

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 00 SERVICIOS CENTRALES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15220	60905	Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local	352.917,76
49111	12005	Sueldos del Grupo E-Servicio de Radio y Tv municipal	8.757,82
49111	12006	Trienios-Servicio de Radio y Tv municipal	1.815,00
49111	12100	Complemento de destino-Servicio de Radio y Tv municipal	3.733,92
49111	12101	Complemento específico-Servicio de Radio y Tv municipal	8.033,34
49111	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Radio y Tv mun	1.189.843,76
49111	15000	Productividad-Servicio de Radio y TV municipal	1.800,00
49111	15100	Gratificaciones-Servicio de Radio y TV municipal	18.903,36
49111	16000	Seguridad Social-Servicio de Radio y TV municipal	414.670,91
49111	16204	Acción social-Servicio de Radio y TV municipal	149.349,12
49111	20300	Arrendam. de maquin., instalaciones y utilil-Serv Radio y TV	800,00
49111	20400	Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Municipal	17.000,00
49111	20600	Arrendam. de equip para procesos de infor-Serv Radio y TV	1.000,00
49111	20900	Cánones-Servicio Radio y TV Municipal	5.000,00
49111	21200	Repar.,manten.y conserv.edific.y otras const.-Servicio Radio	1.000,00
49111	21206	Rep.mant.y conserv.ascensores, elev.y montac-Serv.Radio y T	3.000,00
49111	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-ServRadio y TV Mpal	30,00
49111	21208	Mantenimiento alarmas--Servicio Radio y TV Municipal	1.500,00
49111	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria, instal. y utillaje--Servicio	500,00
49111	21600	Rep.,manten.y conserv. equipos proc.inform.-Servicio Radio y	300,00
49111	22002	Material informático no inventariable-Serv Radio y TV mpal	640,00
49111	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv. de Radio y TV	640,00
49111	22103	Combustibles y carburantes-Servicio Radio y TV Municipal	640,00
49111	22199	Otros suministros-Servicio Radio y TV Municipal	1.040,00
49111	22201	Postales-Servicio Radio y TV Municipal	85,00
49111	22300	Transportes de mercancías-Servicio Radio y TV Municipal	340,00
49111	22400	Primas de seguro-Servicio Radio y TV Municipal	7.000,00
49111	22500	Tributos estatales-Servicio Radio y TV Municipal	900,00
49111	22699	Otros gastos diversos-Servicio de Radio y TV Municipal	1.500,00
49111	22701	Seguridad-Serv de Radio y TV municipal	3.100,00
49111	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicio Radio y TV Municipal	15.000,00
49111	22799	Otros trabajos realizados por otras empr y prof- Serv Radio	8.000,00
49111	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo serv.-Serv.Radi	50.000,00
91210	10000	Retrib.basicas y otras remuner. Altos cargo-Órganos de Gobie	439.153,12
91210	10001	Otras remuneraciones-Órganos de Gobierno	13.500,00
91210	12004	Sueldos del grupo c2 personal funcionario-Órganos de Govern	19.501,24
91210	12006	Trienios personal funcionario-Órganos de Gobierno	4.823,28
91210	12100	Complemento destino personal funcionario-Órganos de Gobier	9.665,52
91210	12101	Complemento específico personal funcionario-Órganos de Gob	27.848,80
91210	12103	Otros complementos personal funcionario-Órganos de Govern	1.447,68
91210	13000	Retrib.basicas personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno	21.888,34
91210	13002	Otras remuner. Personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno	30.461,26

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 00

SERVICIOS CENTRALES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91210	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Órganos de Gobierno	67.121,94
91210	15000	Productividad-Órganos de Gobierno	11.760,48
91210	15100	Gratificaciones-Órganos de Gobierno	18.616,44
91210	16000	Seguridad Social-Organos de Gobierno	201.635,46
91210	16204	Acción social-Órganos de Gobierno	6.330,00
91210	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.600,00
91210	21207	Mantenimiento extintores-Órganos de Gobierno	1.160,00
91210	21400	Repar., manten. y conserv.elementos transporte-Organos Gobi	300,00
91210	22000	Ordinario no inventariable - Organos de Gobierno	500,00
91210	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Órganos de Gobierno	1.380,00
91210	22103	Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno	4.000,00
91210	22199	Otros suministros-Órganos de Gobierno	400,00
91210	22201	Postales-Órganos de Gobierno	100,00
91210	22300	Transportes mercancías-Órganos de Gobierno	100,00
91210	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Organos Gobierno	300,00
91210	23000	De los miembros de los órganos de gobierno-Organos de Gobie	1.000,00
91210	23100	Locomocion de miembros organos gobier-Órganos de Govern	1.900,00
91210	46600	A otras entidades que agrupen municipios-Organos de Govern	45.200,00
91213	11000	Retribuciones básicas personal eventual-Grupos Políticos	218.697,08
91213	16000	Seguridad social-Grupos Políticos	65.609,15
92011	12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Secretaría General	67.240,38
92011	12001	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Secretaría General	15.161,62
92011	12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Secretaría General	11.406,22
92011	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Secretaría General	9.741,00
92011	12006	Trienios personal funcionario-Secretaría General	33.785,16
92011	12100	Complemento destino personal funcionario-Secretaría General	59.395,32
92011	12101	Complemen específico personal funcionario-Secretaría General	154.703,22
92011	12103	Otros complementos-Secretaría General	20.708,04
92011	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Secretaría General	27.336,36
92011	13002	Otras remun. Personal laboral fijo-Secretaría General	25.742,48
92011	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Secretaría General	61.058,98
92011	15000	Productividad-Secretaría General	5.519,76
92011	16000	Seguridad social-Secretaría General	151.955,17
92011	16204	Acción social-Secretaría General	14.718,72
92011	20600	Arrendamient equipos para proceso de informacion-Secret Gral	500,00
92011	21600	Rep.,mant.y conserv.equip. Procesos inform.-Secretaría Gral	500,00
92011	22000	Ordinario no inventariable-Secretaría General	200,00
92011	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Secret Gral	300,00
92011	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Secretaría General	200,00
92011	22199	Otros suministros-Secretaria Gral.	500,00
92011	22201	Postales-Secretaría General	50,00
92011	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Secretaría General	1.200,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 00

