

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 0111 Deuda Pública

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 01110 | 31000 | 17 | Intereses préstamo interior--Deuda pública | 6.761.651,34 |
| 01110 | 31100 | 17 | Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi | 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.-Deuda Pú | 9.044.352,32 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 22.898.331,52 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1301 Administración general de la seguridad y protección civil

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 13010 | 12001 | 19 | Sueldos grupo A2 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi | 15.012,36 |
| 13010 | 12003 | 19 | Sueldos grupo C1 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi | 11.312,80 |
| 13010 | 12006 | 19 | Trienios personal Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civil | 8.460,72 |
| 13010 | 12100 | 19 | Complemento destino P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.C | 11.693,64 |
| 13010 | 12101 | 19 | Complemento Especifico P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y | 26.242,02 |
| 13010 | 13000 | 19 | Retribuciones basica pnal. laboral-Admon.gral.Seguridad y P. | 11.906,84 |
| 13010 | 13002 | 19 | Otras remuner.pnal. laboral fijo-Admon.gral.Seguridad y P.C. | 13.758,60 |
| 13010 | 13101 | 19 | Indefinidos no fijo de plantilla-Admon.gral.Seguridad y P.C. | 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 P.C. | 2.000,00 |
| 13010 | 21200 | 19 | Rep.Mant.y Conserv..Edfos. y otras Const.-Admon.gral.Seg y P.C | 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.G.Segur | 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.C. | 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.Seguridad y | 200.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 546.333,51 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1321 Policía Local

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 13210 | 12000 | 19 | Sueldo G1A personal funcionario-Policía Local | 51.647,04 |
| 13210 | 12001 | 19 | Sueldo GA2 personal funcionario-Policía Local | 238.223,48 |
| 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 Local | 1.704.824,16 |
| 13210 | 12101 | 19 | Complemento específico personal funcionario-Policía Local | 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 Local | 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 Local | 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.-Policía | 5.000,00 |
| 13210 | 23020 | 19 | Dietas personal no directivo--Policía Local | 565,00 |
| 13210 | 23120 | 19 | Locomoción del persn. no directivo - Policía Local | 2.040,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 18.630.030,04 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1322 Academia de Policía

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 13220 | 20600 | 19 | Arrend. equipos proceso información-Academia de Policías | 950,00 |
| 13220 | 21300 | 19 | Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje-Acad | 1.500,00 |
| 13220 | 22000 | 19 | Ordinario no inventariable-Academia de Policías | 200,00 |
| 13220 | 22003 | 19 | Ordinario no inventariable para almacen-Academia de Policías | 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 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 6.750,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1331 Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 13310 | 12004 | 21 | Sueldos GC2 personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac. | 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 Estac. | 8.841,12 |
| 13310 | 12101 | 21 | Complemento específico pers.funcion.-Ordenación Tráf. y Estac. | 23.564,24 |
| 13310 | 13000 | 21 | Retribuciones básicas pers. laboral-Ordenación Tráf. y Estac | 33.055,40 |
| 13310 | 13002 | 21 | Otras remuner. pers. laboral fijo-Ordenación Tráf. y Estac. | 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. movlizado material-Ordenac.Tráfico y Estacionamto | 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 y Esta | 608,00 |
| 13310 | 22104 | 21 | Suministro de vestuarios-Ordenac.Tráfico y Estacionamto. | 342,00 |
| 13310 | 22706 | 21 | Estudios y trabajos técnicos-Ordenac.Tráfico y Estacionamto. | 1.710,00 |
| 13310 | 22715 | 21 | Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto. | 717.421,82 |
| 13310 | 22719 | 21 | Consrv. señalicación horizontal. vert y baliz.-Ordenación Tr | 637.270,00 |
| 13310 | 60900 | 21 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u | 50.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 2.299.868,61 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1341 Movilidad urbana

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 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-Movilida | 20.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 83.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1351 Servicios Generales de Protección Civil

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 13510 | 21200 | 19 | Rep,mant.y conserv.de edific y otras const- S.G.Protec Civil | 50,00 |
| 13510 | 21207 | 19 | Mantenimiento extintores-Servi. Generales Protecc. Civil | 223,32 |
| 13510 | 21400 | 19 | Rep. mant. conserv. material transp.-Servi. Grales. Protec.C | 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. Civil | 1.216,00 |
| 13510 | 22104 | 19 | Vestuario- S.G de Proteccion Civil | 1.000,00 |
| 13510 | 22105 | 19 | Sumn. productos alimenticios-Servi. Grales. Protec. Civil | 2.300,00 |
| 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 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 7.541,32 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1501 Servicios Generales de Urbanismo

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 15010 | 12000 | 10 | Sueldo GA1 personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo | 17.539,74 |
| 15010 | 12004 | 10 | Sueldo GC2 personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo | 29.213,54 |
| 15010 | 12006 | 10 | Trienios personal funcionario-Serv. Gnerales Urbanismo | 13.856,52 |
| 15010 | 12100 | 10 | Complemento destino pers.funcion.-Serv. Gnerales Urbanismo | 25.258,80 |
| 15010 | 12101 | 10 | Complemento específico pers.funcion.-Serv. Gnerales Urbanism | 47.664,12 |
| 15010 | 13000 | 10 | Retribuc. básicas pers. laboral fijo-Serv. Genles Urbanismo | 11.396,00 |
| 15010 | 13002 | 10 | Otras remuneraciones pers. labor. fijo-Serv.Genles Urbanismo | 13.758,60 |
| 15010 | 13101 | 10 | Indefinidos no fijos de plantilla-Serv. Generales Urbanismo | 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 | Arrdtos.equip.proceso de infmción.-Serv. Generales Urbanismo | 3.680,24 |
| 15010 | 21200 | 10 | Rep.,mant. conserv.Edf. y otras const.-Serv. Generales Urban | 10.000,00 |
| 15010 | 21206 | 10 | Rep. mant. cnserv. ascres, elevad. montac.-Serv. Genles. Urb | 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 util-Serv. Generales Urbanis | 1.200,00 |
| 15010 | 21400 | 10 | Repar., mant. conserv. material transp.-Serv. Genles. Urban. | 800,00 |
| 15010 | 21600 | 10 | Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U | 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. Urban | 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. Urbanis | 80,00 |
| 15010 | 22602 | 10 | Publicidad y propaganda-Serv. Genles. Urbanismo | 6.000,00 |
| 15010 | 22603 | 10 | Publicación en Diarios oficiales-Serv. Genles. Urbanismo | 25.000,00 |
| 15010 | 22604 | 10 | Jurídicos-Serv. Genles. Urbanismo | 15.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1501 Servicios Generales de Urbanismo

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 15010 | 22616 | 10 | Publicidad, propaganda a cgo. particulares-Serv. Genles. Urb | 750,00 |
| 15010 | 22699 | 10 | Otros gastos diversos-Serv. Genles. Urbanismo | 500,00 |
| 15010 | 22704 | 10 | Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanismo | 61.656,00 |
| 15010 | 23020 | 10 | Dietas del personal-Serv. Genles. Urbanismo | 127,50 |
| 15010 | 23100 | 10 | Locomoción miembros organos gobierno-Serv. Genles. Urbanismo | 385,50 |
| 15010 | 23110 | 10 | Locomoción personal directivo-Serv. Genles. Urbanismo | 157,25 |
| 15010 | 23120 | 10 | Locomoción personal no directivo-Serv. Genles. Urbanismo | 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 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.219.117,76 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1511 Planeamiento y Gestión Urbanística

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 15110 | 12000 | 10 | Sueldos del Grupo A1-Planeamiento y Gton Urbanistica | 17.336,08 |
| 15110 | 12003 | 10 | Sueldo GC1pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanistica | 11.399,40 |
| 15110 | 12004 | 10 | Sueldo GC2 pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanistica | 38.937,44 |
| 15110 | 12006 | 10 | Trienios pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanistica | 19.373,88 |
| 15110 | 12100 | 10 | Complem. destino pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbanist. | 33.976,20 |
| 15110 | 12101 | 10 | Complem. específico pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbani | 65.694,30 |
| 15110 | 13000 | 10 | Retrib. básicas pers. laboral-Planeamiento y Gestión Urbanis | 11.140,58 |
| 15110 | 13002 | 10 | Otras remuner. pers.labo.fijo-Planeamiento y Gestión Urbanis | 14.472,74 |
| 15110 | 13101 | 10 | Indef. no fijo plantilla-Planeamisnto y Gestión Urbanistica | 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 Urbanística | 30.000,00 |
| 15110 | 44904 | 10 | COMUJESA-Planeamiento y Gestión Urbanistica | 826.983,00 |
| 15110 | 60920 | 10 | Otras inversiones financ.con ejecución avales-Planeamiento y | 66.650,00 |
| 15110 | 60925 | 10 | Sector 30 San José Obrero-Planeamiento y Gestión Urbanística | 846.350,45 |
| 15110 | 60927 | 10 | Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S.2 "San Jerónimo B"-P | 532.330,35 |
| 15110 | 60928 | 10 | Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S1 "San Jerónimo A" -P | 423.629,56 |
| 15110 | 60929 | 10 | Expediente Reparcelación de la U.E. 4.A.4 "Entrevías"-Planem | 66.321,76 |
| 15110 | 60946 | 10 | Ejecución aval UE 4G4B Pago Perceba-Planeam.y Gestión Urbaní | 32.392,08 |
| 15110 | 61900 | 10 | Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-P | 22.159,63 |
| 15110 | 63200 | 10 | Inversión reposición edificios y otras construcciones-Planea | 21.158,22 |
| 15110 | 68100 | 10 | Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS-Planeamiento y G | 157.270,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 4.581.146,69 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1512 Licencias Urbanísticas

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 15120 | 12000 | 10 | Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Licencias Urbanísticas | 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 Urbanísticas | 48.587,00 |
| 15120 | 12006 | 10 | Trienios p.funcionario-Licencias Urbanísticas | 22.718,16 |
| 15120 | 12100 | 10 | Complemento destino p.funcionario-Licencias Urbanísticas | 49.799,64 |
| 15120 | 12101 | 10 | Complemento específico p.funcionario-Licencias Urbanísticas | 113.537,06 |
| 15120 | 12103 | 10 | Otros complementos p.funcionario-Licencias Urbanísticas | 688,32 |
| 15120 | 13000 | 10 | Retribuciones básicas p.laboral fijo-Licencias Urbanísticas | 11.094,78 |
| 15120 | 13002 | 10 | Otras remuneraciones p.laboral fijo-Licencias Urbanísticas | 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-Licenc | 40.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 3.321.222,80 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 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 vivie | 253.532,51 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.653.532,51 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1522 Edificación y Arquitectura

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 15220 | 60905 | 00 | Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local | 352.917,76 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 352.917,76 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1532 Vías Públicas

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 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 |
| 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.-Vías Públicas | 300.000,00 |
| 15320 | 21200 | 07 | Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const.-Vías Públ | 1.000,00 |
| 15320 | 22104 | 07 | Vestuario-Vías Públicas | 2.900,00 |
| 15320 | 22199 | 07 | Otros suministros+Vías 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-Vías pú | 100.000,00 |
| 15320 | 60900 | 23 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u | 1.000.000,00 |
| 15320 | 62300 | 07 | Maquinaria, instalaciones y utillaje-Vías Públicas | 3.600,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 2.701.461,56 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1611 Abastecimiento domiciliario de agua

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 16110 | 47900 | 09 | Otras subv a empre privat - Abast domic agua | 547.229,05 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 547.229,05 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1621 Recogida de residuos

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 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. resi | 164.510,60 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 10.412.014,86 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1623 Tratamiento de residuos urbanos

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 16230 | 22500 | 09 | Tributos estatales-Tratamiento de residuos urbanos | 1.000,00 |
| 16230 | 22501 | 09 | Tributos de las Comunidades Autónomas-Tratamiento residuos u | 214.650,00 |
| 16230 | 22706 | 09 | Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos | 540.000,00 |
| 16230 | 22710 | 09 | Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r | 3.987.741,12 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 4.743.391,12 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1631 Limpieza viaria

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 16310 | 13000 | 09 | Retrib. básicas personal laboral fijo-Limpieza Viaria | 9.949,44 |
| 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 viar | 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 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 12.120.455,53 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1641 Cementerio

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 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.Cementerio | 500,00 |
| 16410 | 22103 | 07 | Suministro combustibls 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 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 742.993,85 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1651 Alumbrado público

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 16510 | 12003 | 07 | Sueldos G-C1 personal funcionario-Alumbrado público | 11.639,70 |
| 16510 | 12006 | 07 | Trienios personal funcionarioAlumbrado público | 3.454,56 |
| 16510 | 12100 | 07 | Complemento destino personal funcionario-Alumbrado público | 6.241,08 |
| 16510 | 12101 | 07 | Complemento específico persn. funcionario-Alumbrado público | 17.316,18 |
| 16510 | 12103 | 07 | Otros complementos-Alumbrado públcio | 1.204,56 |
| 16510 | 13000 | 07 | Retribuciones básicas persn. laboral fijo-Alumbrado público | 9.802,82 |
| 16510 | 13002 | 07 | Otras remuneraciones personal laboral fijo-Alumbrado Público | 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 general-A | 160.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 7.992.518,78 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1711 Conservación y diseño jardines urbanos y periurbanos

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 17110 | 12004 | 09 | Sldos. G-C2 pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb | 19.354,38 |
| 17110 | 12005 | 09 | Sldos. G-E pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb | 26.355,96 |
| 17110 | 12006 | 09 | Trienios pers. funcionario-Consv diseñ jard. urbanis periurb | 10.982,52 |
| 17110 | 12100 | 09 | Complto.destino pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periub. | 19.769,04 |
| 17110 | 12101 | 09 | Comple.t.especifico pers. func.-Consv diseñ jard. urbanis per | 41.773,20 |
| 17110 | 12103 | 09 | Otros compl. pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periurb. | 2.868,00 |
| 17110 | 13000 | 09 | Retrib. básicas pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis pe | 92.810,06 |
| 17110 | 13002 | 09 | Otras remun. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis periu | 111.513,82 |
| 17110 | 13101 | 09 | Indef. 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 periurbanos | 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 periurb | 25.000,00 |
| 17110 | 21200 | 09 | Rep. mant. consv. edif. otras const.-Consv diseñ jard. urban | 2.070,00 |
| 17110 | 21300 | 09 | Rep. mant. consv. maq. inst. y util.-Consv diseñ jard. urba | 12.200,00 |
| 17110 | 21400 | 09 | Rep. mant. consv. material transp.-Consv diseñ jard. urbanis | 3.240,00 |
| 17110 | 22103 | 09 | Suministro comb. y carburante-Consv diseñ jard. urbanis peri | 5.600,00 |
| 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 y p | 3.535.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 4.948.809,60 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1721 Protección y mejora del medio ambiente

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 17210 | 12003 | 09 | Sueldos del Grupo C1-Proteccion y mejora del medio ambiente | 11.789,04 |
| 17210 | 12005 | 09 | Sueldos del Grupo E-Proteccion y mejora del Medio Ambiente | 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. Ambiente | 9.975,00 |
| 17210 | 12101 | 09 | Complem. específico pers. func.-Protec. y mejora M. Ambiente | 25.349,52 |
| 17211 | 13000 | 09 | Retrib. básicas pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ. | 19.204,88 |
| 17210 | 13000 | 09 | Retrib. básicas pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambiente | 22.608,80 |
| 17211 | 13002 | 09 | Otras. remun. pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ. | 20.257,92 |
| 17210 | 13002 | 09 | Otras remuner. pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambiente | 24.454,36 |
| 17212 | 13101 | 09 | Indef. no fijos de plantilla-Otras actuaciones M. Amb.-P | 88.125,32 |
| 17211 | 13101 | 09 | Indefinidos no fijos plantilla-Otras. actuac. M. Amb.-Educ. | 20.708,80 |
| 17210 | 13101 | 09 | Indefinido no fijo de plantilla-Protec. y mejora M. Ambiente | 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 |
| 17212 | 16000 | 09 | Seguridad Social-Otras actuaciones M. Amb.-P | 26.437,59 |
| 17211 | 16000 | 09 | Seguridad Social-Otras. actuac. M. Amb.-Educ. | 18.897,26 |
| 17210 | 16000 | 09 | Seguridad Social-Protec. y mejora M. Ambiente | 197.593,45 |
| 17211 | 16204 | 09 | Acción social-Otras actuac.relacionadas con medio ambiente-E | 2.819,28 |
| 17210 | 16204 | 09 | Acción Social-Protec. y mejora M. Ambiente | 71.301,00 |
| 17211 | 20400 | 09 | Arrendamientos de material de transporte-Otras actuac. M. Am | 1.500,00 |
| 17210 | 20600 | 09 | Arrendamientos de equipos para procesos de información-Prote | 1.841,96 |
| 17210 | 21200 | 09 | Rep. mant. conserv. edf. y otras const.-Protc. Mejora M. Amb | 1.600,00 |
| 17210 | 21206 | 09 | Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Protc. Mejora M. Am | 2.100,00 |
| 17210 | 21207 | 09 | Mantenimiento extintores-Protc. Mejora M. Amb. | 1.200,00 |
| 17210 | 21208 | 09 | Mantenimiento alarmas-Protc. Mejora M. Amb | 1.200,00 |
| 17210 | 21300 | 09 | Rep. mant. conserv. maq. inst. y util.-Protc. Mejora M. Amb | 129,00 |
| 17210 | 21400 | 09 | Rep. mant. conserv. mat. de transp.-Protc. Mejora M. Amb | 1.105,00 |
| 17210 | 21600 | 09 | Rep. mant. consv. equip. proc. inform.-Protc. Mejora M. Amb. | 3.150,00 |
| 17210 | 22000 | 09 | Ordinario no inventariable-Protc. Mejora M. Amb. | 1.000,00 |
| 17210 | 22001 | 09 | Prensa revistas libros y otras oublic.-Protc. Mejora M. Amb. | 367,00 |
| 17210 | 22003 | 09 | Ordinario no invent. para almacen-Protc. Mejora M. Amb. | 1.298,94 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1721 Protección y mejora del medio ambiente

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 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 |
| 17211 | 22199 | 09 | Otros suministros-Proy. Educacion Ambiental | 1.000,00 |
| 17210 | 22199 | 09 | Otros muministros-Prot. Mejora M. Amb. | 1.600,00 |
| 17210 | 22201 | 09 | Postales-Prot. Mejora M. Amb. | 480,00 |
| 17211 | 22612 | 09 | Actividades culturales-Otras actuaciones M.A. Educac. | 2.300,00 |
| 17211 | 22672 | 09 | Ecomercado-Otras actuac.relacionada con medio ambiente. Educ | 5.000,00 |
| 17211 | 22706 | 09 | Audivisual Tollos(CATV Cuervo)-Proyec. Educac. Ambiental | 15.360,00 |
| 17210 | 22706 | 09 | Estudios y trabajos técnicos-Prot. Mejora M. Amb. | 10.800,00 |
| 17212 | 22706 | 09 | Estudios y trabajos técnicos-Gestion Medio Ambiental | 5.000,00 |
| 17210 | 62400 | 09 | Adquisición de elementos de transporte-Protección y mejora d | 12.000,00 |
| 17210 | 62600 | 23 | Equipos para procesos de información-Protección y mejora med | 14.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.155.273,11 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1791 Laguna de Torrox

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 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 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 271.333,36 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 Servicios generales de Bienestar Social

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 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 Social | 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 Social | 23.629,20 |
| 23110 | 12101 | 16 | Complem. especif. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social | 45.372,18 |
| 23110 | 12103 | 16 | Otros complemt. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social | 828,36 |
| 23110 | 13000 | 16 | Retrib. básicas pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Soc. | 107.169,90 |
| 23110 | 13002 | 16 | Otras remun. pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Social | 131.998,32 |
| 23110 | 13101 | 16 | Indef. no fijos de plantilla-Serv. Genles. Bienestar Social | 198.715,40 |
| 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 información-Serv. | 10.000,00 |
| 23110 | 21200 | 16 | Rep. mant. sonsrv. edf. const.-Servicios genrales B. Social | 25.000,00 |
| 23110 | 21206 | 16 | Rep.Mant. Conserv. Ascens.Elevd. y Montc.-Serv. Gnles B.Soc. | 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-serv. g. | 5.000,00 |
| 23110 | 21400 | 16 | Rep.mant.conserv.material transp.-Serv. generales B.Social | 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.Social | 200,00 |
| 23110 | 22003 | 16 | Ord. no inventariable para almacen-Serv. gnrles. B.Social | 1.890,00 |
| 23110 | 22103 | 16 | Suministro combustible y carburante-Serv. gnrles. B.Social | 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. Social | 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 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 Servicios generales de Bienestar Social

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 23110 | 22673 | 16 | Plan Especial San Juan de Dios-Serv.Grales.Bienestar Social | 50.000,00 |
| 23110 | 23000 | 16 | De los miembros de los órganos de gobierno-Serv. gles. B.Soc | 100,00 |
| 23110 | 23010 | 16 | Dietas del personal directivo-Serv.Grales.Bienestar Social | 100,00 |
| 23110 | 23020 | 16 | Dietas del personal no directivo-Serv.Grales.Bienestar Socia | 100,00 |
| 23110 | 23100 | 16 | De los miembros de los órganos de gobierno- Serv Grales B.So | 100,00 |
| 23110 | 23110 | 16 | Locomoción del personal directivo-Serv.Grales. Bienestar Soc | 100,00 |
| 23110 | 23120 | 16 | Locomoción personal no directivo-Servicios generales B. Soci | 500,00 |
| 23110 | 48900 | 16 | Otras transferencias-Serv.grales.Bienestar Social | 50.000,00 |
| 23110 | 62200 | 16 | Edificios y otras construcciones-Serv.Grales.Bienestar Socia | 9.000,00 |
| 23110 | 62200 | 23 | Edificios y otras construcciones-Serv. grles. Bienestar Soci | 1.000.000,00 |
| 23110 | 62500 | 16 | Adquisición de mobiliario y enseres-Serv.grales.Bienestar So | 8.500,00 |
| 23110 | 62514 | 23 | Climatización de instalaciones - Gestión administ. B.Social | 200.000,00 |
| 23110 | 63200 | 23 | Inversión reposición edificios y otras construcciones-Serv.G | 210.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 2.387.992,89 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2312 Igualdad y Salud

