

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 hijos 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
23120	13000	16	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Pmra. Atenc.	184.177,48
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
23125	13002	05	Otras remun.pers. lab. fijo-Igualdad Salud	201.365,62
23120	13002	16	Otras. remun. pers. laboral fijo-Primera Atención	195.283,58
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
23125	13101	05	Indef. no fijos plantilla-Igualdad Salud	505.396,94
23120	13101	16	Indefinido no fijo plantilla-Pmra. Atenc.	480.174,48
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
23125	15000	05	Productividad-Igualdad Salud	2.953,20
23120	15000	16	Productividad-Primera Atención	13.716,12
23123	15000	16	Productividad-Inclusión soc. Solid.	9.871,80
23125	15100	05	Gratificaciones-Igualdad Salud	7.657,05
23120	15100	16	Gratificaciones-Primera Atención	2.977,92
23121	15100	16	Gratificaciones-Distrito Oeste	8.741,64
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 Inmigr	200,00
23150	21302	16	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-P. Mpal. Integr Inmigr	500,00
23150	22606	16	Reuniones, conferencias y cursos--P. Mpal. Integr Inmigr	2.000,00
23150	22654	16	Activ. convivencia intercultural.- -P. Mpal. Integr Inmigr	8.000,00
23150	23020	16	Dietas del pers. no directivo--P. Mpal. Integr Inmigr	135,00
23150	23120	16	Locomoción persn. no directivo- -P. Mpal. Integr Inmigr	220,00
23150	48900	16	Otras transferencias-Inmigración	10.000,00
23150	48932	16	Centro acogida de inmigrantes (CEAIN)--P. Mpal. Integr 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 Especifico 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 Arqueológi	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
33417	12003	08	Sueldos del Grupo C1-Flamenco	11.259,14
33411	12003	08	Sueldos del Grupo C1-Actividades Culturales	11.587,74
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
33417	12006	08	Trienios-Flamenco	1.933,20
33419	12006	08	Trienios-Memoria Democratica	1.864,68
33411	12006	08	Trienios-Actividades Culturales	13.055,28
33417	12100	08	Complemento de destino-Flamenco	5.382,60
33419	12100	08	Complemento de destino-Memoria Democratica	4.008,36
33411	12100	08	Complemento de destino-Actividades Culturales	22.804,68
33417	12101	08	Complemento específico-Flamenco	17.316,18
33419	12101	08	Complemento específico-Memoria Democratica	6.248,06
33411	12101	08	Complemento específico-Actividades Culturales	53.555,18
33411	12103	08	Otros complementos-Actividades Culturales	1.981,68
33411	13000	08	Retribuciones básicas-Actividades Culturales	31.919,44
33411	13002	08	Otras remuneraciones-Actividades Culturales	35.623,30
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
33414	22602	08	Publicidad y propaganda	80.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3341 Plan de Desarrollo Cultural Alternativo

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
33418	22602	08	Publicidad y propaganda	17.000,00
33419	22602	08	Publicidad y propaganda - Oficina de memoria democrática	1.500,00
33417	22602	08	Publicidad y propaganda-Flamenco	1.210,00
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 Fijjo-Alcázar Conjunto	49.068,94
33610	13100	08	Retribuciones Personal Laboral Eventual-Alcázar Conjunto Mon	5.415,30
33610	13101	08	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Alcázar Conjunto Monumenta	191.550,04
33611	13101	08	Indefinidos no fijos en plantilla-Claustros	23.046,68
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 Utilillaje-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 de 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
91210	16000	00	Seguridad Social-Organos de Gobierno	201.635,46
91213	16000	00	Seguridad social-Grupos Políticos	65.609,15
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	275.011,68
92022	12100	03	Complemento destino Funcionario-Prev Riesgos Laborales	21.492,84
92020	12101	03	Complem específico perso funcionario-Serv Grles Admon Person	586.618,14
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	1.302.038,74
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
92022	22706	03	Estudios y trabajos tecnicos-Prev Riesgos Laborales	47.100,00
92020	22706	03	Estudios y trabajos técnicos-Serv Grles Admon Personal	23.500,00
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>	8.396.472,64

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
92056	12101	13	Complemento específico personal funcionario-Distrito Noreste	8.033,34
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	12103	13	Otros complementos personal funcionario-Distrito Noreste	3.443,52
92055	12103	13	Otros complementos personal funcionario-Distrito Oeste	1.656,72
92056	13000	13	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Distrito Noreste	64.675,84
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	13002	13	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Noreste	75.995,66
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	13101	13	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Noreste	94.925,08
92055	13101	13	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Oeste	121.964,14
92053	13101	13	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Sur	145.320,54
92053	15000	13	Productividad-Distrito Sur	308,40
92056	15000	13	Productividad-Distrito Noreste	3.984,96
92053	15100	13	Gratificaciones-Distrito Sur	12.214,68
92056	15100	13	Gratificaciones-Distrito Noreste	11.149,20
92050	16000	13	Seguridad social-Coordin. Distritos	10.433,89
92053	16000	13	Seguridad social-Distrito Sur	76.669,41
92055	16000	13	Seguridad social.-Distrito Oeste	57.072,18

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9205 Distrito Noreste

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
92056	16000	13	Seguridad social.-Distrito Noreste	89.397,38
92053	16204	13	Acción social-Distrito Sur	21.841,56
92055	16204	13	Acción social-Distrito Oeste	12.721,20
92056	16204	13	Acción social-Distrito Noreste	23.209,44
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
92053	22000	13	Ordinario no inventariable-Distrito Sur	900,00
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	22003	13	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Sur	875,05

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9205 Distrito Oeste

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
92055	22003	13	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Oeste	270,14
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	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
92053	22655	13	Programa subvencionado znts-Distrito Sur	80.000,00
92055	22655	13	Programa subvencionado znts-Distrito Oeste	20.800,00
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 Intervención	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
93110	12100	17	Complemento destino P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económ.	19.449,96
93111	12100	17	Complemento destino Personal funcionario-Servicio Intervenc.	83.419,68
93110	12101	17	Complemento Especifico P. Funcionario-Adm. Gral. Área Económ	36.874,64
93111	12101	17	Complemen.especifici.Personal funcionario-Servicio Intervención	217.684,18
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-Administraciones 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 Tesorería	1.297,84
93411	22000	17	Ordinario no inventariable-Servicio de Recaudación	3.000,00
93410	22000	17	Ordinario no inventariable-Servicio de Tesorería	1.089,11
93410	22001	17	Prensa, revista, libros y publicaciones-Servicio de Tesorería	200,00
93411	22003	17	Ordinario no inventariable para almacén-Servicio de Recaudación	5.000,00
93410	22003	17	Ordinario no inventariable para almacén-Servicio 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 Tesorería	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	Idemnicaciones-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-Trsnsf. 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>	220.304.587,93