SERVICIOS CENTRALES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92011	23020	Dietas del personal no directivo	1.000,00
92011	23110	Del personal directivo-Secretaria Gnral	500,00
92011	23120	Locomocion del personal no directivo-Secretaría General	300,00
92011	62600	Equipos para procesos de información - Secretaría Gral	5.000,00
92012	12000	Sueldos del Grupo A1-Secretaría Intervención ELA	16.993,06
92012	12006	Trienios-Secretaría Intervención ELA	3.133,44
92012	12100	Complemento de destino-Secretaría Intervención ELA	10.189,68
92012	12101	Complemento específico-Secretaría Intervención ELA	29.633,94
92012	13000	Retribuciones básicas-Secretaría Intervención ELA	14.666,66
92012	13002	Otras remuneraciones-Secretaría Intervención ELA	13.058,80
92012	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Secretaría Intervención EL	109.312,00
92012	16000	Seguridad Social-Secretaría Intervención ELA	61.575,09
92012	16204	Acción social-Secretaría Intervención ELA	8.262,72
92012	20600	Arrend equipos para procesos de información-Secret-Inter ELA	1.500,00
92012	22000	Ordinario no inventariable-Secret-Interv ELA	900,00
92012	22001	Prensa,revist,libros y otras publicaciones-Secret-Interv ELA	400,00
92012	22002	Material informático no inventariable-Secretaria Interv.ELA	180,00
92012	22200	Servicios de telecomunicaciones-Secret-Interv ELA	300,00
92012	23120	Locomcion personal no directivo-Secret-Interv ELA	500,00
92061	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Imagen y Diseño	106.911,24
92061	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Imagen y Diseño	117.224,32
92061	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Imagen y Diseño	285.016,00
92061	15000	Productividad-Imagen y Diseño	19.312,56
92061	16000	Seguridad social-Imagen y Diseño	181.702,53
92061	16204	Acción social.-Imagen y Diseño	77.211,00
92061	21207	Mantenimiento extintores-Imagen y Diseño	600,00
92061	21600	Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño	8.000,00
92061	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Imagen y Diseño	141,32
92061	22104	Suministro de vestuario.-Imagen y Diseño	800,00
92061	22108	Suminist otro material para almacen central-Imagen y Diseño	17.000,00
92061	62600	Equipos para procesos de información - Imagen y diseño	2.000,00
92061	64100	Gastos en aplicaciones informáticas - Imagen y diseño	1.000,00
92072	13000	Retribuciones básicas-Patrocinio	20.702,44
92072	13002	Otras remuneraciones-Patrocinio	39.823,62
92072	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Patrocinio	149.482,04
92072	15100	Gratificaciones-Patrocinio	803,33
92072	16000	Seguridad Social-Patrocinio	64.961,24
92072	16204	Acción social-Patrocinio	5.726,04
92072	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Patrocinio	190,00
92072	21600	Rep.,manten. y conserv.equip. para procesos informac.-Patroc	500,00
92072	22000	Ordinario no inventariable-Patrocinio	900,00
92072	22700	Limpieza y aseo-Patrocinio	500,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 00 SERVICIOS CENTRALES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92612	13000	Retribuciones básicas-Comunicación, Imagen y Protocolo	29.730,52
92612	13002	Otras remuneraciones-Comunicación, Imagen y Protocolo	42.381,76
92612	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Comunicación Imagen y Prot	360.153,56
92612	15000	Productividad-Comunicación, Imagen y Protocolo	308,40
92612	16000	Seguridad Social-Comunicación, Imagen y Protocolo	133.021,44
92612	16204	Acción social-Comunicación, Imagen y Protocolo	10.830,60
92612	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	600,00
92612	22001	Prensa, revistas, libros y otras public-Comunic,Imag,Protoc.	200,00
92612	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Comunic,Imag,Protoc.	483,32
92612	22299	Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag,Protoc.	5.000,00
92612	22602	Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc.	30.450,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	6.137.834,88

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01 PRESIDENCIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
34111	44906	Cirjesa-Circuito de Jerez	1.400.000,00
91212	12003	Sueldos del Grupo C1-Servicios generales Area Presidencia	11.574,72
91212	12004	Sueldos del Grupo C2-Servicios generales Area Presidencia	9.719,06
91212	12006	Trienios-Servicios generales Area Presidencia	7.115,04
91212	12100	Complemento de destino-Servicios generales Area Presidencia	9.665,52
91212	12101	Complemento específico-Servicios generales Area Presidencia	25.706,52
91212	13000	Retribuciones básicas person labor fijo-Serv Grles Área Pres	44.281,02
91212	13002	Otras remuneraciones person labor fijo-Serv Grles Área Presi	67.839,24
91212	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Área Presidenci	161.965,82
91212	15000	Productividad-Serv Grles Área Presidencia	33.718,56
91212	15100	Gratificaciones-Serv.Grales.Area Presidencia	9.639,96
91212	16000	Seguridad social-Serv Grles Área Presidencia	117.294,92
91212	16204	Acción social-Serv Grles Área Presidencia	9.757,56
91212	20600	Arrendam.equipos para procesos información-Serv.Gr.Preside	600,00
91212	21600	Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres	200,00
91212	22000	Ordinario no inventariable-Serv.generales Area Presidencia	200,00
91212	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00
91212	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Área Pres	700,00
91212	22199	Otros suministros-Serv Grles Área Presidencia	100,00
91212	22201	Postales-Serv Grles Área Presidencia	100,00
91212	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv.Grales.Area Presidencia	20.000,00
91212	23010	Del personal directivo-Serv. Generales Area Presidencia	250,00
91212	23020	Dietas del personal no directivo-Serv Grles Área Presidencia	119,02
91212	23110	Del personal directivo- Serv Grales Área Presidencia	400,00
91212	23120	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Área Preside	150,00
91212	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	20.000,00
91214	48900	Otras transferencias-Grupos Mpales	170.580,00
92013	12000	Sueldos grupo A1 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	17.539,74
92013	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	9.540,86
92013	12006	Trienios personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	7.717,80
92013	12100	Complemento de destino p. Funcionario-Asesoría Jurídica Gral	15.867,12
92013	12101	Complem específico personal funcionario-Asesoría Jurídic Gral	35.882,00
92013	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Asesoría Jurídica Gr	68.328,12
92013	13002	Otras remuneraciones pnal laboral fijo-Asesoría Jurídica Gra	73.576,38
92013	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Asesoría Jurídica Gral	139.789,66
92013	15000	Productividad-Asesoría Jurídica Gral	33.204,24
92013	15100	Gratificaciones-Asesoría Jurídica General	1.560,00
92013	16000	Seguridad social-Asesoría Jurídica Gral	126.293,14
92013	16204	Acción social-Asesoría Jurídica Gral	17.971,20
92013	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.300,00
92013	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Asesoría Juríd. Gra	350,00
92013	22002	Material informático no inventariable-Asesoría Juríd. Gral	1.035,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01

PRESIDENCIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92013	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Asesoría Juríd Gral	1.450,00
92013	22199	Otros suministros- Asesoría Jurídica Gral	190,00
92013	22201	Postales-Asesoría Jurídica Gral	385,00
92013	22202	Telegráficas-Asesoría Jurídica Gral	175,00
92013	22299	Otros gastos en comunicaciones-Asesoría Jurídica Gral	150,00
92013	22300	Transportes de mercancías-Asesoría Jurídica Gral	900,00
92013	22604	Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral	197.500,00
92013	23020	Dietas del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral	250,00
92013	23120	Locomoción del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral	200,00
92014	12000	Sueldos del Grupo A1-Servicio de Asistencia Jurídica	17.486,04
92014	12004	Sueldos del Grupo C2-Servicio de Asistencia Jurídica	9.786,80
92014	12006	Trienios-Servicio de Asistencia Jurídica	7.853,28
92014	12100	Complemento de destino-Servicio de Asistencia Jurídica	16.691,52
92014	12101	Complemento específico-Servicio de Asistencia Jurídica	39.273,92
92014	12103	Otros complementos-Servicio de Asistencia Jurídica	23.027,64
92014	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Asistencia Jur	258.879,38
92014	15100	Gratificaciones-Servicio de Asistencia Jurídica	38.559,84
92014	16000	Seguridad Social-Servicio de Asistencia Jurídica	125.748,05
92014	16204	Acción social-Servicio de Asistencia Jurídica	7.601,76
92014	21600	Repar., manten. y conserv. equip. proces infor.S.Asis.Jurid	280,00
92014	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-S.Asis.Jurídi	180,00
92014	22003	Ordinario no inventariable para almacen .S.Asist.Jurídica	200,00
92014	22199	Otros suministros-S.Asistencia Jurídica	70,00
92014	22201	Postales-Serv.Asistencia Jurídica	70,00
92014	23010	Del personal directivo-Servicio de asistencia jurídica	50,00
92014	23020	Del personal no directivo-Serv.Asist.Jurídica	50,00
92014	23110	Del personal directivo-Serv.Asistencia Jurídica	50,00
92014	23120	Del personal no directivo-Serv.Asistencia Jurídica	50,00
92030	12001	Sueldos del Grupo A2-Serv. Inform. internos	29.929,62
92030	12003	Sueldos del Grupo C1- Serv. inform. internos	11.537,42
92030	12006	Trienios-Serv. Inform. internos	14.510,40
92030	12100	Complemento de destino-Serv. Inform. internos	19.207,08
92030	12101	Complemento específico-Serv. Inform. internos	36.060,50
92030	12103	Otros complementos-Servicios informáticos internos	418,08
92030	13101	Indefinidos no fijos en plantilla--Serv. Inform. internos	1.630.699,06
92030	15000	Productividad-Serv. Inform. internos	86.084,52
92030	16000	Seguridad Social- Servicios informáticos internos	567.225,97
92030	16204	Acción social-Serv. Inform. internos	62.306,40
92030	20200	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	2.380,68
92030	20400	Arrendamientos material de transporte-Serv. informáticos int	9.000,00
92030	20900	Cánones-Servicios informaticos internos	350,00
92030	21200	Rep.,manten.yconserv.edificios y otras const.--Serv. Inform.	700,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01 PRESIDENCIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92030	21206	Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informaticos inter	2.200,00
92030	21207	Rep.,manten.y conserv.extintores-Serv.informaticos internos	310,00
92030	21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Serv. informaticos internos	250,00
92030	21400	Repar.mant. y conserv. elementos transpt.-Serv.informa.inter	100,00
92030	21600	Rep.,mant.yconserv.equipos para procesos informac.--Serv. In	26.700,00
92030	22002	Material informático no inventariable-Serv. inform. internos	500,00
92030	22103	Combustibles y carburantes-Servic Informaticos Internos	1.800,00
92030	22110	Productos de limpieza y aseo-serv. informt. internos	750,00
92030	22199	Otros suministros-Serv. Inform. internos	830,00
92030	22200	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	420.000,12
92030	22201	Postales-Serv. informaticos internos	50,00
92030	22203	Informáticas-Servicios informáticos internos	300,00
92030	22700	Limpieza y aseo-Serv. nfvomaticos internos	30.400,00
92030	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv. informaticos internos	10.000,00
92030	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Serv inf	143.705,93
92030	23020	Del personal no directivo-Serv. Informáticos internos	100,00
92030	23120	Del personal no directivo-Serv. informáticos internos	200,00
92030	64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Servicios informáticos i	110.000,00
92081	22602	Publicidad y propaganda-Unidad de Auditoría de la Deuda	1.000,00
92081	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Unidad de Auditoría de la D	3.000,00
92081	22706	Estudios y trabajos técnicos-Unidad Auditoría Deuda y Gestió	6.000,00
92082	22602	Publicidad y propaganda-Unidad de Transparencia	1.000,00
92082	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Unidad de Transparencia	3.000,00
92082	22706	Estudios y trabajos técnicos-Unidad de Transparencia	6.000,00
92083	22602	Publicidad y propaganda-Un Evaluación y Calidad	500,00
92083	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Un evaluación calidad	1.500,00
92083	22706	Estudios y trabajos técnicos-Unidad de Evaluación y Calidad	3.000,00
92083	64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Unidad de Evaluación y C	5.000,00
92511	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Ofic Defensor	175,00
92511	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Oficina Defensor	275,00
92511	22199	Otros suministros-Oficina Defensor	100,00
92511	22706	Estudios y trabajos técnicos-Oficina Defensor	225,00
92511	23120	Locomocion personal no directivo-Oficina Defensor	275,00
<i>Total Orgánica. . . . .</i>			6.668.596,23