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 23125 | 12004 | 05 | Sueldos G-C2 pers.func.-Igualdad Salud | 19.209,50 |
| 23120 | 12004 | 16 | Sueldo G-C2 pers. funcionario-Primera Atención | 9.786,80 |
| 23125 | 12006 | 05 | Trienios pers. func.-Igualdad Salud | 4.165,56 |
| 23120 | 12006 | 16 | Trienios pers. funcionario-Pmra. Atenc. | 2.630,88 |
| 23125 | 12100 | 05 | Complem. destino pers.func-Igualdad Salud | 8.566,32 |
| 23120 | 12100 | 16 | Complemento destino pers. func-Pmra. Atenc. | 4.832,76 |
| 23125 | 12101 | 05 | Complem. especif.pers.func-Igualdad Salud | 15.888,04 |
| 23120 | 12101 | 16 | Complemento espec. pers. func-Pmra. Atenc. | 17.316,18 |
| 23125 | 12103 | 05 | Otros complementos- Igualdad y salud | 187,44 |
| 23125 | 13000 | 05 | Retrib. básicas pers.lab.fijo-Igualdad Salud | 180.504,94 |
| 23121 | 13000 | 16 | Retrib.básicas pers. lab. fijo-Interv. Zona | 68.763,06 |
| 23123 | 13000 | 16 | Retrib. bás. pers. lab. fijo-Inclusión soc. Solid. | 16.817,38 |
| 23120 | 13000 | 16 | Retrib.básicas pers. lab. fijo-Pmra. Atenc. | 184.177,48 |
| 23125 | 13002 | 05 | Otras remun.pers. lab. fijo-Igualdad Salud | 201.365,62 |
| 23121 | 13002 | 16 | Otras remuner. pers. lab. fijo-Interv. Zona | 68.239,56 |
| 23123 | 13002 | 16 | Otras remun. pers.lab.fijo-Inclusión soc. Solid. | 20.436,42 |
| 23120 | 13002 | 16 | Otras. remun. pers. laboral fijo-Primera Atención | 195.283,58 |
| 23125 | 13101 | 05 | Indef. no fijos plantilla-Igualdad Salud | 505.396,94 |
| 23121 | 13101 | 16 | Indefinido no fijo plantilla-Interv. Zona | 539.457,10 |
| 23123 | 13101 | 16 | Indefinidos no fijos en plantilla-Inclusion social y Solidar | 63.637,22 |
| 23120 | 13101 | 16 | Indefinido no fijo plantilla-Pmra. Atenc. | 480.174,48 |
| 23125 | 15000 | 05 | Productividad-Igualdad Salud | 2.953,20 |
| 23123 | 15000 | 16 | Productividad-Inclusión soc. Solid. | 9.871,80 |
| 23120 | 15000 | 16 | Productividad-Primera Atención | 13.716,12 |
| 23125 | 15100 | 05 | Gratificaciones-Igualdad Salud | 7.657,05 |
| 23121 | 15100 | 16 | Gratificaciones-Distrito Oeste | 8.741,64 |
| 23120 | 15100 | 16 | Gratificaciones-Primera Atención | 2.977,92 |
| 23125 | 16000 | 05 | Seguridad Social-Igualdad Salud | 303.566,59 |
| 23120 | 16000 | 16 | Seguridad Social-Primera Atención | 286.634,54 |
| 23121 | 16000 | 16 | Seguridad Social-Interv. Zona | 206.710,84 |
| 23123 | 16000 | 16 | Seguridad Social-Inclusión soc. Solid. | 34.137,95 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2312 Igualdad y Salud

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 23125 | 16204 | 05 | Acción Social-Igualdad Salud | 65.994,00 |
| 23120 | 16204 | 16 | Acción Social-Pmra. Atenc. | 44.552,28 |
| 23121 | 16204 | 16 | Acción Social-Interv. Zona | 3.834,96 |
| 23123 | 16204 | 16 | Acción social-Inclusión soc. Solid. | 3.030,36 |
| 23125 | 20200 | 05 | Arrend. edif. otras const.-Igualdad y Salud | 3.000,00 |
| 23120 | 20200 | 16 | Arrendamiento edificios y otras construcciones- Pmra. Atenc. | 5.100,00 |
| 23125 | 20400 | 05 | Arrend. mat. de transp.-Igualdad y Salud | 6.000,00 |
| 23125 | 20600 | 05 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 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 |
| 23120 | 21200 | 16 | Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcc-Pmra A | 2.000,00 |
| 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 |
| 23122 | 22107 | 16 | Gest. ayudas sociales especie-Prest.complm. | 490.000,00 |
| 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 |
| 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 Salud | 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 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2312 Igualdad y Salud

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 23125 | 22706 | 05 | Estudios y trabajos tecnicos-I. y Salud | 4.000,00 |
| 23127 | 22706 | 16 | Estudios y trabajos técnicos-Programa integral contra pobrez | 10.000,00 |
| 23125 | 22706 | 23 | Estudios y trabajos técnicos-Igualdad y Salud | 50.000,00 |
| 23125 | 22799 | 05 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 57.255,00 |
| 23123 | 22799 | 16 | Otros trabajos realiz. otras emp-Inclus.soc.Solid | 42.500,00 |
| 23125 | 23010 | 05 | Del personal directivo-Igualda y Salud | 200,00 |
| 23125 | 23020 | 05 | Dietas personal no directivo-I. y Salud | 400,00 |
| 23123 | 23020 | 16 | Dietas personal no direct.-Inclusión soc. Solid. | 170,00 |
| 23125 | 23110 | 05 | Del personal directivo-Igualdad y Salud | 200,00 |
| 23125 | 23120 | 05 | Locomoción pers. no direct.-I. y Salud | 1.000,00 |
| 23123 | 23120 | 16 | Locomoc. personal no direct-Inclusion soc. Solid | 250,00 |
| 23120 | 23120 | 16 | Locom. del Pers. no directivo- Pmra. Atenc. | 4.000,00 |
| 23121 | 23120 | 16 | Locom. del perso. no directivo- Interv Zona | 1.800,00 |
| 23125 | 48000 | 05 | Atenciones benéf. y asistenc.-I. y Salud | 300,00 |
| 23127 | 48000 | 16 | Atenciones beneficas y asistenciales-Programa integral contr | 250.000,00 |
| 23122 | 48000 | 16 | Atenc. benéficas y asistencial-Prest.complm. | 3.610.000,00 |
| 23122 | 48004 | 16 | Ayudas sociales alquiler-Prestaciones complementarias | 80.000,00 |
| 23124 | 48906 | 16 | Fundación Centro Acogida San José-Albergue Municipal | 707.000,00 |
| 23123 | 48918 | 16 | Fundación Secretariado General Gitano-Inclusión S.y Solidari | 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 |
| 23123 | 48924 | 16 | Cruz Roja -Transporte-Inclusion Social y Solidaridad | 12.000,00 |
| 23123 | 48928 | 16 | Centro Día Hogar San Juan-Inclusión Social y Solidaridad | 12.000,00 |
| 23123 | 48930 | 16 | Economato San Juan de Dios-Inclusion Social y Solidaridad | 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 |
| 23125 | 61970 | 05 | Actuaciones varias-Igualdad y Salud | 15.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 9.325.883,19 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2313 Centro Dia Mayores Zona Norte

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 23133 | 13000 | 16 | Retribuciones básicas-Centro Dia Mayores Z.Norte | 12.024,44 |
| 23130 | 13000 | 16 | Retrib. básicas pers. lab. fijo-Mayores | 16.976,42 |
| 23131 | 13000 | 16 | Rettrib. básicas pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur | 22.772,62 |
| 23133 | 13002 | 16 | Otras remuneraciones-Centro Dia Mayores Z.Norte | 12.151,96 |
| 23130 | 13002 | 16 | Otras remunerac.pers. lab. fijo-Mayores | 26.119,58 |
| 23131 | 13002 | 16 | Otras Rem. pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur | 21.236,68 |
| 23133 | 13101 | 16 | Indefinidos no fijos en plantilla-Centro Día Mayores Z. Nort | 40.580,20 |
| 23130 | 13101 | 16 | Indefinidos no fijos plantilla-Mayores | 107.406,14 |
| 23131 | 13101 | 16 | Indefinido no fijos de plantilla-Centro Día Mayores Zona Sur | 75.022,16 |
| 23130 | 15000 | 16 | Productividad-Mayores | 2.100,00 |
| 23131 | 15000 | 16 | Productividad-Centro Día Mayores Zona Sur | 3.614,28 |
| 23133 | 15100 | 16 | Gratificaciones-Centro Día Mayores Z. Norte | 460,56 |
| 23130 | 15100 | 16 | Gratificaciones-Mayores | 3.903,00 |
| 23131 | 15100 | 16 | Gratificaciones-Centro Día Mayores Zona Sur | 723,84 |
| 23133 | 16000 | 16 | Seguridad Social-Centro Día Mayores Z.Norte | 22.475,93 |
| 23130 | 16000 | 16 | Seguridad Social-Mayores | 53.864,13 |
| 23131 | 16000 | 16 | Seguridad Social-Centro Día Mayores Zona Sur | 42.169,20 |
| 23130 | 16204 | 16 | Acción Social-Mayores | 23.041,92 |
| 23131 | 16204 | 16 | Acción Social-Centro Día Mayores Zona Sur | 17.194,44 |
| 23133 | 16204 | 16 | Acción social-Centro Día Mayores Z.Norte | 9.702,60 |
| 23130 | 20200 | 16 | Arrendamientos edificios y otras construcciones-Mayores | 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 |
| 23132 | 21200 | 16 | Rep.mant.conserv.edf. otras const.-C. día Mayores El Abuelo | 500,00 |
| 23131 | 21200 | 16 | Rep.mant.conserv.edf.otras construc.-C. Día Mayores Zona Sur | 1.500,00 |
| 23133 | 21200 | 16 | Rep mant.conserv.edif. otras const.-C. Dia Mayores Z Norte | 3.000,00 |
| 23131 | 21206 | 16 | Rep.mant.conserv.ascens.elevd.montac.-C.Día Mayores Zona Sur | 2.500,00 |
| 23132 | 21207 | 16 | Mant. extintores-C. día Mayores El Abuelo | 455,00 |
| 23131 | 21207 | 16 | Mant. extintores--Centro Dia Mayores Zona Sur | 400,00 |
| 23133 | 21207 | 16 | Mant. extintores-C. día Mayores Zona Norte | 125,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2313 Centro Dia Mayores Zona Sur

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 23131 | 21208 | 16 | Mant. alarmas--Centro Dia Mayores Zona Sur | 600,00 |
| 23130 | 22657 | 16 | Actividades programa participación y solidaridad-Mayores | 3.000,00 |
| 23130 | 22700 | 16 | Limpieza y aseo-Mayores | 50,00 |
| 23130 | 22706 | 16 | Estudios y trabajos tecnicos-Mayores | 75.759,18 |
| 23131 | 22706 | 16 | Estudios y trabajos técnicos-Centro Dia Mayores Zona Sur | 21.182,41 |
| 23133 | 22706 | 16 | Estudios y trabajos tec-C. día Mayores Zona Norte | 10.100,00 |
| 23132 | 22706 | 16 | Estudios trabajos técnicos--C. día Mayores El Abuelo | 7.280,00 |
| 23130 | 23120 | 16 | Locomoción del pers. no directivo-Mayores | 300,00 |
| 23132 | 48900 | 16 | Otras transferencias--C. día Mayores El Abuelo | 5.077,23 |
| 23131 | 62500 | 16 | Adquisición de mobiliario y enseres-Ctro. Mayores Z. Sur | 1.500,00 |
| 23132 | 62500 | 16 | Adquisición de mobiliario y enseres - C día Mayores El Abuel | 2.500,00 |
| 23133 | 62900 | 16 | Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio | 5.000,00 |
| 23132 | 63200 | 16 | Inversión reposición edificios y otras construcciones-C.D.Ma | 27.500,00 |
| 23133 | 63200 | 23 | Inversión reposición edificios y otras construcciones | 110.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 802.018,92 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2314 Tratamiento a Familias con menores

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 23140 | 13000 | 16 | Retrib. básicas pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con men | 15.599,56 |
| 23141 | 13000 | 16 | Retrib. básicas pers. lab. fijo-Prev prom reins menores ries | 29.508,48 |
| 23140 | 13002 | 16 | Otras rem. pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con menores | 17.961,06 |
| 23141 | 13002 | 16 | Otras rem. pers. lab. fijo-Prev. prom. reins. menores riesgo | 30.692,84 |
| 23140 | 13101 | 16 | Indefin. no fijos plantilla-Tratamiento Familias con menores | 287.962,78 |
| 23141 | 13101 | 16 | Indef. no fijos plantilla-Prev. prom. reins. menores riesgo | 45.319,00 |
| 23141 | 15000 | 16 | Productividad-Prev. prom. reins. menores riesgo | 9.871,80 |
| 23140 | 15100 | 16 | Gratificaciones- Tratamientos Familias con menores | 3.170,04 |
| 23140 | 16000 | 16 | Seguridad Social-Tratamiento Familias con menores | 97.408,02 |
| 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 |
| 23142 | 20400 | 16 | Arrendamientos de material de transporte-Serv atencion inf y | 600,00 |
| 23141 | 20400 | 16 | Arrend. material de transp-Prev. prom. reins. menores riesgo | 200,00 |
| 23142 | 21200 | 16 | Rep. mant y consv edif y otras const.-Serv atencion inf y ad | 3.000,00 |
| 23142 | 21207 | 16 | Mantenimiento extintores- Serv. atención inf y adolescen | 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 |
| 23140 | 22630 | 16 | Actividades con menores programa infancia y familia | 10.000,00 |
| 23141 | 22630 | 16 | Activ.menores p. Infanc Fam.-Prev. prom. reins.menores rieg | 9.100,00 |
| 23141 | 22633 | 16 | Act. prog prev mendicidad inf. Prev prom reins menr riesgo | 9.620,00 |
| 23142 | 22699 | 16 | Otros gastos diversos-Serv.atención socioeducativa infancia | 300,00 |
| 23142 | 22700 | 16 | Limpieza y aseo-Servicio de atención socioeducativa infancia | 400,00 |
| 23141 | 22706 | 16 | Estudios y trabajos técnicos- Prev prom reins menores riesgo | 580,00 |
| 23141 | 23120 | 16 | Locom.pers no directivo-Prev prom. reins. menores riesgo | 500,00 |
| 23140 | 23120 | 16 | Del personal no directivo- Tratamiento familias con menores | 200,00 |
| 23142 | 44904 | 16 | Comujesa-Serv.atención socioeducativa infancia y adolescenci | 148.630,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 762.590,28 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2315 Inmigracion

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 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. Inte | 2.220,00 |
| 23150 | 21207 | 16 | Rep.,manten. y conserv.de extintores - P. Mpal Integ Inmigra | 200,00 |
| 23150 | 21208 | 16 | Rep.,manten.y conserv. de alarmas-P. Mpal. Integr Inmig | 200,00 |
| 23150 | 21302 | 16 | Rep.,manten.y conserv. de alarmas-P. Mpal. Integr Inmig | 500,00 |
| 23150 | 22606 | 16 | Reuniones, conferencias y cursos--P. Mpal. Integr Inmig | 2.000,00 |
| 23150 | 22654 | 16 | Activ. convivencia intercultural.- -P. Mpal. Integr Inmig | 8.000,00 |
| 23150 | 23020 | 16 | Dietas del pers. no directivo--P. Mpal. Integr Inmig | 135,00 |
| 23150 | 23120 | 16 | Locomoción persn. no directivo- -P. Mpal. Integr Inmig | 220,00 |
| 23150 | 48900 | 16 | Otras transferencias-Inmigración | 10.000,00 |
| 23150 | 48932 | 16 | Centro acogida de inmigrantes (CEAIN)--P. Mpal. Integr Inmig | 24.000,00 |
| 23150 | 48938 | 16 | Asociación de Ciudades Interculturales-Prog.Mpal.Integración | 2.500,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 137.250,91 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2316 Plan contra la Exclusion Social

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 23160 | 22104 | 16 | Vestuario-Plan contra la Exclusión Social | 10.000,00 |
| 23160 | 22706 | 16 | Estudios y trabajos técnicos-Plan contra la Exclusión Social | 12.500,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 22.500,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2317 Servicios Comunitarios de asistencia a personas dependientes

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 23170 | 12003 | 16 | Sueldo Grupo C1 Pers. Funcion.- Serv.comunitarios de asist.a | 11.331,38 |
| 23170 | 12006 | 16 | Trienios Personal Funcionarios-Serv.comunitarios de asist.a | 2.278,80 |
| 23170 | 12100 | 16 | Complemt. de destino Personal Func-Serv.comunitarios de asis | 5.382,60 |
| 23170 | 12101 | 16 | Complt. específico Personal Func.Serv.comunitarios de asist. | 17.316,18 |
| 23170 | 13000 | 16 | Retribuciones básicas Persn Lab. Fijo-Serv.comunitarios de a | 47.205,28 |
| 23170 | 13002 | 16 | Otras remuner. Pers. Lab. Fijo-Serv.comunitarios de asist.a | 55.473,94 |
| 23170 | 13101 | 16 | Indefinidos no fijos en plantilla-Serv.comunitarios de asist | 291.283,62 |
| 23170 | 15000 | 16 | Productividad-Serv.comunitarios de asist.a personas dep | 14.859,72 |
| 23170 | 15100 | 16 | Gratificaciones-Serv.comunitarios de asist.a personas dep | 11.198,16 |
| 23170 | 16000 | 16 | Seguridad Social- Serv.comunitarios de asist.a personas dep | 140.520,82 |
| 23170 | 16204 | 16 | Acción Social - Serv.comunitarios de asist.a personas dep | 12.074,64 |
| 23170 | 22638 | 16 | Activ. Día Mundial Discapacidad -Serv.comunitarios de asist. | 2.800,00 |
| 23170 | 22720 | 16 | Ayuda domiciliaria- limpieza y aseo-Serv.comunitarios de asi | 1.602.960,45 |
| 23170 | 22726 | 16 | Teleasistencia domiciliaria - Serv.comunitarios de asist.a p | 57.096,00 |
| 23170 | 22755 | 16 | Programa individual atenciónServ.comunitarios de asist.a per | 6.118.905,27 |
| 23170 | 23120 | 16 | Del personal no directivo- Servic.comunitarios asist. a pers | 400,00 |
| 23170 | 48003 | 16 | Ayudas a Bono-Taxi- Serv.comunitarios de asist.a personas de | 12.360,00 |
| 23170 | 48906 | 16 | Fundación Centro Acogida San José-Serv.comunitarios de asist | 1.175.000,00 |
| 23170 | 48926 | 16 | Convenio APESORJE-Servicios Comunitarios asistencia personas | 10.000,00 |
| 23170 | 48927 | 16 | Convenio AFEMEN-Servjcios Comunitarios asitencia a personas | 10.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 9.598.446,86 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2412 Políticas Activas de Empleo

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 24120 | 12004 | 02 | Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Pol.Activas Empleo | 9.777,18 |
| 24120 | 12006 | 02 | Trienios-Políticas Activas de Empleo | 2.850,12 |
| 24120 | 12100 | 02 | Complemento de destino personal funcionario--Políticas Activ | 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 Empl | 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 |
| 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 Empleo | 152,00 |
| 24120 | 23120 | 02 | Locomoción del personal no directivo-Políticas Activas de Em | 380,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 590.039,15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2413 Formacion y Proyectos

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 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 información | 1.277,78 |
| 24130 | 20800 | 02 | Arrendamientos de otro inmovilizado material-Formacion y Pro | 175,00 |
| 24130 | 21207 | 02 | Mantenimiento Extintores-Formación y Proyectos | 190,00 |
| 24130 | 21300 | 02 | Repar.,Manten.y Conser.de Maquinaria, Instal. y Ut.-Formació | 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 Pro | 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 Proyectos | 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.-Formaci | 1.175,00 |
| 24130 | 22799 | 23 | Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Form y p | 2.000,00 |
| 24130 | 41003 | 02 | Fundación Mpal. de Formación y Empleo-Formación y Proyectos | 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 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 898.307,26 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2414 Promoción de Emprendedores

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 24140 | 13101 | 02 | Indefinidos no fijos de Plantilla-Promoción Emprendedores | 291.008,66 |
| 24140 | 15000 | 02 | Productividad-Promoción Emprendedores | 10.723,44 |
| 24140 | 15100 | 02 | Gratificaciones-Promoción de Emprendedores | 5.720,52 |
| 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-Promoción Em | 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 Emprendedores | 228,00 |
| 24140 | 22606 | 02 | Reuniones, conferencias y cursos-Promoción de Emprendedores | 1.000,00 |
| 24140 | 22706 | 02 | Estudios y trabajos técnicos-Promocion de Emprendedores | 125.000,00 |
| 24140 | 47003 | 02 | Ordenanzas Reg.Fomento Desarrollo Económico Jerez-Promoción | 75.000,00 |
| 24140 | 48100 | 02 | Premios, becas y pensiones de estudio-Promoción de Emprended | 475,00 |
| 24140 | 60900 | 02 | Otras inversiones nuevas en infraest.y bienes para u-Promoci | 25.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 652.055,32 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3111 Protección de la salubridad pública. Profilaxis vectoriales

