio	427,50				
93310	47900	14	Otras subvenciones a empresas privadas-Gestión del p	93.860,24				
93310	63200	14	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Gest	170.000,00				
93311	12005	07	Sueldos grupo E P. funcionario-Conserv. Instalaciones M	8.757,82				
93311	12006	07	Trienios P. Funcionario-Conserv. Instalaciones Municipal	1.815,00				
93311	12100	07	Complement.destino P. funcionarios-Conserv. Instal. Mp	3.733,92				
93311	12101	07	Complemento específico P.funcion. Conserv. instala. Mp	8.033,34				
93311	13000	07	Rebribuciones básicas P. Lbral fijo-conserv, instal. Mple	54.431,96				
93311	13002	07	Otras remuner.persona lbral. fijo-Conserv. Instal. Mples.	64.391,32				
93311	13101	07	Indefinidos no fijos de plantilla-Conserv. Instal. Mples.	184.348,62				
93311	15100	07	Gratificaciones-Conserv. instalaciones Municipales	17.416,86				
93311	16000	07	Seguridad Social-Conserv. Instal. Mples.	113.412,73				
93311	16204	07	Acción Social-Conserva. Instalaciones Municipales	35.113,56				
93311	21200	07	Rep,mant.y conserv.edificios y otras constr.-Conserv.i	2.000,00				
93311	21207	07	Mnatenimiento extintores-Conserv. Instalacines Mples.	1.000,00				
93311	21208	07	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Conserv.instalac.muni	600,00				
93311	21300	07	Rep.,manten.y conserv. maqu, instalac. y utillaje - Conse	450,00				
93311	21900	07	Rep., conserv., mant. otro movilizado-Conserv,instal.Mp	1.650,00				
93311	22199	07	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	71.000,00				
9331					2.338.601,78			
933			GESTIÓN DEL PATRIMONIO.			2.338.601,78		
93410	12000	17	Sueldo grupo A1 Pers. funcionario-Servicio de Tesorer	17.478,20				
93410	12003	17	Sueldo grupo C! Perso. funcionario-Servicio de Tesorer	22.841,36				
93410	12004	17	Sueldo del grupo C2 Perso. funcionario-Servicio de Tes	19.456,90				
93410	12006	17	Trienios Personal funcionario-Servicio de Tesorería	15.688,68				
93410	12100	17	Complem. destino Pers. funcionario-Servicio de Tesior	32.014,68				
93410	12101	17	Complem.específico Pers. funcionario-Servicio de Tes	105.575,26				
93410	12103	17	Otros complem. Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	723,84				
93410	13000	17	Retrib. Básicas Pers.laboral fijo-Servicio de Tesorería	38.828,82				
93410	13002	17	Otras remuner. Pers. laboral fijo-Servicio de Tesorería	49.580,40				
93410	13101	17	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Tesorería	213.867,90				
93410	15000	17	Productividad-Servicio de Tesorería	63.619,08				
<i>Suman las Previsiones</i>				206.068.197,94	205.488.522,82	205.488.522,82	201.103.472,51	171.250.486,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
93410	16000	17	Seguridad Social-Servicio de Tesorería	179.702,18				
93410	16204	17	Acción Social-Servicio de Tesorería	19.332,12				
93410	21600	17	Rep.,mant. y conserv.equipos informaticos-Servicio Te	1.297,84				
93410	22000	17	Ordinario no inventariable-Servicio de Tesorería	1.089,11				
93410	22001	17	Prensa,revista,libros y publicaciones-Servicio de Tesore	200,00				
93410	22003	17	Ordinario no inventariable para almacén-Servicio de Tes	625,65				
93410	22201	17	Postales-Servicio de Tesorería	62,00				
93410	22300	17	Transporte mercancías-Servicio de Tesorería	30,00				
93410	22500	17	Tributos estatales-Servicio de Tesorería	1.000,00				
93410	22501	17	Tributos de las comdades Autónomas-Servicio de Tesore	46.780,20				
93410	22502	17	Tributos de las Entidades locales-Servicio de Tesorería	3.000,00				
93410	22611	17	Idemnizaciones-Servicio de Tesorería	2.000,00				
93410	22708	17	Servicios de recaudación a favor de la entidad- Serv de T	1.467.500,00				
93410	23120	17	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería	600,00				
93410	35900	17	Otros gastos financieros-Servicio de Tesorería	150.000,00				