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02 EMPLEO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
24120	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Pol.Activas Empleo	9.777,18
24120	12006	Trienios-Políticas Activas de Empleo	2.850,12
24120	12100	Complemento de destino personal funcionario--Políticas Activas	4.557,96
24120	12101	Complemento específico-Políticas Activas	9.639,98
24120	13000	Retribuciones básicas-Políticas Activas de Empleo	10.492,34
24120	13002	Otras remuneraciones-Políticas Activas de Empleo	10.256,42
24120	13101	Indefinidos no fijos de plantilla--Políticas Activas de Empleo	379.847,88
24120	15000	Productividad--Políticas Activas de Empleo	2.408,40
24120	15100	Gratificaciones--Políticas Activas de Empleo	7.147,56
24120	16000	Seguridad Social-Políticas Activas de Empleo	136.040,11
24120	16204	Acción social-Políticas Activas de Empleo	16.489,20
24120	23020	Dietas del personal no directivo-Políticas Activas de Empleo	152,00
24120	23120	Locomoción del personal no directivo-Políticas Activas de Empleo	380,00
24130	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Formación y Proyectos	66.002,66
24130	16000	Seguridad Social-Formación y Proyectos	21.649,36
24130	16204	Acción Social-Formación y Proyectos	6.161,88
24130	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.277,78
24130	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Formación y Proyectos	175,00
24130	21207	Mantenimiento Extintores-Formación y Proyectos	190,00
24130	21300	Repar.,Manten.y Conser.de Maquinaria, Instal. y Ut.-Formación y Proyectos	684,00
24130	22000	Ordinario no inventariable-Formación y Proyectos	4.444,44
24130	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Fomento y Proyectos	1.111,11
24130	22199	Otros suministros-Formación y Proyectos	5.000,00
24130	22201	Postales-Formación y Proyectos	277,78
24130	22602	Publicidad y Propaganda-Formación y Proyectos	1.666,67
24130	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Formación y Proyectos	3.333,33
24130	22699	Otros gastos diversos-Formación y Proyectos	1.666,67
24130	22706	Estudios y trabajos técnicos-Formación y Proyectos	4.444,44
24130	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-Formación y Proyectos	1.175,00
24130	41003	Fundación Mpal. de Formación y Empleo-Formación y Proyectos	59.047,14
24140	13101	Indefinidos no fijos de Plantilla-Promoción Emprendedores	291.008,66
24140	15000	Productividad-Promoción Emprendedores	10.723,44
24140	15100	Gratificaciones-Promoción de Emprendedores	5.720,52
24140	16000	Seguridad Social-Promoción Emprendedores	95.666,60
24140	16204	Acción Social-Promoción Emprendedores	11.436,00
24140	21206	Rep.,Mant. y Conser.Ascensores, Elev. y Montac-Promoción Emprendedores	1.992,50
24140	21207	Mantenimiento Extintores-Promoción Emprendedores	254,60
24140	22602	Publicidad y propaganda-Promoción Emprendedores	8.550,00
24140	22603	Publicación en Diarios Oficiales-Promoción Emprendedores	228,00
24140	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Promoción de Emprendedores	1.000,00
24140	22706	Estudios y trabajos técnicos-Promoción de Emprendedores	125.000,00
24140	47003	Ordenanzas Reg.Fomento Desarrollo Económico Jerez-Promoción	75.000,00