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 31110 | 12005 | 09 | Sueldos Grupo E Pers.Func-Protoc.Salud Pub.Profil.Vectorial | 8.711,94 |
| 31110 | 12006 | 09 | Trienios Pers.Funcionario-Protoc.Salud Pub.Profil.Vectorial | 1.815,00 |
| 31110 | 12100 | 09 | Complento Destino Pers.Func.Protoc.Salud Pub.Profil.Vectoria | 3.458,64 |
| 31110 | 12101 | 09 | Complemento Espec. Pers.Funcio.-Protoc.Salud Pub.Profil.Vect | 6.783,70 |
| 31110 | 13101 | 09 | Indefinido no Fijos Plantilla-Protoc.Salud Pub.Profil.Vector | 86.960,98 |
| 31110 | 15100 | 09 | Gratificaciones-Protoc.Salud Pub.Profil.Vectorial | 9.061,80 |
| 31110 | 16000 | 09 | Seguridad Social-Protoc.Salud Pub.Profil.Vectorial | 40.343,15 |
| 31110 | 16204 | 09 | Acción Social-Protoc.Salud Pub.Profil.Vectorial | 17.685,12 |
| 31110 | 21300 | 09 | Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y ut-Protoc sal | 127,50 |
| 31110 | 22103 | 09 | Suministro de Combustibles y Carburantes-Protoc.Salud Pub.Pr | 1.600,00 |
| 31110 | 22104 | 09 | Suministro de Vestuario-Protoc.Salud Pub.Profil.Vectorial | 720,00 |
| 31110 | 22110 | 09 | Productos de Limpieza y Aseo-Protoc.Salud Pub.Profil.Vectori | 51,00 |
| 31110 | 22113 | 09 | Manutención de Animales-Protoc.Salud Pub.Profil.Vectorial | 6.300,00 |
| 31110 | 22199 | 09 | Otros Suministros-Protoc.Salud Pub.Profil.Vectorial | 2.550,00 |
| 31110 | 22799 | 09 | Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protoc.S | 211.084,39 |
| 31110 | 48923 | 09 | Colegio Oficial Veterinarios de Cádiz--Protoc.Salud Pub.Prof | 16.800,00 |
| 31110 | 61900 | 09 | Otras inversiones en infraest.y bienes uso gral.-Profilaxis | 61,67 |
| 31110 | 62200 | 09 | Edificios y otras construcciones-Protección salubridad pbca. | 30.000,00 |
| 31110 | 63900 | 09 | Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.-Pr | 9.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 453.114,89 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3201 Servicios generales de Educación

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 32010 | 12004 | 12 | Sueldos Grupo C2 Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación | 19.445,82 |
| 32010 | 12005 | 12 | Sueldos Grupo E Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación | 8.711,94 |
| 32010 | 12006 | 12 | Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales. Educación | 6.857,52 |
| 32010 | 12100 | 12 | Complemento Destino Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educación | 12.574,56 |
| 32010 | 12101 | 12 | Complemento Específico Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educac | 22.314,74 |
| 32010 | 13000 | 12 | Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Serv.Grales. Educac | 59.563,94 |
| 32010 | 13002 | 12 | Otras Remuneraciones Perso.Laboral Fijo-Serv.Grales. Educaci | 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. Educación | 3.295,00 |
| 32010 | 20500 | 12 | Arrendamientos de mobiliario y enseres-Serv.grales.Educación | 10.329,80 |
| 32010 | 20600 | 12 | Arrendamientos de equipos para proc. de inform.-Servicios Ge | 1.000,00 |
| 32010 | 21900 | 12 | Rep.,conserv.y manten.otro inmov.material-Serv.Grales. Educa | 1.000,00 |
| 32010 | 22003 | 12 | Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales. Educac | 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 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 775.184,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3231 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 32310 | 12005 | 12 | Sueldos del Grupo E Pers.Func.-Funcionam. centros docentes | 34.976,14 |
| 32310 | 12006 | 12 | Trienios Personal Funcionario-Funcionam. centros docentes | 7.755,00 |
| 32310 | 12100 | 12 | Complemento Destino Pers. Funcionarios-Funcionam. centros do | 14.109,84 |
| 32310 | 12101 | 12 | Complemento Específico Pers. Funcionario-Funcionam. centros | 28.919,94 |
| 32310 | 12103 | 12 | Otros Complementos Pers. Funcionario-Funcionam. centros doce | 2.098,08 |
| 32310 | 13000 | 12 | Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Funcionam. centros | 220.543,22 |
| 32310 | 13002 | 12 | Otras Remuneraciones Pers.Laboral Fijo-Funcionam. centros do | 247.634,64 |
| 32310 | 13101 | 12 | Indefinidos no Fijos de Plantilla-Funcionam. centros docente | 738.768,40 |
| 32310 | 15000 | 12 | Productividad-Funcionam. centros docentes | 3.600,00 |
| 32310 | 15100 | 12 | Gratificaciones-Funcionam. centros docentes | 2.747,04 |
| 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.centros doc | 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-Funcion | 3.500,00 |
| 32310 | 21200 | 12 | Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion | 300.000,00 |
| 32310 | 21206 | 12 | Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam | 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. centros | 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 docentes | 2.641.984,17 |
| 32310 | 22799 | 12 | Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-Funcion | 50.000,00 |
| 32310 | 47900 | 12 | Otras subvenciones a empresas privadas | 143.000,00 |
| 32310 | 62300 | 12 | Maquinaria, instalaciones y utillaje-Funcionam.de centros do | 50.214,16 |
| 32310 | 63200 | 12 | Inver repo edif y otras constr-Funcio Centr docent preescol | 260.164,74 |
| <i>Total Programa . . .</i> | | | | 5.455.045,05 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3262 Escuela de Musica

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 32621 | 13000 | 12 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Escuela de Músi | 9.756,94 |
| 32621 | 13002 | 12 | Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Escuela de Música | 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 Música | 475,00 |
| 32621 | 20500 | 12 | Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Escuela de Música | 475,00 |
| 32621 | 21700 | 12 | Repar., mant. y conservación instrumentos musicales Esc. Mus | 475,00 |
| 32621 | 22199 | 12 | Otros suministros.Esc. Música | 475,00 |
| 32620 | 22625 | 12 | Actividades de juventud-Mejora Nivel Educativo Estudiantes | 12.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 255.473,26 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3301 Servicios Generales de Cultura

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 33010 | 12004 | 08 | Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul | 9.468,18 |
| 33010 | 12006 | 08 | Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul | 2.333,88 |
| 33010 | 12100 | 08 | Complemento de Destino Personal Funcionario-Serv.Grales.de C | 4.410,96 |
| 33010 | 12101 | 08 | Complemento Específico Personal Funcionario-Serv.Grales.de C | 7.428,54 |
| 33010 | 12103 | 08 | Otros Complementos Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul | 723,84 |
| 33010 | 13000 | 08 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de C | 56.349,52 |
| 33010 | 13002 | 08 | Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de Cu | 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 información-servi | 2.000,00 |
| 33010 | 20800 | 08 | Arrendamientos otro inmovilizado material-Serv.Grales.Cultur | 340,00 |
| 33010 | 21200 | 08 | Rep.,manten.y conserv.edificios y otras construc.-S.Gral.Cul | 12.000,00 |
| 33010 | 21208 | 08 | Mantenimiento de alarmas-Servicios generales de cultura | 400,00 |
| 33010 | 21600 | 08 | Rep.,Mant. y Conserv.de Equipos para Procesos Informac.-Serv | 168,54 |
| 33010 | 22003 | 08 | Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.de Cul | 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 cultura | 425,00 |
| 33010 | 23000 | 08 | Dietas de los Miembros de los Órganos de Gobierno-Serv.Grale | 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.Grales.de Cul | 1.600,00 |
| 33010 | 23110 | 08 | Locomoción Del personal directivo- Servicios grales.Cultura | 200,00 |
| 33010 | 23120 | 08 | Locomoción del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul | 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 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3301 Servicios Generales de Cultura

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|----------------------------------|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 634.375,22 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3321 Bibliotecas

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 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 |
| 33210 | 12100 | 08 | Complemento Destino Personal Funcionario-Bibliotecas | 23.725,56 |
| 33210 | 12101 | 08 | Complemento Específico Personal Funcionario-Bibliotecas | 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-Bibliotecas | 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.-Bibliotecas | 2.300,00 |
| 33210 | 21206 | 08 | Rep., Mant.y Conserv.Ascensores, Elevad. y Montacargas-Bibli | 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 Informac.-Biblio | 623,32 |
| 33210 | 22001 | 08 | Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Bibliotecas | 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-Bibliote | 80.000,00 |
| 33210 | 62900 | 08 | Otras inv.nuevas asociadas func. ope. servicio-Bibliotecas | 12.000,00 |
| 33210 | 63200 | 23 | Inversión reposición edificios y otras constr.-Bibliotecas | 40.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 895.234,32 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3322 Archivo

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 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 |
| 33220 | 21200 | 08 | Repar. manten. y conserv. de edificios y otras const.-archiv | 105,00 |
| 33220 | 21500 | 08 | Repar.,Manten. y Conserv.de Mobiliario y Enseres-Archivo | 100,00 |
| 33220 | 21600 | 08 | Repar.,Manten.y Conserv.de Equipos para Procesos Inform-Arch | 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 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 217.143,46 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3331 Museo Arqueologico

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 33310 | 12000 | 08 | Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico | 17.186,98 |
| 33310 | 12003 | 08 | Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico | 11.374,96 |
| 33310 | 12004 | 08 | Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Museo Arqueológico | 9.569,82 |
| 33310 | 12006 | 08 | Trienios Personal Funcionario-Museo Arqueológico | 11.352,96 |
| 33310 | 12100 | 08 | Complemento de Destino Personal Funcionario-Museo Arqueológ | 18.308,52 |
| 33310 | 12101 | 08 | Complemento Específico Personal Funcionario-Museo Arqueológ | 32.490,08 |
| 33310 | 12103 | 08 | Otros complementos-Museo Arqueológico | 3.207,72 |
| 33310 | 13000 | 08 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológ | 113.198,34 |
| 33310 | 13002 | 08 | Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológ | 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 Arqueológico | 308,00 |
| 33310 | 20800 | 08 | Arrendamientos de otro inmovilizado material-Museo Arqueológ | 1.939,00 |
| 33310 | 21200 | 08 | Repar,manten.y conserv.de edificios y otras c- Museo Arqueol | 400,00 |
| 33310 | 21206 | 08 | Rep.,Mant.y Conserv.Ascensores, Elev. y Montacargas-Museo Ar | 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 Arqueoló | 247,00 |
| 33310 | 21600 | 08 | Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Muse | 159,32 |
| 33310 | 22000 | 08 | Ordinario no Inventariable-Museo Arqueológico | 340,00 |
| 33310 | 22002 | 08 | Material informático no inventariable-Museo Arqueológico | 190,00 |
| 33310 | 22003 | 08 | Ordinario No Inventariable para Almacén-Museo Arqueológico | 83,21 |
| 33310 | 22104 | 08 | Suministro de Vestuario-Museo Arqueológico | 1.312,00 |
| 33310 | 22199 | 08 | Otros Suministros-Museo Arqueológico | 3.393,25 |
| 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 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3331 Museo Arqueologico

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 33310 | 22706 | 08 | Estudios y trabajos técnicos - Museo Arqueológico | 1.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 544.378,49 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3341 Organización de actividades Culturales

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 33411 | 12000 | 08 | Sueldos del Grupo A1- Actividades Culturales | 16.934,08 |
| 33411 | 12003 | 08 | Sueldos del Grupo C1-Actividades Culturales | 11.587,74 |
| 33417 | 12003 | 08 | Sueldos del Grupo C1-Flamenco | 11.259,14 |
| 33411 | 12004 | 08 | Sueldos del Grupo C2-Actividades Culturales | 9.741,00 |
| 33419 | 12004 | 08 | Sueldos del Grupo C2-Memoria Democratica | 9.523,50 |
| 33411 | 12005 | 08 | Sueldos del Grupo E-Actividades Culturales | 8.739,44 |
| 33419 | 12006 | 08 | Trienios-Memoria Democratica | 1.864,68 |
| 33411 | 12006 | 08 | Trienios-Actividades Culturales | 13.055,28 |
| 33417 | 12006 | 08 | Trienios-Flamenco | 1.933,20 |
| 33419 | 12100 | 08 | Complemento de destino-Memoria Democratica | 4.008,36 |
| 33411 | 12100 | 08 | Complemento de destino-Actividades Culturales | 22.804,68 |
| 33417 | 12100 | 08 | Complemento de destino-Flamenco | 5.382,60 |
| 33419 | 12101 | 08 | Complemento específico-Memoria Democratica | 6.248,06 |
| 33411 | 12101 | 08 | Complemento específico-Actividades Culturales | 53.555,18 |
| 33417 | 12101 | 08 | Complemento específico-Flamenco | 17.316,18 |
| 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 |
| 33412 | 13101 | 08 | Indefinidos no fijos en plantilla-Banda de Música | 76.648,68 |
| 33417 | 13101 | 08 | Indefinidos no fijos en plantilla-Flamenco | 25.586,64 |
| 33411 | 13101 | 08 | Indefinidos no fijos en plantilla-Actividades Culturales | 86.877,46 |
| 33411 | 15000 | 08 | Productividad-Actividades Culturales | 2.184,84 |
| 33417 | 15100 | 08 | Gratificaciones-Flamenco | 5.472,24 |
| 33411 | 15100 | 08 | Gratificaciones-Actividades Culturales | 32.946,42 |
| 33412 | 16000 | 08 | Seguridad Social-Banda de Música | 22.994,61 |
| 33419 | 16000 | 08 | Seguridad Social-Memoria Democratica | 7.402,49 |
| 33417 | 16000 | 08 | Seguridad Social-Flamenco | 20.518,52 |
| 33411 | 16000 | 08 | Seguridad Social-Actividades Culturales | 106.095,63 |
| 33419 | 16204 | 08 | Acción social-Memoria Democratica | 3.030,36 |
| 33417 | 16204 | 08 | Acción social-Flamenco | 1.445,04 |
| 33411 | 16204 | 08 | Acción social-Actividades Culturales | 25.701,60 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3341 Banda de Musica

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 33412 | 20400 | 08 | Arrendamientos de material de transporte-Banda de Música | 2.000,00 |
| 33411 | 20400 | 08 | Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.Cultural | 1.895,00 |
| 33418 | 20400 | 08 | Arrendamientos de material de transporte | 3.500,00 |
| 33411 | 20500 | 08 | Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales | 11.772,22 |
| 33418 | 20500 | 08 | Arrendamientos de material de transporte | 10.000,00 |
| 33412 | 20800 | 08 | Arrendamientos de otro inmovilizado material-Banda Música | 600,00 |
| 33411 | 20800 | 08 | Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales | 42.000,00 |
| 33411 | 20900 | 08 | Cánones-Organización Actividades Culturales | 4.762,90 |
| 33418 | 20900 | 08 | Cánones | 2.500,00 |
| 33411 | 21200 | 08 | Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Organ | 2.000,00 |
| 33411 | 21206 | 08 | Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organi | 1.980,60 |
| 33411 | 21207 | 08 | Mantenimiento Extintores-Organización Actividades Culturales | 2.100,00 |
| 33411 | 21300 | 08 | Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje-Org. | 135,00 |
| 33419 | 21600 | 08 | Repar., manten. y conserv. de equip. proc informac-Of memori | 3.000,00 |
| 33412 | 21700 | 08 | Repar., mant. y conservación instrumentos musicales-B. Músic | 1.160,00 |
| 33419 | 22000 | 08 | Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrática | 2.500,00 |
| 33419 | 22002 | 08 | Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrática | 200,00 |
| 33412 | 22003 | 08 | Ordinario no inventariable para almacen-Banda de Música | 300,00 |
| 33412 | 22104 | 08 | Suministro de Vestuario-Banda de Música | 4.000,00 |
| 33411 | 22104 | 08 | Suministro de Vestuario-Organización Actividades Culturales | 1.590,00 |
| 33411 | 22199 | 08 | Otros Suministros-Organización Actividades Culturales | 10.000,00 |
| 33412 | 22199 | 08 | Otros suministros-Banda de Música | 3.000,00 |
| 33418 | 22199 | 08 | Otros suministros | 5.500,00 |
| 33419 | 22199 | 08 | Otros suministros - Oficina de memoria democrática | 500,00 |
| 33411 | 22300 | 08 | Transportes de Mercancías-Organización Actividades Culturale | 1.400,00 |
| 33411 | 22400 | 08 | Primas de Seguro-Organización Actividades Culturales | 3.000,00 |
| 33412 | 22400 | 08 | Primas de seguros-Banda de Música | 1.200,00 |
| 33418 | 22400 | 08 | Primas de seguros | 7.500,00 |
| 33411 | 22601 | 08 | Atenciones protocolarias y representativas-Organ.actividades | 1.500,00 |
| 33411 | 22602 | 08 | Publicidad y Propaganda-Organización Actividades Culturales | 56.000,00 |
| 33418 | 22602 | 08 | Publicidad y propaganda | 17.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3341 Oficina de memoria democrática

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 33419 | 22602 | 08 | Publicidad y propaganda - Oficina de memoria democrática | 1.500,00 |
| 33417 | 22602 | 08 | Publicidad y propaganda-Flamenco | 1.210,00 |
| 33414 | 22602 | 08 | Publicidad y propaganda | 80.000,00 |
| 33411 | 22606 | 08 | Reuniones, conferencias y cursos-Organización activ.cultural | 8.400,00 |
| 33419 | 22606 | 08 | Reuniones, conferencias y cursos - Oficina de memoria democr | 2.300,00 |
| 33411 | 22612 | 08 | Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales | 125.000,00 |
| 33418 | 22612 | 08 | Actividades culturales | 30.000,00 |
| 33411 | 22700 | 08 | Limpieza y Aseo-Organización Actividades Culturales | 2.238,12 |
| 33418 | 22700 | 08 | Limpieza y aseo | 11.000,00 |
| 33411 | 22701 | 08 | Seguridad-Organización Actividades Culturales | 12.000,00 |
| 33418 | 22701 | 08 | Seguridad | 13.000,00 |
| 33417 | 22706 | 08 | Estudios y trabajos técnicos - Flamenco | 50.000,00 |
| 33411 | 22706 | 08 | Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur | 50.000,00 |
| 33411 | 22799 | 08 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 911,03 |
| 33411 | 48900 | 08 | Otras transferencias-Organización de actividades culturales | 3.630,00 |
| 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*Promoc | 363.189,40 |
| 33410 | 63226 | 23 | Centro de Arte Contemporáneo Callejón de los Bolos-Promoción | 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 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 3.956.431,34 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3361 Alcazar-Conjunto Monumental

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 33610 | 13000 | 08 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Alcázar Conjunto | 39.812,04 |
| 33610 | 13002 | 08 | Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Alcázar Conjunto | 49.068,94 |
| 33610 | 13100 | 08 | Retribuciones Personal Laboral Eventual-Alcázar Conjunto Mon | 5.415,30 |
| 33611 | 13101 | 08 | Indefinidos no fijos en plantilla-Claustros | 23.046,68 |
| 33610 | 13101 | 08 | Indefinidos no Fijos de Plantilla-Alcázar Conjunto Monumenta | 191.550,04 |
| 33610 | 15000 | 08 | Productividad-Alcázar Conjunto Monumenta | 8.400,00 |
| 33610 | 15100 | 08 | Gratificaciones-Alcázar Conjunto Monumenta | 6.518,88 |
| 33611 | 15100 | 08 | Gratificaciones-Claustros | 2.935,83 |
| 33610 | 16000 | 08 | Seguridad Social-Alcázar Conjunto Monumenta | 96.832,02 |
| 33611 | 16000 | 08 | Seguridad Social-Claustros | 8.645,94 |
| 33610 | 16204 | 08 | Acción Social-Alcázar Conjunto Monumenta | 22.008,24 |
| 33611 | 16204 | 08 | Acción social-Claustros | 2.837,28 |
| 33611 | 20800 | 08 | Arrendam.otro inmovilizado material-Los Claustros Sto.Doming | 363,00 |
| 33611 | 21200 | 08 | Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const-Los Claust | 2.000,00 |
| 33610 | 21200 | 08 | Repar. manten. y conserv. edificios y otras const.-Alcazar-C | 3.000,00 |
| 33611 | 21206 | 08 | Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montac-Los Cl | 1.050,00 |
| 33610 | 21206 | 08 | Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Alcáza | 1.050,00 |
| 33611 | 21207 | 08 | Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domingo | 1.464,88 |
| 33610 | 21207 | 08 | Mantenimiento Extintores-Alcázar Conjunto Monumenta | 1.200,00 |
| 33610 | 21208 | 08 | Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Alcázar-Conjunto Monumenta | 400,00 |
| 33611 | 21208 | 08 | Mantenimiento Alarmas-Los Claustros de Santo Domingo | 3.508,82 |
| 33610 | 21300 | 08 | Rep.,Mant. y Conserv.Maquinaria, Instal. y Utillaje-Alcázar | 170,00 |
| 33610 | 21600 | 08 | Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac. | 300,00 |
| 33610 | 22003 | 08 | Ordinario No Inventariable para Almacén-Alcázar Conjunto Mon | 100,00 |
| 33610 | 22104 | 08 | Suministro de Vestuario-Alcázar Conjunto Monumenta | 300,00 |
| 33610 | 22199 | 08 | Otros Suministros-Alcázar Conjunto Monumenta | 2.000,00 |
| 33611 | 22199 | 08 | Otros suministros-Los Claustros de Santo Domingo | 2.000,00 |
| 33610 | 22700 | 08 | Limpieza y aseo-Alcázar-Conjunto Monumental | 100,00 |
| 33611 | 22701 | 08 | Seguridad-Los Claustros de Santo Domingo | 7.000,00 |
| 33610 | 22706 | 08 | Estudios y Trabajos Técnicos-Alcázar Conjunto Monumenta | 200,00 |
| 33610 | 22799 | 08 | Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.- Alcaza | 2.800,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3361 Alcazar-Conjunto Monumental