93411	12001	17	Sueldos del Grupo A2-Servicio de Recaudación	15.107,92				
93411	12004	17	Sueldos del Grupo C2-Servicio de Recaudación	9.695,28				
93411	12006	17	Trienios-Servicio de Recaudación	6.888,48				
93411	12100	17	Complemento de destino-Servicio de Recaudación	12.830,64				
93411	12101	17	Complemento específico-Servicio de Recaudación	37.310,14				
93411	13000	17	Retribuciones básicas-Servicio de Recaudación	11.559,90				
93411	13002	17	Otras remuneraciones-Servicio de Recaudación	11.959,84				
93411	13101	17	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Recaudación	1.585.388,06				
93411	15000	17	Productividad-Servicio de Recaudación	112.767,48				
93411	15100	17	Gratificaciones-Servicio de Recaudación	723,84				
93411	16000	17	Seguridad Social-Servicio de Recaudación	593.049,90				
93411	16204	17	Acción social-Servicio de Recaudación	172.601,40				
93411	20900	17	Cánones-Servicio de Recaudación	2.420,00				
93411	21200	17	Rep.,mant. y conserv. Edif. y construc.-Servicio de Reca	6.000,00				
93411	21206	17	Rep.,mant. y conserv.elev y contecarg-Servicio de Reca	1.050,00				
93411	21207	17	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv. de Recauda	1.200,00				
93411	21500	17	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres-S.Re	4.000,00				
93411	21600	17	Rep., mant. y conserv. equipo procesos informat.-Servi	21.175,50				
93411	22000	17	Ordinario no inventariable-Servicio de Recaudación	3.000,00				
93411	22003	17	Orninario no inventariable para almacen-Servicio de Re	5.000,00				
93411	22103	17	Suministro combustib.y carburante-Servicio de Recaudaci	750,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				210.555.895,42	205.488.522,82	205.488.522,82	201.103.472,51	171.250.486,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
93411	22104	17	Vestuario-Servicio de Recaudación	500,00				
93411	22201	17	Postales-Servicio de Recaudación	500,00				
93411	22602	17	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	18.500,00				
93411	22603	17	Publicación en Diarios Oficiales-Servicio de Recaudación	5.000,00				
93411	22604	17	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	15.000,00				
93411	22704	17	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación	7.200,00				
93411	22706	17	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	564.554,10				
9341					5.678.626,70			
934			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.			5.678.626,70		
93			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.				10.063.677,01	
94210	46100	06	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares-Transf.a	50.000,00				
94210	46200	17	Transferencias a Ayuntamientos-Trnsnf. a E.L. territor	18.113,67				
94210	76100	04	A Diputaciones, Consejos y Cabildos-Transf. a E.L.Terr	109.500,00				
9421					177.613,67			
942			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERR			177.613,67		
94310	46800	04	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.	4.653.655,20				
94310	46801	04	Fondo Compensación ELA por crec. habit. desde conv	150.000,00				
9431					4.803.655,20			
94320	46601	02	Mancom municipios Bahía Cádiz-Transf. Mancom. Bahí	6.000,00				
94320	46601	19	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz	10.840,00				
9432					16.840,00			
94330	46700	19	Consortio Bombe. Prov. Cadiz (contraincendios)-Tran	3.635.112,00				
94330	46702	21	Consor, Metropoli.Trnsport.Bahia Cádiz-Transfern a co	208.606,09				
9433					3.843.718,09			
943			TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE			8.664.213,29		
94			TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES P				8.841.826,96	
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					48.758.490,00
<i>Suman las Previsiones</i>				220.008.976,48	220.008.976,48	220.008.976,48	220.008.976,48	220.008.976,48