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02 EMPLEO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
24140	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Promoción de Emprende	475,00
24140	60900	Otras inversiones nuevas en infraest.y bienes para u-Promoci	25.000,00
43012	22706	Estudios y trabajos técnicos-plan actuación del comercio loc	95.000,00
43012	60900	Otras inversiones nuevas en infraest.y bienes para u-Plan ac	15.000,00
43211	13101	Indefi. no fijos de plantilla-Activi. promo. turíst. externa	59.705,12
43211	16000	Seguridad social-Actividades y promoción turística externa	18.820,64
43211	16204	Acción social.-Actividades y promoción turística externa	3.030,36
43211	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje-Activ	1.014,59
43211	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material- Activ. prom tur	12.000,00
43211	20900	Cánones-Actividades y promoción turística externa	84,34
43211	22000	Ordinario no inventariable-Activ.y promocion Turist. externa	608,60
43211	22199	Otros suministros-Actividades y promoción turística externa	5.000,00
43211	22602	Publicidad y propaganda-Activida. y promoci. turística exter	2.700,00
43211	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.985,64
43211	22700	Limpieza y aseo-Actividades y promoción turística externa	2.000,00
43211	22706	Estudios y trabajos técnicos-Activ. y promo. turístic. exter	21.780,50
43211	22799	Otros trabajos realizados por otras emp.y prof-Activ. y prom	10.000,00
43311	13000	Retribuc básicas p. Laboral fijo-G. Administ. Impulso econom	29.023,46
43311	13002	Otras remuneraciones pers laboral fijo-G. Admini Impulso eco	37.418,94
43311	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-G. Administ. Impulso econó	257.826,20
43311	15000	Productividad-G. Administ. Impulso económico	35.290,44
43311	15100	Gratificaciones-G. Administ. Impulso económico	333,36
43311	16000	Seguridad social-G. Administ. Impulso económico	112.932,49
43311	16204	Acción social.-G. Administ. Impulso económico	16.549,20
43311	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.500,00
43311	21200	Rep,mant.y conserv.edificios y otras const.-G.Administ.Impul	1.363,70
43311	21207	Mantenimiento extintores-G. Administ. Impulso económico	281,90
43311	21208	Mantenimiento alarmas-G. Administ. Impulso económico	55,18
43311	21300	Rep, mant. y conserv. maq, instalac.y utill-G. Admin Imp Eco	190,00
43311	21500	Rep, manten y conserv mobiliario y enseres-G. Adm. Impul eco	190,00
43311	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	500,00
43311	22000	Ordinario no inventariable-G. Administ. Impulso económico	605,22
43311	22003	Ordinario no inventariable para almacen-G. Adm. Impulso econ	2.610,00
43311	22103	Suministro de combust y carburantes-G. Admin. Impulso econó	308,47
43311	22104	Suministro de vestuario-G. Administ. Impulso económico	427,50
43311	22199	Otros suministros-G. Administ. Impulso económico	190,00
43311	22201	Postales-G.Administ.Impulso Económico	190,00
43311	22601	Atenciones protocolarias y representativas-G. Admin. Impu ec	380,00
43311	22603	Publicación en diarios oficiales-G. Administ. Impulso económ	285,00
43311	22614	Otros gastos de promocion-G. Administ. Impulso económico	190,00
43311	23000	Dietas miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econo	304,00
43311	23010	Dietas del personal directivo-G. Administ. Impulso económico	152,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02 EMPLEO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
43311	23020	Dietas del personal no directivo-G. Administ. Impulso económ	152,00
43311	23100	Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul eco	380,00
43311	23110	Locomoción del personal directivo-G. Administ. Impulso econó	190,00
43311	23120	Locomoción del personal no directivo-G. Administ. Impulso ec	95,00
43313	12001	Sueldos del Grupo A2-Unidad de ventanilla empresarial	14.638,20
43313	12006	Trienios-Unidad de ventanilla empresarial	5.109,12
43313	12100	Complemento de destino-Unidad de ventanilla empresarial	5.107,80
43313	12101	Complemento específico-Unidad de ventanilla empresarial	12.853,26
43313	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Unidad de Ventanilla Empre	243.576,44
43313	16000	Seguridad social-Unidad de Ventanilla Empresarial	89.555,35
43313	16204	Acción social-Unidad de Ventanilla Empresarial	17.233,08
43313	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const-Unidad Ven	400,00
43313	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Unidad Ventanilla Empre	90,00
43313	22199	Otros suministros-Unidad Ventanilla empresarial	675,00
43313	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Unidad Ventanilla Empresari	3.000,00
43313	22608	Comunidad de propietarios-Unidad Ventanilla empresarial	900,00
43313	47000	Subv Esas privadas para fomento del empleo-Unid de Vent Emp	95.000,00
43313	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Unidad Ventanilla Empre	1.100,00
43313	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Unidad Ventanilla Empres	450,00
43313	62514	Climatización de instalaciones-Unidad Ventanilla Empresarial	3.200,00
43313	62900	Otras inv.nuevas asoci. func.operat.servicio-Unidad Ventanil	10.000,00
43315	22706	Estudios y trabajos técnicos-Unidad Apoyo a Economía Social	260.000,00
92412	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Consejo Ec y Social	10.000,00
94320	46601	Mancom municipios Bahía Cádiz-Transf. Mancom. Bahía de Cá	6.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	2.950.933,83

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03 RECURSOS HUMANOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92020	12000	Sueldos grupo A1 person funcionario-Serv Grles Admon Person	135.936,16
92020	12003	Sueldos grupo C1 person funcionario-Serv Grles Admon Person	66.560,40
92020	12004	Sueldos grupo C2 person funcionario-Serv Grles Admon Person	19.725,86
92020	12005	Sueldos del Grupo E-Ser. Grles. Administ. Personal	8.409,44
92020	12006	Trienios personal funcionario-Serv Grles Admon de Personal	5.544,00
92020	12100	Complemento destino pers Funcionario-Serv Grles Admon Pe	275.011,68
92020	12101	Complem específico perso funcionario-Serv Grles Admon Per	586.618,14
92020	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Admon Per	100.093,06
92020	13001	Horas extraord person laboral fijo-Serv Grles Admon Personal	23.490,09
92020	13002	Otras remunerac person laboral fijo-Serv Grles Admon Personl	229.852,65
92020	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Admon Personal	3.028.045,13
92020	15000	Productividad-Serv Grles Admon de Personal	1.021.242,40
92020	15100	Gratificaciones-Serv Grles Admon de Personal	2.693,28
92020	16000	Seguridad social-Serv Grles Admon de Personal	1.302.038,74
92020	16204	Acción social-Serv Grles Admon de Personal	150.342,40
92020	20600	Arrendam equipos para proceso de inform-Serv Grles Adm Pers	2.000,00
92020	21207	Mantenimiento extintores-Serv Grles Admon de Personal	400,00
92020	21600	Repar,mant.conserv. equip.para proces inform-Serv G Adm Pe	3.500,00
92020	22000	Ordinario no inventariable-Serv Grles Admon de Personal	1.140,00
92020	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Serv Grles Adm Perso	400,00
92020	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Adm. Pers	2.001,94
92020	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Serv Grles Adm Pers	75,00
92020	22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Admon Personal	500,00
92020	22199	Otros suministros	700,00
92020	22500	Tributos estatales-Serv.Grales.Administración Personal	30.000,00
92020	22603	Publicación en diarios oficiales-Serv Grles Admon Personal	2.000,00
92020	22604	Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal	100.000,00
92020	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv Grles Admon Personal	23.500,00
92020	23100	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv Grles Admo	225,00
92020	23120	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Adm de Perso	25,00
92020	23300	Otras indemnizaciones-Serv Grles Admon Personal	500,00
92020	48900	Otras transferencias/Servicios Generales	5.251,50
92020	83001	Anticipos reinteg.al personal a corto plazo-S.G.Admon.Person	100.000,00
92020	83101	Anticipos reinteg.al personal a largo plazo-S.G.Admon.Person	380.000,00
92021	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Formación Interna	64.946,72
92021	16000	Seguridad social-Formación Interna	21.479,18
92021	16204	Acción social-Formación Interna	6.650,52
92021	21206	Rep.mant.conserv.ascensores,elevad.y montacar-Formac Inte	1.050,00
92021	22003	Ordinario no inventariable para almacen- Form interna	127,19
92021	22199	Otros suministros/Formación interna	4.275,00
92021	22623	Actividades complementrias/Formac. Interna	22.800,00
92021	22699	Otros gastos diversos-Formación Interna	108,90

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03 RECURSOS HUMANOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92021	23020	Del personal no directivo/Formac. Interna	200,00
92021	23120	Del personal no directivo/Formación Interna	200,00
92021	48900	Otras transferencias- Formación interna	475,00
92022	12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Prev Riesgos Labor	17.186,98
92022	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Prev Riesgos Labor	19.453,22
92022	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Prev Riesgos Labor	8.711,94
92022	12006	Trienios personal funcionario-Prev Riesgos Laborales	13.479,12
92022	12100	Complemento destino Funcionario-Prev Riesgos Laborales	21.492,84
92022	12101	Complem específico funcionario-Prev Riesgos Laborales	43.736,84
92022	12103	Otros complementos-Prev.Riesgos Laborales	187,44
92022	13000	Retribuciones básicas-Prev Riesgos Laborales	10.957,44
92022	13002	Otras remuneraciones-Prev Riesgos Laborales	9.981,98
92022	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Prev Riesgos Laboral	38.562,40
92022	13101	Indefinidos no hijos de plantilla-Prev Riesgos Laborales	170.817,80
92022	15000	Productividad-Prev Riesgos Laborales	4.078,56
92022	16000	Seguridad social-Prev Riesgos Laborales	113.755,90
92022	16204	Acción social-Prev Riesgos Laborales	20.539,80
92022	20900	Cánones.-Prev Riesgos Laborales	1.100,00
92022	21300	Repar.mant.conserv. de maquin,instal.y utilil-Prev Riesg Labo	440,00
92022	22104	Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales	109.700,00
92022	22106	Productos farmaceut y mater sanitario-Prev Riesgos Laborales	15.000,00
92022	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Prev Riesgos Laboral	56,00
92022	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Prev Riesgos Laborales	47.100,00
92067	13000	Retribuciones básicas pers laboral fijo-Servicio Mayordomia	50.324,70
92067	13002	Otras remuneraciones person laboral fijo-Servicio Mayordomia	56.617,72
92067	15000	Productividad-Servicio Mayordomia	2.350,44
92067	15100	Gratificaciones-Servicio Mayordomia	10.670,57
92067	16000	Seguridad social-Servicio Mayordomia	42.370,86
92067	16204	Accion social-Servicio Mayordomia	21.272,76
92067	22104	Suministro de vestuario-Servicio Mayordomia	1.885,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	8.581.964,69