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 33610 | 62300 | 08 | Maquinaria, instalaciones y utillaje-Alcázar Conjunto Monume | 70.000,00 |
| 33610 | 63200 | 23 | Inversión reposición edificios y otras construcciones-Alcaza | 310.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 866.077,89 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3371 Casa de la Juventud

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 33711 | 12001 | 18 | Sueldos del Grupo A2 | 15.159,66 |
| 33710 | 12004 | 09 | Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Parque Zoológico | 9.695,28 |
| 33710 | 12005 | 09 | Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Parque Zoológico | 8.739,44 |
| 33710 | 12006 | 09 | Trienios Personal Funcionario-Parque Zoológico | 4.610,88 |
| 33711 | 12006 | 18 | Trienios-Casa de la Juventud | 4.683,36 |
| 33710 | 12100 | 09 | Complemento de Destino Personal Funcionario-Parque Zoológico | 7.742,28 |
| 33711 | 12100 | 18 | Complemento de destino-Casa de la Juventud | 8.547,00 |
| 33710 | 12101 | 09 | Complemento Específico Personal Funcionario-Parque Zoológico | 15.709,54 |
| 33711 | 12101 | 18 | Complemento específico-Casa de la Juventud | 21.600,60 |
| 33710 | 12103 | 09 | Otros Complementos Personal Funcionario-Parque Zoológico | 2.555,28 |
| 33710 | 13000 | 09 | Retribuciones básicas-Parque Zoologico | 9.949,44 |
| 33711 | 13000 | 18 | Retribuciones básicas-Casa de la Juventud | 31.631,04 |
| 33710 | 13002 | 09 | Otras remuneraciones-Parque Zoologico | 12.023,20 |
| 33711 | 13002 | 18 | Otras remuneraciones-Casa de la Juventud | 33.566,02 |
| 33710 | 13101 | 09 | Indefinidos No Fijos de Plantilla-Parque Zoológico | 955.252,52 |
| 33711 | 13101 | 18 | Indefinidos no fijos en plantilla-Casa de la Juventud | 255.265,24 |
| 33710 | 15000 | 09 | Productividad-Parque Zoológico | 6.000,00 |
| 33710 | 15100 | 09 | Gratificaciones-Parque Zoológico | 32.885,28 |
| 33711 | 15100 | 18 | Gratificaciones-Casa de la Juventud | 9.577,68 |
| 33710 | 16000 | 09 | Seguridad Social-Parque Zoológico | 364.032,90 |
| 33711 | 16000 | 18 | Seguridad Social-Casa de la Juventud | 121.259,99 |
| 33710 | 16204 | 09 | Acción Social-Parque Zoológico | 148.279,80 |
| 33711 | 16204 | 18 | Acción social-Casa de la Juventud | 24.169,32 |
| 33710 | 20300 | 09 | Arrend. Maquinaria Instalaciones Utillaje-Parque Zoológico | 2.418,00 |
| 33711 | 20300 | 18 | Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje-Casa de la Juventud | 1.210,00 |
| 33710 | 20400 | 09 | Arrendamientos material transporte-Parque Zoológico | 14.403,00 |
| 33710 | 20600 | 09 | Arrend. Equipos para Proceso de Información-Parque Zoológico | 1.682,40 |
| 33710 | 21000 | 09 | Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool | 50.000,00 |
| 33710 | 21200 | 09 | Rep.,Mant. y Conserv. de Edificio y Otras Construc.-Parque Z | 681,00 |
| 33711 | 21200 | 18 | Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Casa | 8.630,00 |
| 33711 | 21207 | 18 | Mantenimiento Extintores-Casa de la Juventud | 377,31 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3371 Parque Zoológico

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 33710 | 21208 | 09 | Mantenimiento Alarmas-Parque Zoológico | 1.445,00 |
| 33710 | 21300 | 09 | Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Utillaje-Parque | 2.950,00 |
| 33710 | 21400 | 09 | Rep.,Mant. y Conserv. Material Transportes-Parque Zoológico | 2.000,00 |
| 33710 | 21600 | 09 | Rep., mant. y conserv. de equip. para proc infor- P. Zoológi | 400,00 |
| 33710 | 22000 | 09 | Ordinario No Inventariable-Parque Zoológico | 200,00 |
| 33711 | 22000 | 18 | Ordinario no inventariable-Casa de la Juventud | 100,00 |
| 33710 | 22001 | 09 | Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Parque Zoológ | 487,50 |
| 33710 | 22003 | 09 | Ordinario no inventariable para almacen- P. Zoologico. | 180,00 |
| 33711 | 22003 | 18 | Ordinario no inventariable para almacen-Casa de la Juventud | 254,38 |
| 33710 | 22102 | 09 | Gas-Pque Zoológico | 100,00 |
| 33710 | 22103 | 09 | Suministro de Combustible y Carburantes-Parque Zoológico | 2.200,00 |
| 33710 | 22104 | 09 | Suministro de Vestuario-Parque Zoológico | 3.896,00 |
| 33711 | 22104 | 18 | Suministro de Vestuario-Casa de la Juventud | 411,00 |
| 33710 | 22106 | 09 | Productos Farmacéuticos y Material Sanitario-Parque Zoológic | 6.300,00 |
| 33710 | 22110 | 09 | Productos de Limpieza y Aseo-Parque Zoológico | 6.500,00 |
| 33711 | 22112 | 18 | Suministros material electrónico, eléct. y telecomu-Casa Juv | 9.182,84 |
| 33710 | 22113 | 09 | Manutención de Animales-Parque Zoológico | 160.000,00 |
| 33710 | 22199 | 09 | Otros Suministros-Parque Zoológico | 8.500,00 |
| 33711 | 22199 | 18 | Otros Suministros-Casa de la Juventud | 1.000,00 |
| 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 |
| 33711 | 22400 | 18 | Primas de Seguro-Casa de la Juventud | 400,00 |
| 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 |
| 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 |
| 33710 | 22699 | 09 | Otros Gastos Diversos-Parque Zoológico | 3.200,00 |
| 33710 | 22700 | 09 | Limpieza y Aseo-Parque Zoológico | 46.000,00 |
| 33711 | 22701 | 18 | Seguridad-Casa de la Juventud | 2.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3371 Parque Zoológico

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 33710 | 22706 | 09 | Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico | 8.500,00 |
| 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.-Casa | 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 Zoológico | 500,00 |
| 33711 | 48100 | 18 | Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Casa de la Juventud | 2.000,00 |
| 33711 | 62779 | 18 | EQUIPAMIENTO SALA PAUL | 70.000,00 |
| 33710 | 62900 | 09 | Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo serv.-P.Zoológi | 40.000,00 |
| 33710 | 63200 | 09 | Inversión reposición edificios y otras construcciones-Zooló | 160.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 2.915.770,18 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3381 Fiestas populares y festejos

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 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 Festej | 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 |
| 33810 | 16204 | 08 | Acción Social-Fiestas Populares y Festejos | 18.937,32 |
| 33810 | 20200 | 08 | Arrend.edificios y otras construcciones-Fiestas populares y | 1.925,00 |
| 33810 | 20300 | 08 | Arrendamiento de Maquinaria, Instal. y Utillaje-Fiestas Popu | 5.000,00 |
| 33810 | 20400 | 08 | Arrendamientos Material Transporte-Fiestas Populares y Feste | 7.870,00 |
| 33810 | 20500 | 08 | Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Populares y Fe | 5.000,00 |
| 33810 | 20600 | 08 | Arrend.equipos para procesos información-Fiestas populares y | 465,00 |
| 33811 | 20800 | 04 | Arrendamientos de otro inm. material-Fiestas pop. y fest. m. | 2.100,00 |
| 33810 | 20800 | 08 | Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y | 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 |
| 33811 | 22105 | 04 | Productos alimenticios-Fiestas pop. y festejos medio rural | 900,00 |
| 33810 | 22105 | 08 | Productos alimenticios-Fiestas Populares y Festejos | 690,00 |
| 33810 | 22110 | 08 | Productos de limpieza y aseo-Fiestas populares y festejos | 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 y fe | 1.000,00 |
| 33810 | 22602 | 08 | Publicidad y propaganda-Fiestas populares y festejos | 2.050,00 |
| 33811 | 22610 | 04 | Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural | 71.300,00 |
| 33810 | 22610 | 08 | Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos | 41.757,00 |
| 33811 | 22612 | 04 | Actividades culturales en BBRR-Distrito Rural | 16.000,00 |
| 33810 | 22612 | 08 | Actividades culturales-Fiestas Popularea y Festejos | 4.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3381 Fiestas populares y festejos

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 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 Festejos | 65.000,00 |
| 33810 | 22735 | 08 | Alumbrado Decorativo Fiestas-Fiestas Populares y Festejos | 950.000,00 |
| 33810 | 22799 | 08 | Otros trabajos realizados por otras emp. y prof-Fiestas Popu | 30.000,00 |
| 33810 | 48100 | 08 | Premios, becas y pensiones de estudio-Fiestas Populares y Fe | 6.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 2.009.429,83 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3401 Servicios Generales de Deportes

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 34010 | 13000 | 06 | Retribuciones básicas-Servicios Generales de Deportes | 11.514,02 |
| 34010 | 13002 | 06 | Otras remuneraciones-Servicios Generales de Deportes | 10.256,42 |
| 34010 | 13101 | 06 | Indefinidos no fijos en plantilla-Servicios Generales de Dep | 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.Deportes | 1.675,35 |
| 34010 | 20500 | 06 | Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Serv.Grales.Deportes | 2.125,00 |
| 34010 | 20600 | 06 | Arrendam. de equipos para procesos de inform-Serv. Grls Dep | 3.731,87 |
| 34010 | 21200 | 06 | Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G | 5.000,00 |
| 34010 | 21206 | 06 | Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G | 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.Grales.D | 5.000,00 |
| 34010 | 21400 | 06 | Rep.,Mant. y Conserv. Elementos Transporte-Serv.Grales Depor | 700,00 |
| 34010 | 22000 | 06 | Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.Deportes | 134,36 |
| 34010 | 22003 | 06 | Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.Deportes | 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.Deporte | 5.950,00 |
| 34010 | 22104 | 06 | Suministro de Vestuario-Serv.Grales.Deportes | 6.800,00 |
| 34010 | 22106 | 06 | Product. Farmacéuticos y Material Sanitario-Serv.Grales.Depo | 2.000,00 |
| 34010 | 22110 | 06 | Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales Depor | 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 Depor | 1.275,00 |
| 34010 | 22606 | 06 | Reuniones, Conferencias y Cursos-Serv.Grales.Deportes | 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.g.De | 76.450,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 835.149,78 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3411 Promocion y fomento del deporte

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 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-Promocion y fom | 2.125,00 |
| 34112 | 20800 | 06 | Arrendamientos de otro inmovilizado material-Consejo Motor | 6.000,00 |
| 34112 | 22000 | 06 | Ordinario no inventariable-Consejo Motor | 6.000,00 |
| 34110 | 22199 | 06 | Otros suministros-Prom.y fomento deporte | 8.780,00 |
| 34112 | 22199 | 06 | Otros suministros-Consejo Motor | 6.000,00 |
| 34110 | 22400 | 06 | Primas de seguros-Promoción Fomento Deportes | 1.450,00 |
| 34112 | 22400 | 06 | Primas de seguros-Consejo Motor | 6.000,00 |
| 34110 | 22609 | 06 | Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte | 33.305,00 |
| 34112 | 22609 | 06 | Actividades culturales y deportivas-Consejo Motor | 20.000,00 |
| 34110 | 22706 | 06 | Estudios y trabajos técnicos-Prom.y fomento deporte | 165,75 |
| 34112 | 22706 | 06 | Estudios y trabajos técnicos-Consejo Motor | 11.000,00 |
| 34110 | 22799 | 06 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Promo | 3.060,00 |
| 34111 | 44906 | 01 | Cirjesa-Circuito de Jerez | 1.400.000,00 |
| 34110 | 48100 | 06 | Premios, becas y pensiones de estudio-Promoción y fomento de | 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.-Promoción y | 25.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 2.409.446,93 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3421 Piscinas Municipales

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 34211 | 13000 | 06 | Retribuciones básicas-Piscinas Municipales | 10.334,44 |
| 34210 | 13000 | 06 | Retribuciones básicas-Instalaciones y Pistas Deportivas | 19.513,88 |
| 34210 | 13002 | 06 | Otras remuneraciones-Instalaciones y Pistas Deportivas | 26.800,34 |
| 34211 | 13002 | 06 | Otras remuneraciones-Piscinas Municipales | 13.685,86 |
| 34210 | 13101 | 06 | Indefinidos no fijos en plantilla-Instalaciones y Pistas Dep | 942.450,93 |
| 34211 | 13101 | 06 | Indefinidos no fijos en plantilla-Piscinas Municipales | 403.518,32 |
| 34210 | 15000 | 06 | Productividad-Instalaciones y Pistas Deportivas | 4.067,52 |
| 34210 | 15100 | 06 | Gratificaciones-Instalaciones y Pistas Deportivas | 50.359,32 |
| 34211 | 15100 | 06 | Gratificaciones-Piscinas Municipales | 3.036,60 |
| 34210 | 16000 | 06 | Seguridad Social-Instalaciones y Pistas Deportivas | 363.139,82 |
| 34211 | 16000 | 06 | Seguridad Social-Piscinas Municipales | 148.522,58 |
| 34210 | 16204 | 06 | Acción social-Instalaciones y Pistas Deportivas | 167.274,00 |
| 34211 | 16204 | 06 | Acción social-Piscinas Municipales | 64.500,00 |
| 34210 | 20300 | 06 | Arrendami. de maquin., instalaciones y utillaje-Instal y Pis | 650,00 |
| 34210 | 20800 | 06 | Arrendamiento de otro inmovilizado material-Instal. y pistas | 7.970,00 |
| 34210 | 21000 | 06 | Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Instal. y pista | 10.000,00 |
| 34210 | 21200 | 06 | Rep.,mant. y conserv.edificios y otras const-Instalac.y pista | 28.240,00 |
| 34211 | 21200 | 06 | Repar.manten.conserv.de edif. y otras construc.-Piscina Mpal | 2.000,00 |
| 34210 | 21207 | 06 | Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deportivas | 4.131,00 |
| 34211 | 21207 | 06 | Rep.,manten. y conserv.de extintores-Piscinas Mples | 190,00 |
| 34210 | 21300 | 06 | Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Instalac.y | 29.750,00 |
| 34211 | 21300 | 06 | Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utillaje-Piscinas Munic | 6.500,00 |
| 34210 | 22102 | 06 | Suminis Gas-Instalac. y pistas deportivas | 28.500,00 |
| 34211 | 22102 | 06 | Suministro Gas-Piscina Mpal Deportes | 35.000,00 |
| 34210 | 22110 | 06 | Productos de limpieza y aseo- Instalaciones y pistas deport | 2.000,00 |
| 34211 | 22199 | 06 | Otros suministros-Piscinas Municipales | 15.000,00 |
| 34210 | 22706 | 06 | Estudios y trabajos técnicos-Instalac y pistas deportivas | 2.000,00 |
| 34211 | 22706 | 06 | Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales | 2.210,00 |
| 34210 | 22799 | 06 | Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Instalac | 3.182,70 |
| 34210 | 62900 | 06 | Otras inv.nuevas asociadas func. operat. serv.-Instalaciones | 56.000,00 |
| 34210 | 63200 | 06 | Inversión reposición edificios y otras construc.-Instalacion | 50.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3421 Piscinas Municipales

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 34211 | 63200 | 06 | Inversión reposición edificios y otras construcciones-Piscin | 159.303,34 |
| 34210 | 63900 | 06 | Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.-In | 107.430,00 |
| 34211 | 63900 | 06 | Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.-Pi | 4.000,00 |
| 34210 | 63900 | 23 | Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.-In | 1.550.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 4.321.260,65 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4191 Montes Propios

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 41910 | 12003 | 09 | Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Montes de Propios | 11.486,42 |
| 41910 | 12004 | 09 | Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Montes de Propios | 29.466,80 |
| 41910 | 12005 | 09 | Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Montes de Propios | 17.524,76 |
| 41910 | 12006 | 09 | Trienios Personal Funcionario-Montes de Propios | 16.958,16 |
| 41910 | 12100 | 09 | Complemento de Destino Personal Funcionario-Montes de Propio | 25.975,20 |
| 41910 | 12101 | 09 | Complemento Específico Personal Funcionario-Montes de Propio | 50.341,90 |
| 41910 | 12103 | 09 | Otros Complementos Personal Funcionario-Montes de Propios | 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 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 302.385,15 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4301 Plan actuación del comercio local

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 43012 | 22706 | 02 | Estudios y trabajos técnicos-plan actuación del comercio loc | 95.000,00 |
| 43012 | 60900 | 02 | Otras inversiones nuevas en infraest.y bienes para u-Plan ac | 15.000,00 |
| 43012 | 61900 | 07 | Otras inversiones en infraest.y bienes uso general-Plan actu | 90.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 200.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4312 Unidad de seguridad alimentaria y consumo

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 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-Mercados | 19.365,24 |
| 43120 | 12101 | 09 | Complemento específico personal funcionario-Mercados | 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 segur | 1.615,00 |
| 43120 | 21200 | 09 | Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const.--Unidad de segu | 1.785,00 |
| 43120 | 21206 | 09 | Rep.,mant.y conserv.ascensores, elevad.y montac.--Unidad de | 1.200,00 |
| 43120 | 21300 | 09 | Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y util.--Unidad de segur | 6.000,00 |
| 43120 | 21302 | 09 | Rep., mant. y conserv. aparatos aire acondicionado--Unidad d | 850,00 |
| 43120 | 22104 | 09 | Suministro de vestuario--Unidad de seguridad alimentaria y c | 510,00 |
| 43120 | 22110 | 09 | Productos de limpieza y aseo--Unidad de seguridad alimentari | 300,00 |
| 43120 | 22199 | 09 | Otros suministros--Unidad de seguridad alimentaria y consumo | 5.000,00 |
| 43120 | 22602 | 09 | Publicidad y propaganda -Unidad de seguridad alimentaria y c | 1.200,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 616.475,55 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4313 COMERCIO AMBULANTE

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 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 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 2.925,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4321 Actividades y promoción turística

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 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 |
| 43211 | 13101 | 02 | Indefi. no fijos de plantilla-Activi. promo. turist. externa | 59.705,12 |
| 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 |
| 43211 | 16000 | 02 | Seguridad social-Actividades y promoción turística externa | 18.820,64 |
| 43210 | 16000 | 22 | Seguridad social-Actividades y promoción turística | 134.289,52 |
| 43211 | 16204 | 02 | Acción social.-Actividades y promoción turística externa | 3.030,36 |
| 43210 | 16204 | 22 | Acción social-Actividades y promoción turística | 31.396,68 |
| 43211 | 20300 | 02 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje-Activ | 1.014,59 |
| 43210 | 20600 | 22 | Arrend.equipos procesos inform.-Actividades o prom. turistic | 2.386,39 |
| 43211 | 20800 | 02 | Arrendamientos de otro inmovilizado material- Actv. prom tur | 12.000,00 |
| 43213 | 20800 | 22 | Arrend.otro inmov.material-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018 | 7.000,00 |
| 43210 | 20800 | 22 | Arrendam.otro inmovilizado material--Act., promoc. turist | 4.250,00 |
| 43211 | 20900 | 02 | Cánones-Actividades y promoción turística externa | 84,34 |
| 43210 | 20900 | 22 | Cánones-Actividades y promoción turística | 2.550,00 |
| 43210 | 21200 | 22 | Repar., mant. y cons. edif. y otras constr.-Act., prom. turi | 850,00 |
| 43210 | 21207 | 22 | Mantenimiento extintores-Actividades y promoción turística | 106,25 |
| 43210 | 21300 | 22 | Repar., mant. y cons. maquin, inst.y utill.-Act., prom. turi | 340,00 |
| 43211 | 22000 | 02 | Ordinario no inventariable-Activ.y promocion Turist. externa | 608,60 |
| 43213 | 22000 | 22 | Ordinario no inventariable-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018 | 2.500,00 |
| 43210 | 22000 | 22 | Ordinario no inventariable-Actividades y promoción turística | 680,00 |
| 43210 | 22003 | 22 | Ordinario no inventariable para almacen-Act., prom. turistic | 1.017,50 |
| 43213 | 22103 | 22 | Combustibles y carburantes-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018 | 500,00 |
| 43210 | 22103 | 22 | Combustibles y carburantes - Activiades y promoción turístic | 80,00 |
| 43210 | 22104 | 22 | Suministro de vestuario- Actividades y promoción turística | 45,00 |
| 43213 | 22110 | 22 | Productos limpieza y aseo-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018 | 200,00 |
| 43213 | 22113 | 22 | Manutención de animales-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018 | 1.000,00 |
| 43211 | 22199 | 02 | Otros suministros-Actividades y promoción turística externa | 5.000,00 |
| 43213 | 22199 | 22 | Otros suministros-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018 | 32.100,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4321 Actividades y promoción turística