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 04 MEDIO RURAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33811	20800	Arrendamientos de otro inm. material-Fiestas pop. y fest. m.	2.100,00
33811	22105	Productos alimenticios-Fiestas pop. y festejos medio rural	900,00
33811	22610	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	71.300,00
33811	22612	Actividades culturales en BBRR-Distrito Rural	16.000,00
45410	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Caminos Rurales	20.596,98
45410	16000	Seguridad Social-Caminos Rurales	7.271,41
45410	16204	Acción social-Caminos Rurales	3.641,04
45410	21000	Rep.,mant. y conserv.infraestr.y bienes nat.-Caminos Rurales	15.000,00
92032	21600	Rep.mant. y consv. equip.para procesos inform-Gest Adm Peda	650,00
92032	22000	Ordinario no inventariable-Gestion Admtiva. Pedanias	750,00
92032	22002	Material informático no inventariable-Gestión Adva. Pedanias	750,00
92032	23120	Locomoción personal no directivo-Gestion Admtiva. Pedanias	150,00
92040	12004	Sueldos del Grupo C2-Administración Medio Rural	19.390,40
92040	12006	Trienios-Administración Medio Rural	5.261,76
92040	12100	Complemento de destino-Administración Medio Rural	8.566,32
92040	12101	Complemento específico-Administración Medio Rural	15.888,04
92040	13000	Retribuciones básicas-Administración Medio Rural	21.004,60
92040	13002	Otras remuneraciones-Administración Medio Rural	22.114,40
92040	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Administración Medio Rural	41.991,80
92040	15000	Productividad-Administración Medio Rural	20.391,48
92040	16000	Seguridad Social-Administración Medio Rural	50.603,49
92040	16204	Acción social-Administración Medio Rural	14.069,52
92040	22000	Ordinario no inventariable-Admon. Medio Rural	855,00
92040	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Admon. Medio Rural	300,00
92040	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Admon. Medio Rural	760,00
92040	22201	Postales-Admon. Medio Rural	50,00
92040	22502	Tributos de las Entidades locales-Admon.Medio Rural	400,00
92040	22601	Atenciones protocolarias y representativs-Admon. Medio Rural	150,00
92040	22602	Publicidad y propaganda-Administgración Medio Rural	500,00
92040	22603	Publicación en Diarios Oficiales-Admon. Medio Rural	400,00
92040	23000	Dietas de los miembros organos gobier-Admon. Medio Rural	100,00
92040	23020	Dietas del personal no directivo-Admon. Medio Rural	200,00
92040	23100	Locomocion miembros organos de gobierno-Admon. Medio Rur	200,00
92040	23120	Locomocion del personal no directivo-Admon. Medio Rural	500,00
92040	48933	Grupo desarrollo rural-Admon. Medio Rural	6.000,00
92041	12000	Sueldos del Grupo A1 pers.funcionario-Desarr.Medio Rural	17.282,38
92041	12001	Sueldos grupo A2 personal funcion-Desarr. del Medio Rural	14.798,22
92041	12006	Trienios personal funcionario-Desarr. del Medio Rural	9.480,00
92041	12100	Complemen destino person funcionario-Desarr. del Medio Rural	17.325,60
92041	12101	Complemento específico-Desarrollo del medio rural	28.027,30
92041	13000	Retribucion basicas pnal.laboral fijo-Desarr. del Medio Rura	35.999,64
92041	13002	Otras remuneracion pers laboral fijo-Desarr. del Medio Rural	32.472,68

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 04 MEDIO RURAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92041	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Desarr. del Medio Rural	204.291,58
92041	14300	Retribuciones otro personal-Desarr. del Medio Rural	123.631,20
92041	15000	Productividad-Desarr. del Medio Rural	5.712,48
92041	15100	Gratificaciones-Desarrollo Medio Rural	5.684,25
92041	16000	Seguridad social-Desarr. del Medio Rural	154.779,87
92041	16204	Acción social-Desarr. del Medio Rural	21.227,52
92041	20300	Arrendam maquin, instalac y utillaje-Desarr. del Medio Rural	5.000,00
92041	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	5.000,00
92041	21200	Rep.mant. y cons. edif y otras constr-Desarr. del Medio Rura	8.123,00
92041	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje-Desa	122,00
92041	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	327,75
92041	22003	Ordinar no inventariable para almacen-Desarr. del Medio Rura	352,51
92041	22103	Suminist combustibles y carburantes-Desarr. del Medio Rural	98,80
92041	22104	Suministro de vestuario-Desarr. del Medio Rural	4.243,78
92041	22199	Otros suministros	5.000,00
92041	22706	Estudios y trabajos técnicos-Desarrollo del Medio Rural	9.000,00
92042	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Distrito Rural	77.585,46
92042	16000	Seguridad Social-Distrito Rural	25.854,10
92042	16204	Acción social-Distrito Rural	8.594,88
92042	20200	Arrendam.edificios y otras construc.-Distrito Rural	4.800,00
92042	20300	Arrend.maquinaria, instalaciones y utillaje-Distrito Rural	4.000,00
92042	20400	Arrendamientos de material de transporte-Distrito Rural	10.000,00
92042	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Distrito Rural	2.500,00
92042	21000	Repar.mant. y cons. de infraestr y bienes nat.-Distrit Rural	12.500,00
92042	21200	Rep,mant.y conserv.edificios y otras constr.-Distrito Rural	10.000,00
92042	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Rural	3.000,00
92042	22103	Combustibles y carburantes-Distrito Rural	1.800,00
92042	22104	Vestuario-Distrito Rural	3.700,00
92042	22105	Productos alimenticios-Distrito Rural	483,08
92042	22199	Otros suministros-Distrito Rural	3.478,80
92042	22602	Publicidad y propaganda-Distrito Rural	5.000,00
92042	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Distrito Rural	1.000,00
92042	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Rural	90.000,00
92042	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-Distrit	8.000,00
92042	23300	Otras indemnizaciones-Distrito Rural	5.000,00
92042	60900	Otras inversiones nuevas en infraestr y bienes para u-Medio	140.000,00
92042	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general	40.000,00
92043	20400	Arrendam.material de transporte-Actuaciones Planes Desarroll	7.000,00
92043	22000	Ordinario no inventariable-Actuaciones Planes Desarrollo Rur	2.650,00
92043	22706	Estudios y trabajos técnicos-Actuaciones Planes Desarrollo R	25.000,00
92043	22799	Reuniones, conferencias y cursos-Actuaciones Planes Desarroll	47.000,00
92043	23120	Del personal no directivo-Actuaciones Planes Desarrollo Rura	350,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 04 MEDIO RURAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92043	44990	Otras subv.a entes pbcos.y socied.mercantiles-Actuaciones PI	14.000,00
92043	48000	Atenciones beneficicas y asistenciales-Actuaciones Planes Desa	14.000,00
92043	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Actuaciones Plan Desarr	10.000,00
92043	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Actuaciones Plan Desarro	20.000,00
92043	62600	Equipos para procesos de información-Actuaciones Plan Desar	5.000,00
92043	64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Actuaciones Plan Desarro	5.000,00
94210	76100	A Diputaciones, Consejos y Cabildos-Transf. a E.L.Territoria	109.500,00
94310	46800	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autonoma	4.653.655,20
94310	46801	Fondo Compensación ELA por crec. habit. desde convenios vi	150.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	6.597.238,32