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 43210 | 22199 | 22 | Otros suministros-Actividades y promoción turística | 10.000,00 |
| 43214 | 22201 | 22 | Postales-Plan Turístico Jerez Grandes Ci | 1.000,00 |
| 43213 | 22201 | 22 | Postales-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018 | 500,00 |
| 43210 | 22201 | 22 | Postales-Actividades y promoción turística | 680,00 |
| 43213 | 22300 | 22 | Transportes de mercancías-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018 | 850,00 |
| 43213 | 22400 | 22 | Primas de seguros-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018 | 1.000,00 |
| 43210 | 22400 | 22 | Primas de seguros-Actividades y promoción turística | 42,50 |
| 43213 | 22601 | 22 | Atenciones protocolarias y representativas-Jerez Ciudad Euro | 4.000,00 |
| 43214 | 22601 | 22 | Atenciones protocolarias y representativas-Plan Turístico Je | 800,00 |
| 43210 | 22601 | 22 | Atenciones protocolarias y representativas-Act y promoción t | 42,50 |
| 43211 | 22602 | 02 | Publicidad y propaganda-Activida. y promoci. turística exter | 2.700,00 |
| 43213 | 22602 | 22 | Publicidad y propaganda-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018 | 18.000,00 |
| 43214 | 22602 | 22 | Publicidad y propaganda-Plan Turístico Jerez Grandes Ci | 120.000,00 |
| 43210 | 22602 | 22 | Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística | 211.000,00 |
| 43210 | 22604 | 22 | Jurídicos, contenciosos-Actividades y promoción turística | 127,50 |
| 43211 | 22606 | 02 | Reuniones, conferencias y cursos | 3.985,64 |
| 43213 | 22606 | 22 | Reuniones, conferencias y cursos-Jerez Ciudad Europea Caball | 4.800,00 |
| 43214 | 22606 | 22 | Reuniones, conferencias y cursos-Plan Turístico Jerez Grande | 10.000,00 |
| 43210 | 22606 | 22 | Reuniones, conferencias y cursos-Actividades y promoción tur | 2.550,00 |
| 43210 | 22614 | 22 | Otros gastos de promocion-Actividades y promoción turística | 12.750,00 |
| 43211 | 22700 | 02 | Limpieza y aseo-Actividades y promoción turística externa | 2.000,00 |
| 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 |
| 43211 | 22706 | 02 | Estudios y trabajos técnicos-Activ. y promo. turistic. exter | 21.780,50 |
| 43213 | 22706 | 22 | Estudios y trabajos técnicos-Jerez Ciudad Europea Caballo | 19.850,00 |
| 43214 | 22706 | 22 | Estudios y trabajos técnicos-Plan Turístico Jerez Grandes Ci | 71.200,00 |
| 43210 | 22706 | 22 | Estudios y trabajos técnicos-Actividades y promoción turísti | 18.050,00 |
| 43211 | 22799 | 02 | Otros trabajos realizados por otras emp.y prof-Activ. y prom | 10.000,00 |
| 43213 | 22799 | 22 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Jerez | 17.100,00 |
| 43210 | 23000 | 22 | Dietas miembros organos de gobierno-Activid y promoci turísti | 3.400,00 |
| 43213 | 23020 | 22 | Dietas del personal no directivo-Jerez Ciudad Europea Caball | 5.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4321 Plan Turístico Jerez Grandes Ciudades

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 43214 | 23020 | 22 | Dietas del personal no directivo-Plan Turístico Jerez Grande | 7.000,00 |
| 43210 | 23020 | 22 | Dietas del personal no directivo-Actividades y promoción tur | 5.950,00 |
| 43210 | 23100 | 22 | Locomocion miembros organos de gobierno-Activ y promoc turís | 2.550,00 |
| 43210 | 23110 | 22 | Del personal directivo-Actividades y promoción turística | 85,00 |
| 43213 | 23120 | 22 | Locomoción del personal no directivo-Jerez Ciudad Europea Ca | 3.300,00 |
| 43214 | 23120 | 22 | Locomoción del personal no directivo-Plan Turístico Jerez Gr | 7.000,00 |
| 43210 | 23120 | 22 | Locomoción del personal no directivo-Activ y promoc turístic | 3.400,00 |
| 43210 | 46600 | 22 | A otras entidades que agrupen municipios | 3.000,00 |
| 43214 | 62500 | 22 | Adquisición de mobiliario y enseres-Plan Turístico Jerez Gra | 10.000,00 |
| 43214 | 62600 | 22 | Equipos para procesos de información-Plan Turístico Jerez Gr | 10.000,00 |
| 43214 | 62900 | 22 | Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo servicio-Plan T | 13.000,00 |
| 43214 | 63200 | 22 | Inversión reposición edificios y otras construc.-Plan Turíst | 25.000,00 |
| 43215 | 64100 | 22 | Gast en aplic inform-Dest Turist Inteligentes | 489.244,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.892.827,71 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4331 Unidad de ventanilla empresarial

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 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 empresarial | 5.107,80 |
| 43313 | 12101 | 02 | Complemento específico-Unidad de ventanilla empresarial | 12.853,26 |
| 43311 | 13000 | 02 | Retribuc básicas p. Laboral fijo-G. Administ. Impulso econom | 29.023,46 |
| 43311 | 13002 | 02 | Otras remuneraciones pers laboral fijo-G. Admini Impulso eco | 37.418,94 |
| 43311 | 13101 | 02 | Indefinidos no fijos de plantilla-G. Administ. Impulso econó | 257.826,20 |
| 43313 | 13101 | 02 | Indefinidos no fijos de plantilla-Unidad de Ventanilla Empre | 243.576,44 |
| 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 |
| 43313 | 16000 | 02 | Seguridad social-Unidad de Ventanilla Empresarial | 89.555,35 |
| 43311 | 16204 | 02 | Acción social.-G. Administ. Impulso económico | 16.549,20 |
| 43313 | 16204 | 02 | Acción social-Unidad de Ventanilla Empresarial | 17.233,08 |
| 43311 | 20600 | 02 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 2.500,00 |
| 43311 | 21200 | 02 | Rep,mant.y conserv.edificios y otras const.-G.Administ.Impul | 1.363,70 |
| 43313 | 21200 | 02 | Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const-Unidad Ven | 400,00 |
| 43311 | 21207 | 02 | Mantenimiento extintores-G. Administ. Impulso económico | 281,90 |
| 43313 | 21207 | 02 | Rep.,manten. y conserv.de extintores-Unidad Ventanilla Empre | 90,00 |
| 43311 | 21208 | 02 | Mantenimiento alarmas-G. Administ. Impulso económico | 55,18 |
| 43311 | 21300 | 02 | Rep, mant. y conserv. maq, instalac.y util-G. Admin Imp Eco | 190,00 |
| 43311 | 21500 | 02 | Rep, manten y conserv mobiliario y enseres-G. Adm. Impul eco | 190,00 |
| 43311 | 21600 | 02 | Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac. | 500,00 |
| 43311 | 22000 | 02 | Ordinario no inventariable-G. Administ. Impulso económico | 605,22 |
| 43311 | 22003 | 02 | Ordinario no inventariable para almacen-G. Adm. Impulso econ | 2.610,00 |
| 43311 | 22103 | 02 | Suministro de combust y carburantes-G. Admin. Impulso económ | 308,47 |
| 43311 | 22104 | 02 | Suministro de vestuario-G. Administ. Impulso económico | 427,50 |
| 43311 | 22199 | 02 | Otros suministros-G. Administ. Impulso económico | 190,00 |
| 43313 | 22199 | 02 | Otros suministros-Unidad Ventanilla empresarial | 675,00 |
| 43311 | 22201 | 02 | Postales-G.Administ.Impulso Económico | 190,00 |
| 43311 | 22601 | 02 | Atenciones protocolarias y representativas-G. Admin. Impu ec | 380,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4331 Gestión administrativa Impulso Económico

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 43311 | 22603 | 02 | Publicación en diarios oficiales-G. Administ. Impulso económ | 285,00 |
| 43313 | 22606 | 02 | Reuniones, conferencias y cursos-Unidad Ventanilla Empresari | 3.000,00 |
| 43313 | 22608 | 02 | Comunidad de propietarios-Unidad Ventanilla empresarial | 900,00 |
| 43311 | 22614 | 02 | Otros gastos de promocion-G. Administ. Impulso económico | 190,00 |
| 43315 | 22706 | 02 | Estudios y trabajos técnicos-Unidad Apoyo a Economía Social | 260.000,00 |
| 43311 | 23000 | 02 | Dietas miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econom | 304,00 |
| 43311 | 23010 | 02 | Dietas del personal directivo-G. Administ. Impulso económico | 152,00 |
| 43311 | 23020 | 02 | Dietas del personal no directivo-G. Administ. Impulso económ | 152,00 |
| 43311 | 23100 | 02 | Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econo | 380,00 |
| 43311 | 23110 | 02 | Locomoción del personal directivo-G. Administ. Impulso econó | 190,00 |
| 43311 | 23120 | 02 | Locomoción del personal no directivo-G. Administ. Impulso ec | 95,00 |
| 43313 | 47000 | 02 | Subv Esas privadas para fomento del empleo-Unid de Vent Empr | 95.000,00 |
| 43313 | 62300 | 02 | Maquinaria, instalaciones y utillaje-Unidad Ventanilla Empre | 1.100,00 |
| 43313 | 62500 | 02 | Adquisición de mobiliario y enseres-Unidad Ventanilla Empres | 450,00 |
| 43313 | 62514 | 02 | Climatización de instalaciones-Unidad Ventanilla Empresarial | 3.200,00 |
| 43313 | 62900 | 02 | Otras inv.nuevas asoc. func.operat.servicio-Unidad Ventanil | 10.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.263.802,31 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4411 Transporte Colectivo Urbano de Viajeros

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 44110 | 21200 | 21 | Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp Colecti | 4.250,00 |
| 44110 | 21206 | 21 | Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp Colecti | 1.050,00 |
| 44110 | 21207 | 21 | Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp Colecti | 170,00 |
| 44110 | 22733 | 21 | Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer | 1.375.000,00 |
| 44110 | 44904 | 21 | Comujesa-Transpor. Colectivo Urban. Viajeros | 9.449.475,00 |
| 44110 | 62400 | 23 | Adquisición elementos transportes-Transp.Colectivo Urbano Vi | 640.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 11.469.945,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4501 Servicios generales de Infraestructura

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 45010 | 12001 | 07 | Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Serv Grles Infraes | 15.211,40 |
| 45010 | 12003 | 07 | Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Serv Grles Infraes | 11.484,78 |
| 45010 | 12004 | 07 | Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Serv Grles Infraes | 9.670,10 |
| 45010 | 12005 | 07 | Sueldos del grupo E personal funcionario-Serv Grles Infraest | 8.757,82 |
| 45010 | 12006 | 07 | Trienios personal funcionario-Serv Grles Infraestructura | 11.593,44 |
| 45010 | 12100 | 07 | Complemento de destino personal funcionario-Serv Grles Infra | 23.079,96 |
| 45010 | 12101 | 07 | Complemento específico personal funcionario-Serv Grles Infra | 54.626,32 |
| 45010 | 12103 | 07 | Otros complementos personal funcionario-Serv Grles Infraestr | 2.237,04 |
| 45010 | 13000 | 07 | Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Infraestr | 20.137,26 |
| 45010 | 13002 | 07 | Otras remuneraciones personal laboral fijo-Serv Grles Infrae | 22.685,08 |
| 45010 | 13101 | 07 | Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Infraestructura | 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 Grles Infra | 1.000,00 |
| 45010 | 22000 | 07 | Ordinario no inventariable-Serv.Grales.Infraestructura | 500,00 |
| 45010 | 22003 | 07 | Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Infraestr | 2.500,00 |
| 45010 | 22104 | 07 | Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura | 10.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 583.820,21 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4541 Caminos Rurales

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 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 Rurales | 15.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 46.509,43 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4911 Servicio de Radio y TV municipal

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 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 municipal | 3.733,92 |
| 49111 | 12101 | 00 | Complemento específico-Servicio de Radio y Tv municipal | 8.033,34 |
| 49111 | 13101 | 00 | Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Radio y Tv mun | 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 utill-Serv Radio y TV | 800,00 |
| 49111 | 20400 | 00 | Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Municipal | 17.000,00 |
| 49111 | 20600 | 00 | Arrendam. de equip para procesos de infor-Serv Radio y TV | 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 Radio | 1.000,00 |
| 49111 | 21206 | 00 | Rep.mant.y conserv.ascensores, elev.y montac-Serv.Radio y TV | 3.000,00 |
| 49111 | 21207 | 00 | Rep.,manten. y conserv.de extintores-ServRadio y TV Mpal | 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--Servicio | 500,00 |
| 49111 | 21600 | 00 | Rep.,manten.y conserv. equipos proc.inform.-Servicio Radio y | 300,00 |
| 49111 | 22002 | 00 | Material informático no inventariable-Serv Radio y TV mpal | 640,00 |
| 49111 | 22003 | 00 | Ordinario no inventariable para almacen-Serv. de Radio y TV | 640,00 |
| 49111 | 22103 | 00 | Combustibles y carburantes-Servicio Radio y TV Municipal | 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 Municipal | 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 Municipal | 15.000,00 |
| 49111 | 22799 | 00 | Otros trabajos realizados por otras empr y prof- Serv Radio | 8.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4911 Servicio de Radio y TV municipal

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 49111 | 62900 | 00 | Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo serv.-Serv.Radi | 50.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.915.922,23 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9121 Organos de gobierno

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 91210 | 10000 | 00 | Retrib.basicas y otras remuner. Altos cargo-Órganos de Gobie | 439.153,12 |
| 91210 | 10001 | 00 | Otras remuneraciones-Órganos de Gobierno | 13.500,00 |
| 91213 | 11000 | 00 | Retribuciones básicas personal eventual-Grupos Políticos | 218.697,08 |
| 91212 | 12003 | 01 | Sueldos del Grupo C1-Servicios generales Area Presidencia | 11.574,72 |
| 91210 | 12004 | 00 | Sueldos del grupo c2 personal funcionario-Órganos de Govern | 19.501,24 |
| 91212 | 12004 | 01 | Sueldos del Grupo C2-Servicios generales Area Presidencia | 9.719,06 |
| 91210 | 12006 | 00 | Trienios personal funcionario-Órganos de Gobierno | 4.823,28 |
| 91212 | 12006 | 01 | Trienios-Servicios generales Area Presidencia | 7.115,04 |
| 91210 | 12100 | 00 | Complemento destino personal funcionario-Órganos de Gobierno | 9.665,52 |
| 91212 | 12100 | 01 | Complemento de destino-Servicios generales Area Presidencia | 9.665,52 |
| 91210 | 12101 | 00 | Complemento específico personal funcionario-Órganos de Gobie | 27.848,80 |
| 91212 | 12101 | 01 | Complemento específico-Servicios generales Area Presidencia | 25.706,52 |
| 91210 | 12103 | 00 | Otros complementos personal funcionario-Órganos de Gobierno | 1.447,68 |
| 91210 | 13000 | 00 | Retrib.basicas personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno | 21.888,34 |
| 91212 | 13000 | 01 | Retribuciones básicas person labor fijo-Serv Grles Área Pres | 44.281,02 |
| 91210 | 13002 | 00 | Otras remuner. Personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno | 30.461,26 |
| 91212 | 13002 | 01 | Otras remuneraciones person labor fijo-Serv Grles Área Presi | 67.839,24 |
| 91210 | 13101 | 00 | Indefinidos no fijos en plantilla-Órganos de Gobierno | 67.121,94 |
| 91212 | 13101 | 01 | Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Área Presidenci | 161.965,82 |
| 91210 | 15000 | 00 | Productividad-Órganos de Gobierno | 11.760,48 |
| 91212 | 15000 | 01 | Productividad-Serv Grles Área Presidencia | 33.718,56 |
| 91210 | 15100 | 00 | Gratificaciones-Órganos de Gobierno | 18.616,44 |
| 91212 | 15100 | 01 | Gratificaciones-Serv.Grales.Area Presidencia | 9.639,96 |
| 91213 | 16000 | 00 | Seguridad social-Grupos Políticos | 65.609,15 |
| 91210 | 16000 | 00 | Seguridad Social-Organos de Gobierno | 201.635,46 |
| 91212 | 16000 | 01 | Seguridad social-Serv Grles Área Presidencia | 117.294,92 |
| 91210 | 16204 | 00 | Acción social-Órganos de Gobierno | 6.330,00 |
| 91212 | 16204 | 01 | Acción social-Serv Grles Área Presidencia | 9.757,56 |
| 91210 | 20600 | 00 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 1.600,00 |
| 91212 | 20600 | 01 | Arrendam.equipos para procesos información-Serv.Gr.Presidenc | 600,00 |
| 91210 | 21207 | 00 | Mantenimiento extintores-Órganos de Gobierno | 1.160,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9121 Organos de gobierno

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 91210 | 21400 | 00 | Repar., manten. y conserv.elementos transporte-Organos Gobie | 300,00 |
| 91212 | 21600 | 01 | Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres | 200,00 |
| 91210 | 22000 | 00 | Ordinario no inventariable - Organos de Gobierno | 500,00 |
| 91212 | 22000 | 01 | Ordinario no inventariable-Serv.generales Area Presidencia | 200,00 |
| 91212 | 22001 | 01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 200,00 |
| 91210 | 22003 | 00 | Ordinario no inventariable para almacen-Órganos de Gobierno | 1.380,00 |
| 91212 | 22003 | 01 | Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Área Pres | 700,00 |
| 91210 | 22103 | 00 | Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno | 4.000,00 |
| 91210 | 22199 | 00 | Otros suministros-Órganos de Gobierno | 400,00 |
| 91212 | 22199 | 01 | Otros suministros-Serv Grles Área Presidencia | 100,00 |
| 91210 | 22201 | 00 | Postales-Órganos de Gobierno | 100,00 |
| 91212 | 22201 | 01 | Postales-Serv Grles Área Presidencia | 100,00 |
| 91210 | 22300 | 00 | Transportes mercancías-Órganos de Gobierno | 100,00 |
| 91210 | 22601 | 00 | Atenciones protocolarias y representativas-Organos Gobierno | 300,00 |
| 91212 | 22706 | 01 | Estudios y trabajos técnicos-Serv.Grales.Area Presidencia | 20.000,00 |
| 91210 | 23000 | 00 | De los miembros de los órganos de gobierno-Organos de Gobier | 1.000,00 |
| 91212 | 23010 | 01 | Del personal directivo-Serv. Generales Area Presidencia | 250,00 |
| 91212 | 23020 | 01 | Dietas del personal no directivo-Serv Grles Área Presidencia | 119,02 |
| 91210 | 23100 | 00 | Locomocion de miembros organos gobier-Órganos de Gobierno | 1.900,00 |
| 91212 | 23110 | 01 | Del personal directivo- Serv Grales Área Presidencia | 400,00 |
| 91212 | 23120 | 01 | Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Área Preside | 150,00 |
| 91210 | 46600 | 00 | A otras entidades que agrupen municipios-Organos de Gobierno | 45.200,00 |
| 91214 | 48900 | 01 | Otras transferencias-Grupos Mpales | 170.580,00 |
| 91212 | 62900 | 01 | Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio | 20.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.937.876,75 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9201 Secretaría Intervención E.L.A.

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92012 | 12000 | 00 | Sueldos del Grupo A1-Secretaría Intervención ELA | 16.993,06 |
| 92011 | 12000 | 00 | Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Secretaría General | 67.240,38 |
| 92014 | 12000 | 01 | Sueldos del Grupo A1-Servicio de Asistencia Jurídica | 17.486,04 |
| 92013 | 12000 | 01 | Sueldos grupo A1 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral | 17.539,74 |
| 92010 | 12000 | 17 | Sueldos del Grupo A1-Serv.Grales.Admon. Gral | 17.174,98 |
| 92011 | 12001 | 00 | Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Secretaría General | 15.161,62 |
| 92011 | 12003 | 00 | Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Secretaría General | 11.406,22 |
| 92011 | 12004 | 00 | Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Secretaría General | 9.741,00 |
| 92014 | 12004 | 01 | Sueldos del Grupo C2-Servicio de Asistencia Jurídica | 9.786,80 |
| 92013 | 12004 | 01 | Sueldos grupo C2 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral | 9.540,86 |
| 92010 | 12004 | 17 | Sueldos del Grupo C2-Serv.Grales.Admon.Gral | 29.097,62 |
| 92012 | 12006 | 00 | Trienios-Secretaría Intervención ELA | 3.133,44 |
| 92011 | 12006 | 00 | Trienios personal funcionario-Secretaría General | 33.785,16 |
| 92014 | 12006 | 01 | Trienios-Servicio de Asistencia Jurídica | 7.853,28 |
| 92013 | 12006 | 01 | Trienios personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral | 7.717,80 |
| 92010 | 12006 | 17 | Trienios-Serv.Grales.Admon.Gral. | 11.580,12 |
| 92012 | 12100 | 00 | Complemento de destino-Secretaría Intervención ELA | 10.189,68 |
| 92011 | 12100 | 00 | Complemento destino personal funcionario-Secretaría General | 59.395,32 |
| 92014 | 12100 | 01 | Complemento de destino-Servicio de Asistencia Jurídica | 16.691,52 |
| 92013 | 12100 | 01 | Complemento de destino p. Funcionario-Asesoría Jurídica Gral | 15.867,12 |
| 92010 | 12100 | 17 | Complemento de destino-Serv.Grales.Admon.Gral. | 24.035,88 |
| 92012 | 12101 | 00 | Complemento específico-Secretaría Intervención ELA | 29.633,94 |
| 92011 | 12101 | 00 | Complemen específico personal funcionario-Secretaría General | 154.703,22 |
| 92014 | 12101 | 01 | Complemento específico-Servicio de Asistencia Jurídica | 39.273,92 |
| 92013 | 12101 | 01 | Complemen específico personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral | 35.882,00 |
| 92010 | 12101 | 17 | Complemento específico-Serv.Grales.Admon.Gral. | 54.269,32 |
| 92011 | 12103 | 00 | Otros complementos-Secretaría General | 20.708,04 |
| 92014 | 12103 | 01 | Otros complementos-Servicio de Asistencia Jurídica | 23.027,64 |
| 92010 | 12103 | 17 | Otros complementos-Serv.Grales.Admon.Gral. | 3.207,72 |
| 92011 | 13000 | 00 | Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Secretaría General | 27.336,36 |
| 92012 | 13000 | 00 | Retribuciones básicas-Secretaría Intervención ELA | 14.666,66 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9201 Asesoría Jurídica General

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92013 | 13000 | 01 | Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Asesoría Jurídica Gr | 68.328,12 |
| 92011 | 13002 | 00 | Otras remun. Personal laboral fijo-Secretaría General | 25.742,48 |
| 92012 | 13002 | 00 | Otras remuneraciones-Secretaría Intervención ELA | 13.058,80 |
| 92013 | 13002 | 01 | Otras remuneraciones pnal laboral fijo-Asesoría Jurídica Gra | 73.576,38 |
| 92011 | 13101 | 00 | Indefinidos no fijos de plantilla-Secretaría General | 61.058,98 |
| 92012 | 13101 | 00 | Indefinidos no fijos en plantilla-Secretaría Intervención EL | 109.312,00 |
| 92013 | 13101 | 01 | Indefinidos no fijos de plantilla-Asesoría Jurídica Gral | 139.789,66 |
| 92014 | 13101 | 01 | Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Asistencia Jur | 258.879,38 |
| 92010 | 13101 | 17 | Indefinidos no fijos en plantilla-Serv.Grales.Admon.Gral. | 311.273,88 |
| 92011 | 15000 | 00 | Productividad-Secretaría General | 5.519,76 |
| 92013 | 15000 | 01 | Productividad-Asesoría Jurídica Gral | 33.204,24 |
| 92010 | 15000 | 17 | Productividad-Serv.Grales.Admon.Gral. | 13.476,48 |
| 92013 | 15100 | 01 | Gratificaciones-Asesoría Jurídica General | 1.560,00 |
| 92014 | 15100 | 01 | Gratificaciones-Servicio de Asistencia Jurídica | 38.559,84 |
| 92011 | 16000 | 00 | Seguridad social-Secretaría General | 151.955,17 |
| 92012 | 16000 | 00 | Seguridad Social-Secretaría Intervención ELA | 61.575,09 |
| 92013 | 16000 | 01 | Seguridad social-Asesoría Jurídica Gral | 126.293,14 |
| 92014 | 16000 | 01 | Seguridad Social-Servicio de Asistencia Jurídica | 125.748,05 |
| 92010 | 16000 | 17 | Seguridad Social-Serv.Grales.Admon Gral. | 153.715,91 |
| 92011 | 16204 | 00 | Acción social-Secretaría General | 14.718,72 |
| 92012 | 16204 | 00 | Acción social-Secretaría Intervención ELA | 8.262,72 |
| 92013 | 16204 | 01 | Acción social-Asesoría Jurídica Gral | 17.971,20 |
| 92014 | 16204 | 01 | Acción social-Servicio de Asistencia Jurídica | 7.601,76 |
| 92010 | 16204 | 17 | Acción socialServ.Grales.Admon Gral. | 48.270,36 |
| 92012 | 20600 | 00 | Arrend equipos para procesos de información-Secret-Inter ELA | 1.500,00 |
| 92011 | 20600 | 00 | Arrendamient equipos para proceso de informacion-Secret Gral | 500,00 |
| 92013 | 20600 | 01 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 1.300,00 |
| 92010 | 20600 | 17 | Arrend. equipos procesos información-Serv. Centrales Adm. G | 6.259,59 |
| 92010 | 21200 | 17 | Repar.mant.conserv.edific y otras constr-Serv Grales Adm Gra | 300,00 |
| 92010 | 21206 | 17 | Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. Gr | 4.000,00 |
| 92011 | 21600 | 00 | Rep.,mant.y conserv.equip. Procesos inform.-Secretaría Gral | 500,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9201 Servicio de Asistencia Jurídica

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92014 | 21600 | 01 | Repar., manten. y conserv. equip. proces infor.S.Asis.Jurid | 280,00 |
| 92012 | 22000 | 00 | Ordinario no inventariable-Secret-Interv ELA | 900,00 |
| 92011 | 22000 | 00 | Ordinario no inventariable-Secretaría General | 200,00 |
| 92010 | 22000 | 17 | Ordinario no inventariable-Servicios Grales Admon Gral | 900,00 |
| 92012 | 22001 | 00 | Prensa,revist,libros y otras publicaciones-Secret-Interv ELA | 400,00 |
| 92011 | 22001 | 00 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Secret Gral | 300,00 |
| 92013 | 22001 | 01 | Prensa,revistas,libros y otras publicac-Asesoría Juríd. Gra | 350,00 |
| 92014 | 22001 | 01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-S.Asis.Jurídi | 180,00 |
| 92010 | 22001 | 17 | Prensa, revist, libros y otras publicac-Serv Grales Adm Gral | 100,00 |
| 92012 | 22002 | 00 | Material informático no inventariable-Secretaria Interv.ELA | 180,00 |
| 92013 | 22002 | 01 | Material informático no inventariable-Asesoría Juríd. Gral | 1.035,00 |
| 92011 | 22003 | 00 | Ordinario no inventariable para almacen-Secretaría General | 200,00 |
| 92013 | 22003 | 01 | Ordinario no inventariable para almacen-Asesoría Juríd Gral | 1.450,00 |
| 92014 | 22003 | 01 | Ordinario no inventariable para almacen .S.Asist.Jurídica | 200,00 |
| 92010 | 22003 | 17 | Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral | 1.647,00 |
| 92011 | 22199 | 00 | Otros suministros-Secretaria Gral. | 500,00 |
| 92013 | 22199 | 01 | Otros suministros- Asesoría Jurídica Gral | 190,00 |
| 92014 | 22199 | 01 | Otros suministros-S.Asistencia Jurídica | 70,00 |
| 92010 | 22199 | 17 | Otros suministros-Serv.Grales.Admon.Gral. | 100,00 |
| 92012 | 22200 | 00 | Servicios de telecomunicaciones-Secret-Interv ELA | 300,00 |
| 92011 | 22201 | 00 | Postales-Secretaría General | 50,00 |
| 92013 | 22201 | 01 | Postales-Asesoría Jurídica Gral | 385,00 |
| 92014 | 22201 | 01 | Postales-Serv.Asistencia Jurídica | 70,00 |
| 92010 | 22201 | 17 | Postales-Serv.grales.Admón.General | 150,00 |
| 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 |
| 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 Gral | 24.550,00 |
| 92013 | 22604 | 01 | Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral | 197.500,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9201 Servicios generales de la Administración General

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92010 | 22604 | 17 | Jurídicos, contenciosos-Serv.Grales.Admon.General | 2.000,00 |
| 92011 | 22706 | 00 | Estudios y trabajos tecnicos-Secretaría General | 1.200,00 |
| 92010 | 23000 | 17 | De los miembros órganos de gobierno-Serv.Grales.Admon.Gral. | 800,00 |
| 92014 | 23010 | 01 | Del personal directivo-Servicio de asistencia jurídica | 50,00 |
| 92010 | 23010 | 17 | Del personal directivo-Serv.Grales.Admon.Gral. | 800,00 |
| 92011 | 23020 | 00 | Dietas del personal no directivo | 1.000,00 |
| 92013 | 23020 | 01 | Dietas del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral | 250,00 |
| 92014 | 23020 | 01 | Del personal no directivo-Serv.Asist.Jurídica | 50,00 |
| 92010 | 23020 | 17 | Dietas del personal no directivo-Servicios Grales Admon Gral | 300,00 |
| 92010 | 23100 | 17 | De los miembros de los órganos de gobierno-Serv.Grales.Admon | 1.000,00 |
| 92011 | 23110 | 00 | Del personal directivo-Secretaria Gnral | 500,00 |
| 92014 | 23110 | 01 | Del personal directivo-Serv.Asistencia Jurídica | 50,00 |
| 92010 | 23110 | 17 | Del personal directivo-Serv.Grales.Admon.Gral. | 1.000,00 |
| 92011 | 23120 | 00 | Locomocion del personal no directivo-Secretaría General | 300,00 |
| 92012 | 23120 | 00 | Locomcion personal no directivo-Secret-Interv ELA | 500,00 |
| 92013 | 23120 | 01 | Locomoción del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral | 200,00 |
| 92014 | 23120 | 01 | Del personal no directivo-Serv.Asistencia Jurídica | 50,00 |
| 92010 | 23120 | 17 | Locomoción del personal no directivo-Servicios Grales Admon | 400,00 |
| 92011 | 62600 | 00 | Equipos para procesos de información - Secretaría Gral | 5.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 2.948.000,17 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9202 Servicios generales de Administración de Personal

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92020 | 12000 | 03 | Sueldos grupo A1 person funcionario-Serv Grles Admon Personl | 135.936,16 |
| 92022 | 12000 | 03 | Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Prev Riesgos Labor | 17.186,98 |
| 92020 | 12003 | 03 | Sueldos grupo C1 person funcionario-Serv Grles Admon Personl | 66.560,40 |
| 92020 | 12004 | 03 | Sueldos grupo C2 person funcionario-Serv Grles Admon Personl | 19.725,86 |
| 92022 | 12004 | 03 | Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Prev Riesgos Labor | 19.453,22 |
| 92020 | 12005 | 03 | Sueldos del Grupo E-Ser. Grles. Administ. Personal | 8.409,44 |
| 92022 | 12005 | 03 | Sueldos del grupo E personal funcionario-Prev Riesgos Labor | 8.711,94 |
| 92020 | 12006 | 03 | Trienios personal funcionario-Serv Grles Admon de Personal | 5.544,00 |
| 92022 | 12006 | 03 | Trienios personal funcionario-Prev Riesgos Laborales | 13.479,12 |
| 92020 | 12100 | 03 | Complemento destino pers Funcionario-Serv Grles Admon Person | 153.470,85 |
| 92022 | 12100 | 03 | Complemento destino Funcionario-Prev Riesgos Laborales | 21.492,84 |
| 92020 | 12101 | 03 | Complem específico perso funcionario-Serv Grles Admon Person | 480.765,55 |
| 92022 | 12101 | 03 | Complem específico funcionario-Prev Riesgos Laborales | 43.736,84 |
| 92022 | 12103 | 03 | Otros complementos-Prev.Riesgos Laborales | 187,44 |
| 92020 | 13000 | 03 | Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Admon Per | 100.093,06 |
| 92022 | 13000 | 03 | Retribuciones básicas-Prev Riesgos Laborales | 10.957,44 |
| 92020 | 13001 | 03 | Horas extraord person laboral fijo-Serv Grles Admon Personal | 23.490,09 |
| 92020 | 13002 | 03 | Otras remunerac person laboral fijo-Serv Grles Admon Personl | 229.852,65 |
| 92022 | 13002 | 03 | Otras remuneraciones-Prev Riesgos Laborales | 9.981,98 |
| 92022 | 13100 | 03 | Retribuciones personal laboral eventual-Prev Riesgos Laboral | 38.562,40 |
| 92021 | 13101 | 03 | Indefinidos no fijos de plantilla-Formación Interna | 64.946,72 |
| 92020 | 13101 | 03 | Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Admon Personal | 3.028.045,13 |
| 92022 | 13101 | 03 | Indefinidos no fijos de plantilla-Prev Riesgos Laborales | 170.817,80 |
| 92020 | 15000 | 03 | Productividad-Serv Grles Admon de Personal | 1.021.242,40 |
| 92022 | 15000 | 03 | Productividad-Prev Riesgos Laborales | 4.078,56 |
| 92020 | 15100 | 03 | Gratificaciones-Serv Grles Admon de Personal | 2.693,28 |
| 92021 | 16000 | 03 | Seguridad social-Formación Interna | 21.479,18 |
| 92020 | 16000 | 03 | Seguridad social-Serv Grles Admon de Personal | 1.233.820,71 |
| 92022 | 16000 | 03 | Seguridad social-Prev Riesgos Laborales | 113.755,90 |
| 92021 | 16204 | 03 | Acción social-Formación Interna | 6.650,52 |
| 92020 | 16204 | 03 | Acción social-Serv Grles Admon de Personal | 150.342,40 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9202 Prevención de Riesgos Laborales

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92022 | 16204 | 03 | Acción social-Prev Riesgos Laborales | 20.539,80 |
| 92020 | 20600 | 03 | Arrendam equipos para proceso de inform-Serv Grles Adm Perso | 2.000,00 |
| 92022 | 20900 | 03 | Cánones.-Prev Riesgos Laborales | 1.100,00 |
| 92021 | 21206 | 03 | Rep.mant.conserv.ascensores,elevad.y montacar-Formac Interna | 1.050,00 |
| 92020 | 21207 | 03 | Mantenimiento extintores-Serv Grles Admon de Personal | 400,00 |
| 92022 | 21300 | 03 | Repar.mant.conserv. de maquin,instal.y utill-Prev Riesg Labo | 440,00 |
| 92020 | 21600 | 03 | Repar,mant.conserv. equip.para proces inform-Serv G Adm Pers | 3.500,00 |
| 92020 | 22000 | 03 | Ordinario no inventariable-Serv Grles Admon de Personal | 1.140,00 |
| 92020 | 22001 | 03 | Prensa,revistas,libros y otras publicac-Serv Grles Adm Perso | 400,00 |
| 92021 | 22003 | 03 | Ordinario no inventariable para almacen- Form interna | 127,19 |
| 92020 | 22003 | 03 | Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Adm. Pers | 2.001,94 |
| 92020 | 22103 | 03 | Suministro de combustibles y carburantes-Serv Grles Adm Pers | 75,00 |
| 92022 | 22104 | 03 | Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales | 109.700,00 |
| 92020 | 22104 | 03 | Suministro de vestuario-Serv Grles Admon Personal | 500,00 |
| 92022 | 22106 | 03 | Productos farmaceut y mater sanitario-Prev Riesgos Laborales | 15.000,00 |
| 92021 | 22199 | 03 | Otros suministros/Formación interna | 4.275,00 |
| 92020 | 22199 | 03 | Otros suministros | 700,00 |
| 92020 | 22500 | 03 | Tributos estatales-Serv.Grales.Administración Personal | 30.000,00 |
| 92022 | 22501 | 03 | Tributos de las Comunidades Autónomas-Prev Riesgos Laborales | 56,00 |
| 92020 | 22603 | 03 | Publicación en diarios oficiales-Serv Grles Admon Personal | 2.000,00 |
| 92020 | 22604 | 03 | Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal | 100.000,00 |
| 92021 | 22623 | 03 | Actividades complementrias/Formac. Interna | 22.800,00 |
| 92021 | 22699 | 03 | Otros gastos diversos-Formación Interna | 108,90 |
| 92020 | 22706 | 03 | Estudios y trabajos técnicos-Serv Grles Admon Personal | 23.500,00 |
| 92022 | 22706 | 03 | Estudios y trabajos tecnicos-Prev Riesgos Laborales | 47.100,00 |
| 92021 | 23020 | 03 | Del personal no directivo/Formac. Interna | 200,00 |
| 92020 | 23100 | 03 | De los miembros de los órganos de gobierno-Serv Grles Admon | 225,00 |
| 92021 | 23120 | 03 | Del personal no directivo/Formación Interna | 200,00 |
| 92020 | 23120 | 03 | Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Adm de Perso | 25,00 |
| 92020 | 23300 | 03 | Otras indemnizaciones-Serv Grles Admon Personal | 500,00 |
| 92021 | 48900 | 03 | Otras transferencias- Formación interna | 475,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9202 Servicios generales de Administración de Personal

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92020 | 48900 | 03 | Otras transferencias/Servicios Generales | 5.251,50 |
| 92020 | 83001 | 03 | Anticipos reinteg.al personal a corto plazo-S.G.Admon.Person | 100.000,00 |
| 92020 | 83101 | 03 | Anticipos reinteg.al personal a largo plazo-S.G.Admon.Person | 380.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 8.100.861,19 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9203 Servicios Informáticos Internos

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 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. informatico | 2.380,68 |
| 92030 | 20400 | 01 | Arrendamientos material de transporte-Serv. informáticos int | 9.000,00 |
| 92030 | 20900 | 01 | Cánones-Servicios informaticos internos | 350,00 |
| 92030 | 21200 | 01 | Rep.,manten.yconserv.edificios y otras const.--Serv. Inform. | 700,00 |
| 92030 | 21206 | 01 | Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informaticos inter | 2.200,00 |
| 92030 | 21207 | 01 | Rep.,manten.y conserv.extintores-Serv.informaticos internos | 310,00 |
| 92030 | 21208 | 01 | Rep.,manten.y conserv.alarmas-Serv. informaticos internos | 250,00 |
| 92030 | 21400 | 01 | Repar.mant. y conserv. elementos transpt.-Serv.informa.inter | 100,00 |
| 92030 | 21600 | 01 | Rep.,mant.yconserv.equipos para procesos informac.--Serv. In | 26.700,00 |
| 92032 | 21600 | 04 | Rep.mant. y consv. equip.para procesos inform-Gest Adm Pedan | 650,00 |
| 92032 | 22000 | 04 | Ordinario no inventariable-Gestion Admtiva. Pedanias | 750,00 |
| 92030 | 22002 | 01 | Material informático no inventariable-Serv. inform. internos | 500,00 |
| 92032 | 22002 | 04 | Material informático no inventariable-Gestión Adva. Pedanias | 750,00 |
| 92031 | 22003 | 17 | Ordinario no inventariable para almacen-Coord.Entidades Mpal | 126,00 |
| 92030 | 22103 | 01 | Combustibles y carburantes-Servic Informaticos Internos | 1.800,00 |
| 92030 | 22110 | 01 | Productos de limpieza y aseo-serv. informt. internos | 750,00 |
| 92030 | 22199 | 01 | Otros suministros-Serv. Inform. internos | 830,00 |
| 92030 | 22200 | 01 | Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos | 420.000,12 |
| 92030 | 22201 | 01 | Postales-Serv. informaticos internos | 50,00 |
| 92030 | 22203 | 01 | Informáticas-Servicios informáticos internos | 300,00 |
| 92031 | 22604 | 17 | Jurídicos, contenciosos-Coord.Entidades Mpales. | 2.700,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9203 Servicios Informáticos Internos

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92030 | 22700 | 01 | Limpieza y aseo-Serv. nfvomaticos internos | 30.400,00 |
| 92030 | 22706 | 01 | Estudios y trabajos técnicos-Serv. informaticos internos | 10.000,00 |
| 92031 | 22706 | 17 | Estudios y trabajos técnicos-Coord.Entidades Mpales. | 4.000,00 |
| 92030 | 22706 | 23 | Estudios y trabajos técnicos-Serv.Informat.Internos | 6.000,00 |
| 92030 | 22799 | 01 | Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Serv inf | 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 |
| 92032 | 23120 | 04 | Locomoción personal no directivo-Gestion Admtiva. Pedanias | 150,00 |
| 92030 | 62600 | 23 | Equipos para procesos de información-Serv.informáticos inter | 265.000,00 |
| 92030 | 64100 | 01 | Gastos en aplicaciones informáticas-Servicios informáticos i | 110.000,00 |
| 92030 | 64100 | 23 | Gastos en aplicaciones informáticas-Serv informáticos intern | 560.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 4.058.731,78 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9204 Desarrollo del Medio Rural