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 05 IGUALDAD Y SALUD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23125	12004	Sueldos G-C2 pers.func.-Igualdad Salud	19.209,50
23125	12006	Trienios pers. func.--Igualdad Salud	4.165,56
23125	12100	Complem. destino pers.func-Igualdad Salud	8.566,32
23125	12101	Complem. especif.pers.func-Igualdad Salud	15.888,04
23125	12103	Otros complementos-Igualdad y Salud	187,44
23125	13000	Retrib. básicas pers.lab.fijo-Igualdad Salud	180.504,94
23125	13002	Otras remun.pers. lab. fijo-Igualdad Salud	201.365,62
23125	13101	Indef. no fijos plantilla-Igualdad Salud	505.396,94
23125	15000	Productividad-Igualdad Salud	2.953,20
23125	15100	Gratificaciones-Igualdad Salud	7.657,05
23125	16000	Seguridad Social-Igualdad Salud	303.566,59
23125	16204	Acción Social-Igualdad Salud	65.994,00
23125	20200	Arrend. edif. otras const.-Igualdad y Salud	3.000,00
23125	20400	Arrend. mat. de transp.-Igualdad y Salud	6.000,00
23125	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.000,00
23125	20900	Cánones-Igualdad y Salud	50,00
23125	21200	Rep. mant. conserv. edif. const.-I. y Salud	3.000,00
23125	21206	Rep. mant.conserv.ascens.elev.montac.-I. y Salud	1.500,00
23125	21207	Mant. extintores-Igualdad y Salud	255,00
23125	21300	Rep.mant.conserv.maq.inst.utillj-I.y Salud	300,00
23125	21600	Rep.mant.conserv.eqp.proces.inform.-I.y Salud	1.655,70
23125	22000	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud	300,00
23125	22003	Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud	469,10
23125	22104	Sum. vestuario-Igualdad y Salud	300,00
23125	22105	Productos alimenticios-Igualdad y Salud	10.000,00
23125	22106	Productos farmc. mat. sanit.-Igualdad y Salud	200,00
23125	22110	Productos limpieza y aseo-Igualdad y Salud	1.975,00
23125	22199	Otros suministros-Igualdad y Salud	6.000,00
23125	22201	Postales-Igualdad y Salud	25,00
23125	22601	Atenc. protocol. represent.-Igualdad y Salud	3.000,00
23125	22602	Publicidad y propaganda-Igualdad y Salud	2.500,00
23125	22606	Reuniones conferen. cursos-Igualdad y Salud	20.000,00
23125	22663	Gtos. diversos proyecto casa de las mujeres-Igualdad y Salud	10.000,00
23125	22664	Dinamizacion asociaciones-Igualdad y Salud	20.000,00
23125	22665	Campaña contra la violenci-Igualdad y Salud	34.920,14
23125	22666	Proyecto salud nuestra ciudad--I. y Salud	20.000,00
23125	22706	Estudios y trabajos tecnicos-I. y Salud	4.000,00
23125	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	57.255,00
23125	23010	Del personal directivo-Igualda y Salud	200,00
23125	23020	Dietas personal no directivo-I. y Salud	400,00
23125	23110	Del personal directivo-Igualdad y Salud	200,00
23125	23120	Locomoción pers. no direct.-I. y Salud	1.000,00



**PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 05 IGUALDAD Y SALUD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
<b>23125</b>	<b>48000</b>	Atenciones benéf. y asistenc.-I. y Salud	300,00
<b>23125</b>	<b>61970</b>	Actuaciones varias-Igualdad y Salud	15.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	1.540.260,14

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 06 DEPORTES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
34010	13000	Retribuciones básicas-Servicios Generales de Deportes	11.514,02
34010	13002	Otras remuneraciones-Servicios Generales de Deportes	10.256,42
34010	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicios Generales de Dep	461.620,22
34010	15000	Productividad-Servicios Generales de Deportes	2.408,40
34010	15100	Gratificaciones-Servicios Generales de Deportes	5.172,36
34010	16000	Seguridad Social-Servicios Generales de Deportes	159.835,08
34010	16204	Acción social-Servicios Generales de Deportes	41.812,20
34010	20300	Arrendamiento Maqu., Inst. y Utillaje-Serv.Grales.Deportes	1.675,35
34010	20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Serv.Grales.Deportes	2.125,00
34010	20600	Arrendam. de equipos para procesos de inform-Serv. Grls Dep	3.731,87
34010	21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G	5.000,00
34010	21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.	4.200,00
34010	21207	Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes	1.199,15
34010	21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	5.000,00
34010	21400	Rep.,Mant. y Conserv. Elementos Transporte-Serv.Grales.Depo	700,00
34010	22000	Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.Deportes	134,36
34010	22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.Deportes	1.106,20
34010	22102	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	2.000,00
34010	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deport	5.950,00
34010	22104	Suministro de Vestuario-Serv.Grales.Deportes	6.800,00
34010	22106	Product. Farmacéuticos y Material Sanitario-Serv.Grales.Depo	2.000,00
34010	22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depo	2.791,59
34010	22199	Otros Suministros-Serv.Grales.Deportes	6.000,00
34010	22201	Comunicaciones Postales-Serv.Grales.Deportes	300,00
34010	22300	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.Deportes	170,00
34010	22601	Atenciones Protocolarias y Representativas-Serv.Grales Depor	1.275,00
34010	22606	Reuniones, Conferencias y Cursos-Serv.Grales.Deportes	2.615,00
34010	22700	Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Deportes	682,56
34010	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	10.625,00
34010	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Ser.g.De	76.450,00
34110	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Prom.y fomento deporte	573.695,40
34110	15000	Productividad-Prom.y fomento deporte	2.478,12
34110	16000	Seguridad Social-Prom.y fomento deporte	188.420,58
34110	16204	Acción social-Prom.y fomento deporte	51.895,08
34110	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Promocion y fom	2.125,00
34110	22199	Otros suministros-Prom.y fomento deporte	8.780,00
34110	22400	Primas de seguros-Promoción Fomento Deportes	1.450,00
34110	22609	Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte	33.305,00
34110	22706	Estudios y trabajos técnicos-Prom.y fomento deporte	165,75
34110	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Promo	3.060,00
34110	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Promoción y fomento d	14.072,00
34110	48900	Otras transferencias- Prom y fomento deporte	50.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 06

DEPORTES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
34110	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcio. operat. serv.-Promoción y	25.000,00
34112	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Consejo Motor	6.000,00
34112	22000	Ordinario no inventariable-Consejo Motor	6.000,00
34112	22199	Otros suministros-Consejo Motor	6.000,00
34112	22400	Primas de seguros-Consejo Motor	6.000,00
34112	22609	Actividades culturales y deportivas-Consejo Motor	20.000,00
34112	22706	Estudios y trabajos técnicos-Consejo Motor	11.000,00
34210	13000	Retribuciones básicas-Instalaciones y Pistas Deportivas	19.513,88
34210	13002	Otras remuneraciones-Instalaciones y Pistas Deportivas	26.800,34
34210	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Instalaciones y Pistas Dep	942.450,93
34210	15000	Productividad-Instalaciones y Pistas Deportivas	4.067,52
34210	15100	Gratificaciones-Instalaciones y Pistas Deportivas	50.359,32
34210	16000	Seguridad Social-Instalaciones y Pistas Deportivas	363.139,82
34210	16204	Acción social-Instalaciones y Pistas Deportivas	167.274,00
34210	20300	Arrendami. de maquin., instalaciones y utillaje-Instal y Pis	650,00
34210	20800	Arrendamiento de otro inmovilizado material-Instal. y pistas	7.970,00
34210	21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Instal. y pista	10.000,00
34210	21200	Rep.,mant. y conserv.edificios y otras const-Instalac.y pista	28.240,00
34210	21207	Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deportivas	4.131,00
34210	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Instalac.y	29.750,00
34210	22102	Suminis Gas-Instalac. y pistas deportivas	28.500,00
34210	22110	Productos de limpieza y aseo- Instalaciones y pistas deport	2.000,00
34210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Instalac y pistas deportivas	2.000,00
34210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Instalac	3.182,70
34210	62900	Otras inv.nuevas asociadas func. operat. serv.-Instalaciones	56.000,00
34210	63200	Inversión reposición edificios y otras construc.-Instalacion	50.000,00
34210	63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.-In	107.430,00
34211	13000	Retribuciones básicas-Piscinas Municipales	10.334,44
34211	13002	Otras remuneraciones-Piscinas Municipales	13.685,86
34211	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Piscinas Municipales	403.518,32
34211	15100	Gratificaciones-Piscinas Municipales	3.036,60
34211	16000	Seguridad Social-Piscinas Municipales	148.522,58
34211	16204	Acción social-Piscinas Municipales	64.500,00
34211	21200	Repar.manten.conserv.de edif. y otras construc.-Piscina Mpal	2.000,00
34211	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Piscinas Mples	190,00
34211	21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utillaje-Piscinas Munic	6.500,00
34211	22102	Suministro Gas-Piscina Mpal Deportes	35.000,00
34211	22199	Otros suministros-Piscinas Municipales	15.000,00
34211	22706	Estudios y trabajos técnicos-Piscinas Municipales	2.210,00
34211	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Piscin	159.303,34
34211	63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.-Pi	4.000,00
94210	46100	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares-Transf.a Entid	50.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	4.665.857,36
--	--	--------------------------------	--------------