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92041 | 12000 | 04 | Sueldos del Grupo A1 pers.funcionario-Desarr.Medio Rural | 17.282,38 |
| 92041 | 12001 | 04 | Sueldos grupo A2 personal funcion-Desarr. del Medio Rural | 14.798,22 |
| 92040 | 12004 | 04 | Sueldos del Grupo C2-Administración Medio Rural | 19.390,40 |
| 92040 | 12006 | 04 | Trienios-Administración Medio Rural | 5.261,76 |
| 92041 | 12006 | 04 | Trienios personal funcionario-Desarr. del Medio Rural | 9.480,00 |
| 92040 | 12100 | 04 | Complemento de destino-Administración Medio Rural | 8.566,32 |
| 92041 | 12100 | 04 | Complemen destino person funcionario-Desarr. del Medio Rural | 17.325,60 |
| 92040 | 12101 | 04 | Complemento específico-Administración Medio Rural | 15.888,04 |
| 92041 | 12101 | 04 | Complemento específico-Desarrollo del medio rural | 28.027,30 |
| 92040 | 13000 | 04 | Retribuciones básicas-Administración Medio Rural | 21.004,60 |
| 92041 | 13000 | 04 | Retribucion basicas pnal.laboral fijo-Desarr. del Medio Rura | 35.999,64 |
| 92040 | 13002 | 04 | Otras remuneraciones-Administración Medio Rural | 22.114,40 |
| 92041 | 13002 | 04 | Otras remuneracion pers laboral fijo-Desarr. del Medio Rural | 32.472,68 |
| 92042 | 13101 | 04 | Indefinidos no fijos en plantilla-Distrito Rural | 77.585,46 |
| 92040 | 13101 | 04 | Indefinidos no fijos en plantilla-Administración Medio Rural | 41.991,80 |
| 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 |
| 92040 | 15000 | 04 | Productividad-Administración Medio Rural | 20.391,48 |
| 92041 | 15000 | 04 | Productividad-Desarr. del Medio Rural | 5.712,48 |
| 92041 | 15100 | 04 | Gratificaciones-Desarrollo Medio Rural | 5.684,25 |
| 92042 | 16000 | 04 | Seguridad Social-Distrito Rural | 25.854,10 |
| 92040 | 16000 | 04 | Seguridad Social-Administración Medio Rural | 50.603,49 |
| 92041 | 16000 | 04 | Seguridad social-Desarr. del Medio Rural | 154.779,87 |
| 92042 | 16204 | 04 | Acción social-Distrito Rural | 8.594,88 |
| 92040 | 16204 | 04 | Acción social-Administración Medio Rural | 14.069,52 |
| 92041 | 16204 | 04 | Acción social-Desarr. del Medio Rural | 21.227,52 |
| 92042 | 20200 | 04 | Arrendam.edificios y otras construc.-Distrito Rural | 4.800,00 |
| 92041 | 20300 | 04 | Arrendam maquin, instalac y utillaje-Desarr. del Medio Rural | 5.000,00 |
| 92042 | 20300 | 04 | Arrend.maquinaria, instalaciones y utillaje-Distrito Rural | 4.000,00 |
| 92043 | 20400 | 04 | Arrendam.material de transporte-Actuaciones Planes Desarroll | 7.000,00 |
| 92042 | 20400 | 04 | Arrendamientos de material de transporte-Distrito Rural | 10.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9204 Distrito Rural

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92042 | 20500 | 04 | Arrendamientos de mobiliario y enseres-Distrito Rural | 2.500,00 |
| 92041 | 21000 | 04 | Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales | 5.000,00 |
| 92042 | 21000 | 04 | Repar.mant. y cons. de infraestr y bienes nat.-Distrit Rural | 12.500,00 |
| 92041 | 21200 | 04 | Rep.mant. y cons. edif y otras constr-Desarr. del Medio Rura | 8.123,00 |
| 92042 | 21200 | 04 | Rep,mant.y conserv.edificios y otras constr.-Distrito Rural | 10.000,00 |
| 92041 | 21300 | 04 | Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje-Desa | 122,00 |
| 92041 | 21400 | 04 | Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte | 327,75 |
| 92043 | 22000 | 04 | Ordinario no inventariable-Actuaciones Planes Desarrollo Rur | 2.650,00 |
| 92040 | 22000 | 04 | Ordinario no inventariable-Admon. Medio Rural | 855,00 |
| 92042 | 22000 | 04 | Ordinario no inventariable-Distrito Rural | 3.000,00 |
| 92041 | 22003 | 04 | Ordinar no inventariable para almacen-Desarr. del Medio Rura | 352,51 |
| 92040 | 22003 | 04 | Ordinario no inventariable para almacen-Admon. Medio Rural | 300,00 |
| 92041 | 22103 | 04 | Suminist combustibles y carburantes-Desarr. del Medio Rural | 98,80 |
| 92040 | 22103 | 04 | Suministro de combustibles y carburantes-Admon. Medio Rural | 760,00 |
| 92042 | 22103 | 04 | Combustibles y carburantes-Distrito Rural | 1.800,00 |
| 92041 | 22104 | 04 | Suministro de vestuario-Desarr. del Medio Rural | 4.243,78 |
| 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 |
| 92041 | 22199 | 04 | Otros suministros | 5.000,00 |
| 92040 | 22201 | 04 | Postales-Admon. Medio Rural | 50,00 |
| 92040 | 22502 | 04 | Tributos de las Entidades locales-Admon.Medio Rural | 400,00 |
| 92040 | 22601 | 04 | Atenciones protocolarias y representativs-Admon. Medio Rural | 150,00 |
| 92042 | 22602 | 04 | Publicidad y propaganda-Distrito Rural | 5.000,00 |
| 92040 | 22602 | 04 | Publicidad y propaganda-Administración Medio Rural | 500,00 |
| 92040 | 22603 | 04 | Publicación en Diarios Oficiales-Admon. Medio Rural | 400,00 |
| 92042 | 22606 | 04 | Reuniones, conferencias y cursos-Distrito Rural | 1.000,00 |
| 92042 | 22670 | 04 | Programas actuación en distritos-Distrito Rural | 90.000,00 |
| 92041 | 22706 | 04 | Estudios y trabajos técnicos-Desarrollo del Medio Rural | 9.000,00 |
| 92043 | 22706 | 04 | Estudios y trabajos técnicos-Actuaciones Planes Desarrollo R | 25.000,00 |
| 92042 | 22799 | 04 | Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-Distrit | 8.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9204 Actuaciones en Planes de Desarrollo Rural

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92043 | 22799 | 04 | Reuniones, conferencias y cursos-Actuaciones Planes Desarrol | 47.000,00 |
| 92040 | 23000 | 04 | Dietas de los miembros organos gobier-Admon. Medio Rural | 100,00 |
| 92040 | 23020 | 04 | Dietas del personal no directivo-Admon. Medio Rural | 200,00 |
| 92040 | 23100 | 04 | Locomocion miembros organos de gobierno-Admon. Medio Rural | 200,00 |
| 92043 | 23120 | 04 | Del personal no directivo-Actuaciones Planes Desarrollo Rura | 350,00 |
| 92040 | 23120 | 04 | Locomocion del personal no directivo-Admon. Medio Rural | 500,00 |
| 92042 | 23300 | 04 | Otras indemnizaciones-Distrito Rural | 5.000,00 |
| 92043 | 44990 | 04 | Otras subv.a entes pbcos.y socied.mercantiles-Actuaciones PI | 14.000,00 |
| 92043 | 48000 | 04 | Atenciones beneficas y asistenciales-Actuaciones Planes Desa | 14.000,00 |
| 92040 | 48933 | 04 | Grupo desarrollo rural-Admon. Medio Rural | 6.000,00 |
| 92042 | 60900 | 04 | Otras inversiones nuevas en infraestr y bienes para u-Medio | 140.000,00 |
| 92042 | 61900 | 04 | Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general | 40.000,00 |
| 92043 | 62300 | 04 | Maquinaria, instalaciones y utillaje-Actuaciones Plan Desarr | 10.000,00 |
| 92043 | 62500 | 04 | Adquisición de mobiliario y enseres-Actuaciones Plan Desarro | 20.000,00 |
| 92043 | 62600 | 04 | Equipos para procesos de información-Actuaciones Plan Desarr | 5.000,00 |
| 92043 | 64100 | 04 | Gastos en aplicaciones informáticas-Actuaciones Plan Desarro | 5.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.544.973,69 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9205 Distrito Oeste

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92055 | 12003 | 13 | Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Distrito Oeste | 11.593,32 |
| 92055 | 12004 | 13 | Sueldos del Grupo C2-Distrito Oeste | 9.731,46 |
| 92053 | 12004 | 13 | Sueldos grupo C2 personal funcionario-Distrito Sur | 9.704,82 |
| 92056 | 12005 | 13 | Sueldos del grupo E personal funcionario-Distrito Noreste | 8.510,32 |
| 92056 | 12006 | 13 | Trienios personal funcionario-Distrito Noreste | 330,00 |
| 92055 | 12006 | 13 | Trienios personal funcionario.-Distrito Oeste | 5.982,48 |
| 92053 | 12006 | 13 | Trienios personal funcionario-Distrito Sur | 2.411,64 |
| 92056 | 12100 | 13 | Complemento de destino personal funcionario-Distrito Noreste | 3.733,92 |
| 92055 | 12100 | 13 | Complemento de destino personal funcionario-Distrito Oeste | 10.524,72 |
| 92053 | 12100 | 13 | Complemento destino personal funcionario-Distrito Sur | 4.557,96 |
| 92055 | 12101 | 13 | Complemento específico personal funcionario-Distrito Oeste | 16.066,54 |
| 92053 | 12101 | 13 | Complemento especif personal funcionario-Distrito Sur | 9.639,98 |
| 92056 | 12101 | 13 | Complemento específico personal funcionario-Distrito Noreste | 8.033,34 |
| 92055 | 12103 | 13 | Otros complementos personal funcionario-Distrito Oeste | 1.656,72 |
| 92056 | 12103 | 13 | Otros complementos personal funcionario-Distrito Noreste | 3.443,52 |
| 92050 | 13000 | 13 | Retribuciones básicas p.laboral fijo-Coordin. Distritos | 11.906,84 |
| 92053 | 13000 | 13 | Retribuciones básicas p.laboral fijo-Distrito Sur | 21.454,24 |
| 92056 | 13000 | 13 | Retribuciones básicas personal laboral fijo-Distrito Noreste | 64.675,84 |
| 92050 | 13002 | 13 | Otras remuneraciones p.laboral fijo-Coordin. Distritos | 22.872,78 |
| 92053 | 13002 | 13 | Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Sur | 28.110,90 |
| 92056 | 13002 | 13 | Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Noreste | 75.995,66 |
| 92055 | 13101 | 13 | Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Oeste | 121.964,14 |
| 92056 | 13101 | 13 | Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Noreste | 94.925,08 |
| 92053 | 13101 | 13 | Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Sur | 145.320,54 |
| 92056 | 15000 | 13 | Productividad-Distrito Noreste | 3.984,96 |
| 92053 | 15000 | 13 | Productividad-Distrito Sur | 308,40 |
| 92056 | 15100 | 13 | Gratificaciones-Distrito Noreste | 11.149,20 |
| 92053 | 15100 | 13 | Gratificaciones-Distrito Sur | 12.214,68 |
| 92050 | 16000 | 13 | Seguridad social-Coordin. Distritos | 10.433,89 |
| 92055 | 16000 | 13 | Seguridad social.-Distrito Oeste | 57.072,18 |
| 92056 | 16000 | 13 | Seguridad social.-Distrito Noreste | 89.397,38 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9205 Distrito Sur

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92053 | 16000 | 13 | Seguridad social-Distrito Sur | 76.669,41 |
| 92055 | 16204 | 13 | Acción social-Distrito Oeste | 12.721,20 |
| 92056 | 16204 | 13 | Acción social-Distrito Noreste | 23.209,44 |
| 92053 | 16204 | 13 | Acción social-Distrito Sur | 21.841,56 |
| 92053 | 20600 | 13 | Arrend. Equipos proc. información-Distrito Sur | 593,76 |
| 92054 | 20600 | 13 | Arrend. equipos procesos infor.-Distrito Este | 529,17 |
| 92052 | 20600 | 13 | Arrend.equipos procesos inform. Distrito Norte | 829,89 |
| 92053 | 21200 | 13 | Rep.mant. y conserv. Edif y otras const-Distrito Sur | 1.000,00 |
| 92054 | 21200 | 13 | Rep.mant. y -y otras constru-Distrito Este | 1.000,00 |
| 92055 | 21200 | 13 | Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Oeste | 1.810,00 |
| 92051 | 21200 | 13 | Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Centro | 1.850,00 |
| 92052 | 21200 | 13 | Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Norte | 1.850,00 |
| 92056 | 21200 | 13 | Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Noreste | 2.000,00 |
| 92054 | 21206 | 13 | Rep.mant.y cons. Ascensor,elevad.y montac-Distrito Este | 850,00 |
| 92056 | 21206 | 13 | Rep.mant.y cons. Ascensor. elevad.y montac-Distrito Noreste | 1.500,00 |
| 92055 | 21207 | 13 | Mantenimiento extintores-Distrito Oeste | 14,97 |
| 92054 | 21207 | 13 | Mantenimiento extintores-Distrito Este | 300,00 |
| 92056 | 21207 | 13 | Mantenimiento extintores-Distrito Noreste | 600,00 |
| 92056 | 21208 | 13 | Mantenimiento alarmas-Distrito Noreste | 300,00 |
| 92054 | 21208 | 13 | Mantenimiento alarmas-Distrito Este | 324,72 |
| 92056 | 21300 | 13 | Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instal. y util-Dist Nores | 400,00 |
| 92053 | 21400 | 13 | Rep.,mant. y conserv.elementos transporte-Distrito Sur | 1.000,00 |
| 92056 | 21500 | 13 | Repar., manten. y conserv.mobiliario y en-Dist Noreste | 1.420,38 |
| 92053 | 21600 | 13 | Rep.,mant.y conserv.equip.para procesos inform.-Distrito Sur | 900,00 |
| 92055 | 21600 | 13 | Rep.,mant. Y conserv.equip.procesos informac-Distrito Oeste | 272,86 |
| 92054 | 21600 | 13 | Repar.mant. y cons. equip.para procesos inform-Distrito Este | 272,86 |
| 92055 | 22000 | 13 | Ordinario no inventariable-Distrito Oeste | 405,00 |
| 92056 | 22000 | 13 | Ordinario no inventariable-Distrito Noreste | 315,00 |
| 92054 | 22000 | 13 | Ordinario no inventariable-Distrito Este | 100,00 |
| 92053 | 22000 | 13 | Ordinario no inventariable-Distrito Sur | 900,00 |
| 92055 | 22003 | 13 | Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Oeste | 270,14 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9205 Distrito Este

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92054 | 22003 | 13 | Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Este | 305,25 |
| 92050 | 22003 | 13 | Ordinario no inventariable para almacen- Coordin Distritos | 120,00 |
| 92051 | 22003 | 13 | Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Centro | 127,19 |
| 92052 | 22003 | 13 | Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Norte | 127,19 |
| 92056 | 22003 | 13 | Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Noreste | 305,25 |
| 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 |
| 92055 | 22199 | 13 | Otros suministros.-Distrito Oeste | 450,00 |
| 92052 | 22199 | 13 | Otros suministros-Distrito Norte | 105,00 |
| 92055 | 22640 | 13 | Programa transf. Zona norte-Distrito Oeste | 130,00 |
| 92055 | 22655 | 13 | Programa subvencionado znts-Distrito Oeste | 20.800,00 |
| 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 |
| 92055 | 22670 | 13 | Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste | 358,72 |
| 92053 | 22706 | 13 | Estudios y trabajos técnicos-Distrito Sur | 115,00 |
| 92054 | 62514 | 13 | Climatización de instalaciones - Distrito Este | 35.000,00 |
| 92054 | 62900 | 13 | Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento oper serv-Dist Es | 33.633,00 |
| 92056 | 62900 | 13 | Otras inv.nuevas asociadas funcion. oper serv-Dist.Noreste | 10.633,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.222.877,46 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9206 Almacén y talleres

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92062 | 12004 | 07 | Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Almacen y Talleres | 38.539,02 |
| 92062 | 12006 | 07 | Trienios personal funcionario-Almacen y Talleres | 9.596,88 |
| 92062 | 12100 | 07 | Complemento destino personal funcionario-Almacen y Talleres | 16.584,84 |
| 92062 | 12101 | 07 | Complemen específico personal funcionario-Almacen y Talleres | 34.810,86 |
| 92062 | 12103 | 07 | Otros complementos personal funcionario-Almacen y Talleres | 1.887,36 |
| 92061 | 13000 | 00 | Retribuciones básicas personal laboral fijo-Imagen y Diseño | 106.911,24 |
| 92067 | 13000 | 03 | Retribuciones básicas pers laboral fijo-Servicio Mayordomia | 50.324,70 |
| 92062 | 13000 | 07 | Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Almacen y Talleres | 126.310,86 |
| 92061 | 13002 | 00 | Otras remuneraciones personal laboral fijo-Imagen y Diseño | 117.224,32 |
| 92067 | 13002 | 03 | Otras remuneraciones person laboral fijo-Servicio Mayordomia | 56.617,72 |
| 92062 | 13002 | 07 | Otras remuneraciones person laboral fijo-Almacen y Talleres | 159.173,80 |
| 92061 | 13101 | 00 | Indefinidos no fijos de plantilla-Imagen y Diseño | 285.016,00 |
| 92062 | 13101 | 07 | Indefinidos no fijos de plantilla-Almacen y Talleres | 303.887,00 |
| 92061 | 15000 | 00 | Productividad-Imagen y Diseño | 19.312,56 |
| 92067 | 15000 | 03 | Productividad-Servicio Mayordomia | 2.350,44 |
| 92062 | 15000 | 07 | Productividad-Almacen y Talleres | 9.600,00 |
| 92067 | 15100 | 03 | Gratificaciones-Servicio Mayordomia | 10.670,57 |
| 92062 | 15100 | 07 | Gratificaciones-Almacen y Talleres | 43.049,40 |
| 92061 | 16000 | 00 | Seguridad social-Imagen y Diseño | 181.702,53 |
| 92067 | 16000 | 03 | Seguridad social-Servicio Mayordomia | 42.370,86 |
| 92062 | 16000 | 07 | Seguridad social-Almacen y Talleres | 243.348,12 |
| 92061 | 16204 | 00 | Acción social.-Imagen y Diseño | 77.211,00 |
| 92067 | 16204 | 03 | Accion social-Servicio Mayordomia | 21.272,76 |
| 92062 | 16204 | 07 | Acción social.-Almacen y Talleres | 67.720,32 |
| 92063 | 21200 | 07 | Repar,manten.y conserv.de edificios y otras constr-Mantenimi | 100,00 |
| 92069 | 21200 | 07 | Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const.Otros Mant | 500,00 |
| 92061 | 21207 | 00 | Mantenimiento extintores-Imagen y Diseño | 600,00 |
| 92063 | 21300 | 07 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util-Mant dep | 2.900,00 |
| 92063 | 21302 | 07 | Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depend.Mpal | 191.250,00 |
| 92061 | 21600 | 00 | Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño | 8.000,00 |
| 92069 | 21900 | 07 | Rep.conserv. mantenim otro inmoviliz material-Otros Mantenim | 5.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9206 Imagen y Diseño

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92061 | 22003 | 00 | Ordinario no inventariable para almacen-Imagen y Diseño | 141,32 |
| 92061 | 22104 | 00 | Suministro de vestuario.-Imagen y Diseño | 800,00 |
| 92067 | 22104 | 03 | Suministro de vestuario-Servicio Mayordomia | 1.885,00 |
| 92061 | 22108 | 00 | Suminist otro material para almacen central-Imagen y Diseño | 17.000,00 |
| 92062 | 22199 | 07 | Otros suministros-Almacen y Talleres | 25.000,00 |
| 92069 | 22706 | 07 | Estudios y trabajos técnicos-Otros Mantenimientos | 500,00 |
| 92063 | 22712 | 07 | Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpales | 2.128.000,00 |
| 92069 | 22747 | 07 | Mantenimiento de parques infantiles-Otros Mantenimientos | 80.500,00 |
| 92069 | 22748 | 07 | Mantenimiento y alquiler w.c. botellodromo-Otros Mantenimien | 5.000,00 |
| 92069 | 22749 | 07 | Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Mantenimientos | 40.000,00 |
| 92066 | 60902 | 17 | Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur | 1.809,37 |
| 92061 | 62600 | 00 | Equipos para procesos de información - Imagen y diseño | 2.000,00 |
| 92061 | 64100 | 00 | Gastos en aplicaciones informáticas - Imagen y diseño | 1.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 4.537.478,85 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9207 Planes Especiales

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92071 | 12001 | 23 | Sueldos del Grupo A2-Planes Especiales | 14.947,28 |
| 92070 | 12004 | 07 | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario-Parque móvil | 9.659,10 |
| 92070 | 12006 | 07 | Trienios personal funcionario-Parque móvil | 2.411,64 |
| 92071 | 12006 | 23 | Trienios-Planes Especiales | 4.257,60 |
| 92070 | 12100 | 07 | Complemento destino personal funcionario-Parque móvil | 4.283,64 |
| 92071 | 12100 | 23 | Complemento de destino-Planes Especiales | 7.583,16 |
| 92070 | 12101 | 07 | Complemento específico personal funcionario-Parque móvil | 8.747,34 |
| 92071 | 12101 | 23 | Complemento específico-Planes Especiales | 14.559,90 |
| 92072 | 13000 | 00 | Retribuciones básicas-Patrocinio | 20.702,44 |
| 92070 | 13000 | 07 | Retribuciones básicas-Parque Movil | 11.304,48 |
| 92071 | 13000 | 23 | Retribuciones básicas-Planes Especiales | 32.750,74 |
| 92072 | 13002 | 00 | Otras remuneraciones-Patrocinio | 39.823,62 |
| 92070 | 13002 | 07 | Otras remuneraciones-Parque Movil | 13.948,74 |
| 92071 | 13002 | 23 | Otras remuneraciones-Planes Especiales | 52.296,54 |
| 92071 | 13100 | 23 | Retribuciones personal laboral eventual | 29.208,74 |
| 92072 | 13101 | 00 | Indefinidos no fijos en plantilla-Patrocinio | 149.482,04 |
| 92070 | 13101 | 07 | Indefinidos no fijos de plantilla-Parque móvil | 46.627,56 |
| 92071 | 13101 | 23 | Indefinidos no fijos en plantilla-Planes Especiales | 42.444,30 |
| 92072 | 15100 | 00 | Gratificaciones-Patrocinio | 803,33 |
| 92070 | 15100 | 07 | Gratificaciones-Parque móvil | 3.702,84 |
| 92072 | 16000 | 00 | Seguridad Social-Patrocinio | 64.961,24 |
| 92070 | 16000 | 07 | Seguridad Social-Parque móvil | 32.141,04 |
| 92071 | 16000 | 23 | Seguridad Social-Planes Especiales | 59.414,48 |
| 92072 | 16204 | 00 | Acción social-Patrocinio | 5.726,04 |
| 92070 | 16204 | 07 | Acción social-Parque móvil | 6.451,44 |
| 92071 | 21200 | 23 | Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construc.-Planes | 200,00 |
| 92072 | 21207 | 00 | Rep.,manten. y conserv.de extintores-Patrocinio | 190,00 |
| 92071 | 21207 | 23 | Rep.,manten. y conserv.de extintores-Planes Especiales | 10,00 |
| 92070 | 21300 | 07 | Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Parque móvi | 15.000,00 |
| 92071 | 21302 | 23 | Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado-Planes E | 50,00 |
| 92070 | 21400 | 07 | Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil | 93.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9207 Patrocinio

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92072 | 21600 | 00 | Rep.,manten. y conserv.equip. para procesos informac.-Patroc | 500,00 |
| 92072 | 22000 | 00 | Ordinario no inventariable-Patrocinio | 900,00 |
| 92071 | 22000 | 23 | Ordinario no inventariable-Planes Especiales | 1.200,00 |
| 92070 | 22103 | 07 | Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil | 56.000,00 |
| 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 |
| 92072 | 22700 | 00 | Limpieza y aseo-Patrocinio | 500,00 |
| 92071 | 22706 | 23 | Estudios y trabajos técnicos-Planes Especiales | 24.226,40 |
| 92070 | 22799 | 07 | Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-Parque | 5.000,00 |
| 92071 | 23020 | 23 | Del personal no directivo-Planes Especiales | 140,00 |
| 92071 | 23120 | 23 | Locomocion del personal no directivo-Planes especiales | 200,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 875.955,67 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9208 Unidad de Transparencia

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92082 | 22602 | 01 | Publicidad y propaganda-Unidad de Transparencia | 1.000,00 |
| 92083 | 22602 | 01 | Publicidad y propaganda-Un Evaluación y Calidad | 500,00 |
| 92081 | 22602 | 01 | Publicidad y propaganda-Unidad de Auditoría de la Deuda | 1.000,00 |
| 92082 | 22606 | 01 | Reuniones, conferencias y cursos-Unidad de Transparencia | 3.000,00 |
| 92083 | 22606 | 01 | Reuniones, conferencias y cursos-Un evaluación calidad | 1.500,00 |
| 92081 | 22606 | 01 | Reuniones, conferencias y cursos-Unidad de Auditoría de la D | 3.000,00 |
| 92081 | 22706 | 01 | Estudios y trabajos técnicos-Unidad Auditoría Deuda y Gestió | 6.000,00 |
| 92082 | 22706 | 01 | Estudios y trabajos técnicos-Unidad de Transparencia | 6.000,00 |
| 92083 | 22706 | 01 | Estudios y trabajos técnicos-Unidad de Evaluación y Calidad | 3.000,00 |
| 92083 | 64100 | 01 | Gastos en aplicaciones informáticas-Unidad de Evaluación y C | 5.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 30.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9241 Participación Ciudadana

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92410 | 12005 | 11 | Sueldos grupo E personal funcionario-Participacion Ciudadana | 8.464,44 |
| 92410 | 12006 | 11 | Trienios personal funcionario-Participacion Ciudadana | 330,00 |
| 92410 | 12100 | 11 | Complemento destino personal funcion-Participacion Ciudadana | 3.458,64 |
| 92410 | 12101 | 11 | Complem especif personal funcionario-Participacion Ciudadana | 6.426,70 |
| 92410 | 13000 | 11 | Retribuc basicas pnal.laboral fijo-Participacion Ciudadana | 73.774,70 |
| 92410 | 13002 | 11 | Otras remuneraciones pers laboral fijo-Participacion Ciudadana | 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 Ciudadana | 614,00 |
| 92410 | 20600 | 11 | Arrendam.equipos para procesos información-Particip.Ciudadana | 1.483,91 |
| 92410 | 21200 | 11 | Rep.mant.y conserv.edific y otras const-Particip. Ciudadana | 180,00 |
| 92410 | 21207 | 11 | Mantenimiento extintores-Participacion Ciudadana | 96,41 |
| 92410 | 22003 | 11 | Ordinario no inventariable para almacen-Participacion Ciudadana | 536,23 |
| 92410 | 22103 | 11 | Suministro combustibles y carburantes-Participacion Ciudadana | 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 |
| 92412 | 22606 | 02 | Reuniones, conferencias y cursos-Consejo Ec y Social | 10.000,00 |
| 92410 | 22606 | 11 | Reuniones, conferencias y cursos-Participacion Ciudadana | 3.110,00 |
| 92410 | 22706 | 11 | Estudios y trabajos tecnicos-Participacion Ciudadana | 2.695,00 |
| 92411 | 22706 | 11 | Estudios y trabajos técnicos-Presupuestos Participativos | 3.950,00 |
| 92410 | 48801 | 11 | Coordinadora de ONGDS de la Provincia de Cádiz-Part.Ciudadana | 6.000,00 |
| 92410 | 48900 | 11 | Otras transferencias-Apoyo a Comercio Justo | 5.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 510.784,74 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9251 Atención a la ciudadanía y modernización administrativa

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92510 | 12003 | 11 | Sueldos grupo C1 personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 11.537,42 |
| 92510 | 12004 | 11 | Sueldos grupo C2 personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 67.599,20 |
| 92510 | 12005 | 11 | Sueldos grupo E personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 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 Moder.Adm. | 39.373,44 |
| 92510 | 12101 | 11 | Complemento específico p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 83.902,98 |
| 92510 | 12103 | 11 | Otros complementos p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 10.028,16 |
| 92510 | 13000 | 11 | Retrib. básicas personal laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 101.711,68 |
| 92510 | 13002 | 11 | Otras remuneraciones per.laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 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 Moder.Adm. | 3.000,00 |
| 92510 | 21400 | 11 | Repar. mant. y consv.mater.transpor-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 540,00 |
| 92510 | 21600 | 11 | Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y Moder.Ad | 1.238,58 |
| 92510 | 22000 | 11 | Ordinario no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 420,00 |
| 92511 | 22001 | 01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Ofic Defensor | 175,00 |
| 92510 | 22002 | 11 | Material informático no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 270,00 |
| 92511 | 22003 | 01 | Ordinario no inventariable para almacen-Oficina Defensor | 275,00 |
| 92510 | 22003 | 11 | Ordinario no inventar.para almacen-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 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 |
| 92511 | 22199 | 01 | Otros suministros-Oficina Defensor | 100,00 |
| 92510 | 22201 | 11 | Postales-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 2.100,00 |
| 92511 | 22706 | 01 | Estudios y trabajos técnicos-Oficina Defensor | 225,00 |
| 92510 | 22706 | 11 | Estudios y trabajos técnicos-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 5.000,00 |
| 92511 | 23120 | 01 | Locomocion personal no directivo-Oficina Defensor | 275,00 |
| 92510 | 44904 | 11 | COMUJESA | 65.170,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.081.256,12 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9261 Comunicación, Imagen y Protocolo

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92612 | 13000 | 00 | Retribuciones básicas-Comunicación, Imagen y Protocolo | 29.730,52 |
| 92612 | 13002 | 00 | Otras remuneraciones-Comunicación, Imagen y Protocolo | 42.381,76 |
| 92612 | 13101 | 00 | Indefinidos no fijos en plantilla-Comunicación Imagen y Prot | 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 información | 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,Protoc. | 483,32 |
| 92612 | 22299 | 00 | Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag,Protoc. | 5.000,00 |
| 92612 | 22602 | 00 | Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc. | 30.450,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 613.159,60 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9291 Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 92910 | 50000 | 17 | Fondo Contingencia de Ejecución Presupuestaria(art.31LOEPSF) | 2.391.030,01 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 2.391.030,01 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9311 Servicio de Intervención

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 93111 | 12000 | 17 | Sueldos del grupo A 1 P. Funcionario-Servicio de Intervenció | 83.461,06 |
| 93110 | 12001 | 17 | Sueldos grupo A2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica | 29.879,00 |
| 93111 | 12003 | 17 | Sueldos grupo C1 P. Funcionario-Servicio de Intervención | 57.121,20 |
| 93111 | 12004 | 17 | Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Servicio de Intervención | 19.445,82 |
| 93110 | 12004 | 17 | Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica | 9.659,10 |
| 93111 | 12006 | 17 | Trienios Personal Funcionario-Servicio de Intervención | 48.619,92 |
| 93110 | 12006 | 17 | Trienios Personal Funcionario-Admon. Gral. Área Económica | 10.720,32 |
| 93111 | 12100 | 17 | Complemento destino Personal funcionario-Servicio Intervenc. | 83.419,68 |
| 93110 | 12100 | 17 | Complemento destino P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económ. | 19.449,96 |
| 93111 | 12101 | 17 | Complemen.especifi.Personal funcionario-Servicio Intervenció | 217.684,18 |
| 93110 | 12101 | 17 | Complemento Específico P. Funcionario-Adm. Gral. Área Económ | 36.874,64 |
| 93110 | 13000 | 17 | Retribuciones básicas P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Área Econ | 26.322,90 |
| 93111 | 13000 | 17 | Retrib. basicas personal laboral-Servicio Intervención | 36.555,60 |
| 93110 | 13002 | 17 | Otras remuneraciones P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Área Econ. | 24.029,12 |
| 93111 | 13002 | 17 | Otras remuner. personal laboral fijo-Servicio Intervención | 34.450,42 |
| 93110 | 13101 | 17 | Indefinidos no fijos de plantilla-Admon. Gral. Área Económi. | 424.575,70 |
| 93111 | 13101 | 17 | Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Intervención | 220.798,30 |
| 93110 | 15000 | 17 | Productividad-Administración General Área Económica. | 47.075,16 |
| 93111 | 15000 | 17 | Productividad-Servicio de Intervención | 16.017,48 |
| 93110 | 15100 | 17 | Gratificaciones-Adiministraciones Gral.Área Económica | 5.684,25 |
| 93110 | 16000 | 17 | Seguridad Social-Administración Gral. Área Económica. | 197.122,00 |
| 93111 | 16000 | 17 | Seguridad Social-Servicio de Intervención | 254.165,18 |
| 93110 | 16204 | 17 | Acción Social-Administración General Área Económica | 22.803,24 |
| 93111 | 16204 | 17 | Acción social-Servicio de Intervención | 29.643,60 |
| 93111 | 20600 | 17 | Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención | 4.339,58 |
| 93110 | 22000 | 17 | Ordinario no inventariable-Admon. Gral. Área Económica | 720,00 |
| 93111 | 22000 | 17 | Ordinario no inventariable-Servicio Intervención | 400,00 |
| 93111 | 22001 | 17 | Prensa,revista libros y publicaciones-Servicio Intervención | 2.931,12 |
| 93110 | 22104 | 17 | Suministro vestuario-Admon. Gral. Área Económica | 300,00 |
| 93110 | 22201 | 17 | Postales-Admon.-General Área Económica. | 720,00 |
| 93111 | 22706 | 17 | Estudios y trabajos técnicos-Servicio de Intervención | 37.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9311 Administración General del Area Económica

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 93110 | 23000 | 17 | Dietas miembros órganos gobierno-Admon. Gral. Área Económica | 1.000,00 |
| 93111 | 23010 | 17 | Del personal directivo-Servicio Intervención | 300,00 |
| 93110 | 23020 | 17 | Dietas personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica | 100,00 |
| 93110 | 23100 | 17 | Locomoción miembros organos gobierno-Admon. Gral. Área Econó | 1.500,00 |
| 93111 | 23110 | 17 | Locomoción personal directivo-Servicio de Intervención. | 360,00 |
| 93110 | 23120 | 17 | Locomoción personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica | 1.200,00 |
| 93111 | 64100 | 17 | Gastos en aplicaciones informáticas-Servicio Intervención | 40.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 2.046.448,53 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9331 Gestión del patrimonio

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 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 |
| 93311 | 12005 | 07 | Sueldos grupo E P. funcionario-Conserv. Instalaciones Mpels. | 8.757,82 |
| 93311 | 12006 | 07 | Trienios P. Funcionario-Conserv. Instalaciones Municipales | 1.815,00 |
| 93310 | 12006 | 14 | Trienios-Gestión del Patrimonio | 6.669,24 |
| 93311 | 12100 | 07 | Complement.destino P. funcionarios-Conserv. Instal. Mples. | 3.733,92 |
| 93310 | 12100 | 14 | Complemento de destino-Gestión del Patrimonio | 12.141,12 |
| 93311 | 12101 | 07 | Complemento espedífico P.funcion.Conserv. instala. Mples. | 8.033,34 |
| 93310 | 12101 | 14 | Complemento específico-Gestión del Patrimonio | 22.136,10 |
| 93311 | 13000 | 07 | Rebribuciones básicas P. Lbral fijo-conserv, instal. Mples. | 54.431,96 |
| 93310 | 13000 | 14 | Retribuciones básicas-Gestión del Patrimonio | 48.119,72 |
| 93311 | 13002 | 07 | Otras remuner.persona lbral. fijo-Conserv. Instal. Mples. | 64.391,32 |
| 93310 | 13002 | 14 | Otras remuneraciones-Gestión del Patrimonio | 50.886,94 |
| 93311 | 13101 | 07 | Indefinidos no fijos de plantilla-Conserv. Instal. Mples. | 184.348,62 |
| 93310 | 13101 | 14 | Indefinidos no fijos en plantilla-Gestión del Patrimonio | 285.469,10 |
| 93310 | 15000 | 14 | Productividad-Gestión del Patrimonio | 4.200,00 |
| 93311 | 15100 | 07 | Gratificaciones-Conserv. instalaciones Municipales | 17.416,86 |
| 93311 | 16000 | 07 | Seguridad Social-Conserv. Instal. Mples. | 113.412,73 |
| 93310 | 16000 | 14 | Seguridad Social-Gestión del Patrimonio | 144.893,95 |
| 93311 | 16204 | 07 | Acción Social-Conserva. Instalaciones Municipales | 35.113,56 |
| 93310 | 16204 | 14 | Acción social-Gestión del Patrimonio | 28.705,56 |
| 93310 | 20200 | 14 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr | 82.284,48 |
| 93310 | 20900 | 14 | Cánones-Gestión del patrimonio | 1.710,00 |
| 93311 | 21200 | 07 | Rep,mant.y conserv.edificios y otras constr.-Conserv.instala | 2.000,00 |
| 93310 | 21200 | 14 | Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones | 6.000,00 |
| 93310 | 21206 | 14 | Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patrim | 3.400,00 |
| 93311 | 21207 | 07 | Mnatenimiento extintores-Conserv. Instalacines Mples. | 1.000,00 |
| 93311 | 21208 | 07 | Rep.,manten.y conserv.alarmas-Conserv.instalac.municipales | 600,00 |
| 93311 | 21300 | 07 | Rep.,manten.y conserv. maqu, instalac. y utillaje - Consev i | 450,00 |
| 93311 | 21900 | 07 | Rep., conserv., mant. otro movilizado-Conserv,instal.Mples. | 1.650,00 |
| 93310 | 22000 | 14 | Ordinario no inventariable-Gestión del patrimonio | 276,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9331 Gestión del patrimonio

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 93310 | 22003 | 14 | Ordinario no inventariable para almacen-Gestión del patrimo | 435,10 |
| 93311 | 22199 | 07 | Otros suministros-Conservación instalaciones Mples. | 71.000,00 |
| 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 Patrimonio | 1.362,30 |
| 93310 | 22602 | 14 | Publicidad y propaganda - Gestión del Patrimonio | 1.500,00 |
| 93310 | 22603 | 14 | Publicación en Diarios Oficiales - Gestión del Patrimonio | 3.420,00 |
| 93310 | 22604 | 14 | Jurídicos, contenciosos-Gestión del patrimonio | 1.300,00 |
| 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 patrimoni | 93.860,24 |
| 93310 | 63200 | 14 | Inversión reposición edificios y otras construcciones-Gestió | 170.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 2.338.601,78 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9341 Servicio de Tesorería

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 93410 | 12000 | 17 | Sueldo grupo A1 Pers. funcionario-Servicio de Tesorería | 17.478,20 |
| 93411 | 12001 | 17 | Sueldos del Grupo A2-Servicio de Recaudación | 15.107,92 |
| 93410 | 12003 | 17 | Sueldo grupo C! Perso. funcionario-Servicio de Tesorería | 22.841,36 |
| 93411 | 12004 | 17 | Sueldos del Grupo C2-Servicio de Recaudación | 9.695,28 |
| 93410 | 12004 | 17 | Sueldo del grupo C2 Perso. funcionario-Servicio de Tesorería | 19.456,90 |
| 93411 | 12006 | 17 | Trienios-Servicio de Recaudación | 6.888,48 |
| 93410 | 12006 | 17 | Trienios Personal funcionario-Servicio de Tesorería | 15.688,68 |
| 93410 | 12100 | 17 | Complem. destino Pers. funcionario-Servicio de Tesorería | 32.014,68 |
| 93411 | 12100 | 17 | Complemento de destino-Servicio de Recaudación | 12.830,64 |
| 93410 | 12101 | 17 | Complem.específico Pers. funcionario-Servicio de Tesorería | 105.575,26 |
| 93411 | 12101 | 17 | Complemento específico-Servicio de Recaudación | 37.310,14 |
| 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 |
| 93411 | 13000 | 17 | Retribuciones básicas-Servicio de Recaudación | 11.559,90 |
| 93410 | 13002 | 17 | Otras remuner. Pers. laboral fijo-Servicio de Tesorería | 49.580,40 |
| 93411 | 13002 | 17 | Otras remuneraciones-Servicio de Recaudación | 11.959,84 |
| 93410 | 13101 | 17 | Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Tesorería | 213.867,90 |
| 93411 | 13101 | 17 | Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Recaudación | 1.585.388,06 |
| 93410 | 15000 | 17 | Productividad-Servicio de Tesorería | 63.619,08 |
| 93411 | 15000 | 17 | Productividad-Servicio de Recaudación | 112.767,48 |
| 93411 | 15100 | 17 | Gratificaciones-Servicio de Recaudación | 723,84 |
| 93410 | 16000 | 17 | Seguridad Social-Servicio de Tesorería | 179.702,18 |
| 93411 | 16000 | 17 | Seguridad Social-Servicio de Recaudación | 593.049,90 |
| 93410 | 16204 | 17 | Acción Social-Servicio de Tesorería | 19.332,12 |
| 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 Recaudac | 6.000,00 |
| 93411 | 21206 | 17 | Rep.,mant. y conserv.elev y contecarg-Servicio de Recaudaci | 1.050,00 |
| 93411 | 21207 | 17 | Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv. de Recaudación | 1.200,00 |
| 93411 | 21500 | 17 | Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres-S.Recauda | 4.000,00 |
| 93411 | 21600 | 17 | Rep., mant. y conserv. equipo procesos informat.-Servicio de | 21.175,50 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9341 Servicio de Tesorería

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 93410 | 21600 | 17 | Rep.,mant. y conserv.equipos informaticos-Servicio Tesorerí | 1.297,84 |
| 93411 | 22000 | 17 | Ordinario no inventariable-Servicio de Recaudación | 3.000,00 |
| 93410 | 22000 | 17 | Ordinario no inveentariable-Servicio de Tesorería | 1.089,11 |
| 93410 | 22001 | 17 | Prensa,revista,libros y publicaciones-Servicio de Tesorería | 200,00 |
| 93411 | 22003 | 17 | Orninaro no inventariable para almacen-Servicio de Recaudac | 5.000,00 |
| 93410 | 22003 | 17 | Ordinario no inventatiable para almacén-Servico de Tesorería | 625,65 |
| 93411 | 22103 | 17 | Suministro combustib.y carburante-Servicio de Recaudación | 750,00 |
| 93411 | 22104 | 17 | Vestuario-Servicio de Recaudación | 500,00 |
| 93411 | 22201 | 17 | Postales-Servicio de Recaudación | 500,00 |
| 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 Tesorería | 46.780,20 |
| 93410 | 22502 | 17 | Tributos de las Entidades locales-Servicio de Tesoreria | 3.000,00 |
| 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 |
| 93410 | 22611 | 17 | Idemnizaciones-Servicio de Tesorería | 2.000,00 |
| 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 |
| 93410 | 22708 | 17 | Servicios de recaudación a favor de la entidad- Serv de Teso | 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 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 5.678.626,70 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9421 Transferencias a Entidades Locales territoriales

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 94210 | 46100 | 06 | A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares-Transf.a Entid | 50.000,00 |
| 94210 | 46200 | 17 | Transferencias a Ayuntamientos-Trnsnf. a E.L. territoriales | 18.113,67 |
| 94210 | 76100 | 04 | A Diputaciones, Consejos y Cabildos-Transf. a E.L.Territoria | 109.500,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 177.613,67 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9431 Transferencias a Entidades Locales Autónomas

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 94310 | 46800 | 04 | A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autonomas | 4.653.655,20 |
| 94310 | 46801 | 04 | Fondo Compensación ELA por crec. habit. desde convenios vig. | 150.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 4.803.655,20 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9432 Tranferencias a Mancomunidad Bahía de Cádiz

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 94320 | 46601 | 02 | Mancom municipios Bahía Cádiz-Transf. Mancom. Bahía de Cádiz | 6.000,00 |
| 94320 | 46601 | 19 | Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz | 10.840,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 16.840,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9433 Transferencias a Consorcios

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|-----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 94330 | 46700 | 19 | Consortio Bombe. Prov. Cadiz (contraincendios)-Transf. conso | 3.635.112,00 |
| 94330 | 46702 | 21 | Consort, Metropoli.Trnsport.Bahia Cádiz-Transfern a consorcio | 208.606,09 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 3.843.718,09 |
| | | | <i>Total Presupuesto . . .</i> | 220.008.976,48 |