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 07 INFRAESTRUCTURAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15320	13000	Retrib. básicas pers. laboral fijo-Vías Públicas	209.371,32
15320	13002	Otras remuneraciones pers. laboral fijo-Vías Públicas	246.653,08
15320	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Vías Públicas	222.042,86
15320	15100	Gratificaciones-Vías Públicas	53.463,15
15320	16000	Seguridad Social-Vías Públicas	240.452,67
15320	16204	Acción Social-Vías Públicas	69.978,48
15320	20300	Arrend. maq.instal. y utillajes-Vías Públicas	20.000,00
15320	21000	Rep. mant. y conserv. infraest. y bienes natu.-Vías Públicas	300.000,00
15320	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const.-Vías Públ	1.000,00
15320	22104	Vestuario-Vías Públicas	2.900,00
15320	22199	Otros suministros+Vías Públicas	194.500,00
15320	22706	Estudios y trabajos técnicos-Vías Públicas	37.500,00
15320	60900	Otras inversiones nuevas en infraest.y bienes para u-Vías pú	100.000,00
15320	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Vías Públicas	3.600,00
16410	12004	Sueldo G-C2 personal funcionario-Cementerio	9.750,62
16410	12006	Trienios personal funcionario-Cementerio	2.194,68
16410	12100	Complemento destino persn. funcionario-Cementerio	4.832,76
16410	12101	Complemento destino personal funcionario-Cementerio	17.316,18
16410	12103	Otros complementos personal funcionario-Cementerio	516,24
16410	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Cementerio	31.599,64
16410	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Cementerio	38.547,14
16410	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Cementerio	18.196,68
16410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Cementerio	222.910,84
16410	15000	Productividad-Cementerio	5.784,84
16410	15100	Gratificaciones-Cementerio	112.341,93
16410	16000	Seguridad Social-Cementerio	160.954,34
16410	16204	Acción Social-Cementerio	72.522,96
16410	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00
16410	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const.Cementerio	500,00
16410	22103	Suministro combustibls y carburantes-Cementerio	275,00
16410	22199	Otros suministros-Cementerio	19.500,00
16410	22201	Postales-Cementerio	750,00
16410	22602	Publicidad y propaganda-Cementerio	1.800,00
16410	22706	Estudios y trabajos técnicos-Cementerio	7.500,00
16410	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Cementerio	5.200,00
16510	12003	Sueldos G-C1 personal funcionario-Alumbrado público	11.639,70
16510	12006	Trienios personal funcionarioAlumbrado público	3.454,56
16510	12100	Complemento destino personal funcionario-Alumbrado público	6.241,08
16510	12101	Complemento específico persn. funcionario-Alumbrado público	17.316,18
16510	12103	Otros complementos-Alumbrado públcio	1.204,56
16510	13000	Retribuciones básicas persn. laboral fijo-Alumbrado público	9.802,82
16510	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Alumbrado Público	12.455,58

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 07 INFRAESTRUCTURAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
16510	15000	Productividad-Alumbrado público	1.800,00
16510	15100	Gratificaciones-Alumbrado público	3.493,80
16510	16000	Seguridad Social-Alumbrado público	21.977,77
16510	16204	Acción Social-Alumbrado público	5.850,96
16510	22100	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	6.300.000,00
16510	22199	Otros suministros-Alumbrado público	5.000,00
16510	22713	Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público	1.432.281,77
43012	61900	Otras inversiones en infraest.y bienes uso general-Plan actu	90.000,00
45010	12001	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Serv Grles Infraes	15.211,40
45010	12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Serv Grles Infraes	11.484,78
45010	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Serv Grles Infraes	9.670,10
45010	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Serv Grles Infraest	8.757,82
45010	12006	Trienios personal funcionario-Serv Grles Infraestructura	11.593,44
45010	12100	Complemento de destino personal funcionario-Serv Grles Infra	23.079,96
45010	12101	Complemento específico personal funcionario-Serv Grles Infra	54.626,32
45010	12103	Otros complementos personal funcionario-Serv Grles Infraestr	2.237,04
45010	13000	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Infraestr	20.137,26
45010	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Serv Grles Infrae	22.685,08
45010	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Infraestructura	199.234,20
45010	15000	Productividad-Serv Grles Infraestructura	22.468,08
45010	15100	Gratificaciones-Serv Grles Infraestructura	3.398,55
45010	16000	Seguridad social-Serv Grles Infraestructura	131.496,98
45010	16204	Acción social-Serv Grles Infraestructura	33.739,20
45010	21600	Rep.mant.conserv.equip.para procesos inform-Serv Grles Infra	1.000,00
45010	22000	Ordinario no inventariable-Serv.Grales.Infraestructura	500,00
45010	22003	Ordinario no inventariable para almacén-Serv Grles Infraestr	2.500,00
45010	22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	10.000,00
92062	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Almacén y Talleres	38.539,02
92062	12006	Trienios personal funcionario-Almacén y Talleres	9.596,88
92062	12100	Complemento destino personal funcionario-Almacén y Talleres	16.584,84
92062	12101	Complemen específico personal funcionario-Almacén y Talleres	34.810,86
92062	12103	Otros complementos personal funcionario-Almacén y Talleres	1.887,36
92062	13000	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo-Almacén y Talleres	126.310,86
92062	13002	Otras remuneraciones person laboral fijo-Almacén y Talleres	159.173,80
92062	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Almacén y Talleres	303.887,00
92062	15000	Productividad-Almacén y Talleres	9.600,00
92062	15100	Gratificaciones-Almacén y Talleres	43.049,40
92062	16000	Seguridad social-Almacén y Talleres	243.348,12
92062	16204	Acción social.-Almacén y Talleres	67.720,32
92062	22199	Otros suministros-Almacén y Talleres	25.000,00
92063	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras constr-Mantenimi	100,00
92063	21300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util-Mant dep	2.900,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 07 INFRAESTRUCTURAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92063	21302	Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depend.Mpal	191.250,00
92063	22712	Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpales	2.128.000,00
92069	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const.Otros Mant	500,00
92069	21900	Rep.conserv. mantenim otro inmoviliz material-Otros Mantenim	5.000,00
92069	22706	Estudios y trabajos técnicos-Otros Mantenimientos	500,00
92069	22747	Mantenimiento de parques infantiles-Otros Mantenimientos	80.500,00
92069	22748	Mantenimiento y alquiler w.c. botellodromo-Otros Mantenimien	5.000,00
92069	22749	Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Mantenimientos	40.000,00
92070	12004	Sueldos del Grupo C2 personal funcionario-Parque móvil	9.659,10
92070	12006	Trienios personal funcionario-Parque móvil	2.411,64
92070	12100	Complemento destino personal funcionario-Parque móvil	4.283,64
92070	12101	Complemento específico personal funcionario-Parque móvil	8.747,34
92070	13000	Retribuciones básicas-Parque Movil	11.304,48
92070	13002	Otras remuneraciones-Parque Movil	13.948,74
92070	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Parque móvil	46.627,56
92070	15100	Gratificaciones-Parque móvil	3.702,84
92070	16000	Seguridad Social-Parque móvil	32.141,04
92070	16204	Acción social-Parque móvil	6.451,44
92070	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Parque móvi	15.000,00
92070	21400	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte- Parque Móvil	93.000,00
92070	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil	56.000,00
92070	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-Parque	5.000,00
93311	12005	Sueldos grupo E P. funcionario-Conserv. Instalaciones Mples.	8.757,82
93311	12006	Trienios P. Funcionario-Conserv. Instalaciones Municipales	1.815,00
93311	12100	Complement.destino P. funcionarios-Conserv. Instal. Mples.	3.733,92
93311	12101	Complemento espedífico P.funcion.Conserv. instala. Mples.	8.033,34
93311	13000	Rebribuciones básicas P. Lbral fijo-conserv, instal. Mples.	54.431,96
93311	13002	Otras remuner.persona lbral. fijo-Conserv. Instal. Mples.	64.391,32
93311	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Conserv. Instal. Mples.	184.348,62
93311	15100	Gratificaciones-Conserv. instalaciones Municipales	17.416,86
93311	16000	Seguridad Social-Conserv. Instal. Mples.	113.412,73
93311	16204	Acción Social-Conserva. Instalaciones Municipales	35.113,56
93311	21200	Rep,mant.y conserv.edificios y otras constr.-Conserv.instala	2.000,00
93311	21207	Mnatenimiento extintores-Conserv. Instalacines Mples.	1.000,00
93311	21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Conserv.instalac.municipales	600,00
93311	21300	Rep.,manten.y conserv. maqu, instalac. y utillaje - Consev i	450,00
93311	21900	Rep., conserv., mant. otro movilizado-Conserv,instal.Mples.	1.650,00
93311	22199	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	71.000,00
<i>Total Orgánica. . . . .</i>			15.360.485,81

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 08 CULTURA Y FIESTAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33010	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	9.468,18
33010	12006	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	2.333,88
33010	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Serv.Grales.de C	4.410,96
33010	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Serv.Grales.de C	7.428,54
33010	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	723,84
33010	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de C	56.349,52
33010	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de C	81.950,02
33010	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales.de Cul	250.827,32
33010	15000	Productividad-Serv.Grales.de Cultura	3.832,20
33010	15100	Gratificaciones-Serv.Grales.de Cul	12.402,60
33010	16000	Seguridad Social-Serv.Grales.de Cultura	136.798,58
33010	16204	Acción Social-Serv.Grales.de Cultura	26.268,24
33010	20500	Arrendam.mobiliario y enseres-Serv.Grales.Cultura	680,00
33010	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-servi	2.000,00
33010	20800	Arrendamientos otro inmovilizado material-Serv.Grales.Cultur	340,00
33010	21200	Rep.,manten.y conserv.edificios y otras construc.-S.Gral.Cul	12.000,00
33010	21208	Mantenimiento de alarmas-Servicios generales de cultura	400,00
33010	21600	Rep.,Mant. y Conserv.de Equipos para Procesos Informac.-Ser	168,54
33010	22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.de Cul	1.105,75
33010	22103	Combustibles y carburantes- Serv Grales Cultura	1.292,05
33010	22199	Otros suministros-Serv.Grales Cultura	765,00
33010	22300	Transportes de Mercancías-Serv.Grales.de Cul	100,00
33010	22659	Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul	1.275,00
33010	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicios generales de cultura	425,00
33010	23000	Dietas de los Miembros de los Órganos de Gobierno-Serv.Grale	800,00
33010	23020	Dietas del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul	400,00
33010	23100	Locomoción Miembros Órganos de Gobierno-Serv.Grales.de Cu	1.600,00
33010	23110	Locomoción Del personal directivo- Servicios grales.Cultura	200,00
33010	23120	Locomoción del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul	400,00
33010	48900	Otras Transferencias-Serv.Grales.de Cul	3.630,00
33010	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Serv.Grales.Cultura	14.000,00
33210	12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Bibliotecas	33.755,40
33210	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Bibliotecas	9.613,22
33210	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Bibliotecas	8.757,82
33210	12006	Trienios Personal Funcionario-Bibliotecas	15.109,92
33210	12100	Complemento Destino Personal Funcionario-Bibliotecas	23.725,56
33210	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Bibliotecas	46.414,62
33210	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Bibliotecas	3.320,04
33210	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Bibliotecas	54.479,82
33210	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Bibliotecas	53.994,50
33210	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Bibliotecas	258.719,60
33210	15000	Productividad-Bibliotecas	8.408,40



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 08 CULTURA Y FIESTAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33210	15100	Gratificaciones-Bibliotecas	723,84
33210	16000	Seguridad Social-Bibliotecas	171.670,81
33210	16204	Acción Social-Bibliotecas	55.213,32
33210	21200	Rep.,Mant.y Conserv.Edificios y Otras Construcc.-Bibliotecas	2.300,00
33210	21206	Rep., Mant.y Conserv.Ascensores, Elevad. y Montacargas-Bibli	1.174,68
33210	21207	Mantenimiento Extintores-Bibliotecas	1.000,00
33210	21208	Mantenimiento Alarmas-Bibliotecas	520,00
33210	21600	Rep.,Mant.y Conser.de Equipos para Procesos Informac.-Biblio	623,32
33210	22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Bibliotecas	1.969,45
33210	22104	Suministro de Vestuario-Bibliotecas	1.000,00
33210	22201	Postales-Bibliotecas	450,00
33210	22612	Actividades Culturales-Bibliotecas	10.000,00
33210	22700	Limpieza y Aseo-Bibliotecas	290,00
33210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Bibliote	80.000,00
33210	62900	Otras inv.nuevas asociadas func. ope. servicio-Bibliotecas	12.000,00
33220	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Archivo	19.245,68
33220	12006	Trienios Personal Funcionario-Archivo	4.384,80
33220	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Archivo	8.566,32
33220	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Archivo	13.924,26
33220	12103	Otros complementos-Archivo	731,64
33220	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Archivo	18.792,32
33220	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Archivo	18.200,64
33220	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Archivo	63.466,88
33220	15000	Productividad-Archivo	5.700,00
33220	16000	Seguridad Social-Archivo	49.050,35
33220	16204	Acción Social-Archivo	10.488,60
33220	21200	Repar. manten. y conserv. de edificios y otras const.-archiv	105,00
33220	21500	Repar.,Manten. y Conserv.de Mobiliario y Enseres-Archivo	100,00
33220	21600	Repar.,Manten.y Conserv.de Equipos para Procesos Inform-Ar	141,97
33220	22199	Otros Suministros-Archivo	1.645,00
33220	22400	Primas de seguros-Archivo	600,00
33220	22706	Estudios y trabajos técnicos-Archivo	2.000,00
33310	12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico	17.186,98
33310	12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico	11.374,96
33310	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Museo Arqueológico	9.569,82
33310	12006	Trienios Personal Funcionario-Museo Arqueológico	11.352,96
33310	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Museo Arqueo	18.308,52
33310	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Museo Arqueo	32.490,08
33310	12103	Otros complementos-Museo Arqueológico	3.207,72
33310	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológi	113.198,34
33310	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Museo Arqueoló	119.445,10
33310	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Museo Arqueológico	24.244,18

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 08 CULTURA Y FIESTAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33310	15000	Productividad-Museo Arqueológico	8.400,00
33310	15100	Gratificaciones-Museo Arqueológico	15.667,92
33310	16000	Seguridad Social-Museo Arqueológico	122.254,33
33310	16204	Acción Social-Museo Arqueológico	23.067,84
33310	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Museo Arqueológico	308,00
33310	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Museo Arqueológ	1.939,00
33310	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras c- Museo Arqueol	400,00
33310	21206	Rep.,Mant.y Conserv.Ascensores, Elev. y Montacargas-Museo A	1.752,96
33310	21207	Mantenimiento Extintores-Museo Arqueológico	135,00
33310	21208	Mantenimiento Alarmas-Museo Arqueológico	1.085,00
33310	21500	Rep.,Mant. y Conserv. de Mobiliario y Enseres-Museo Arqueoló	247,00
33310	21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Mus	159,32
33310	22000	Ordinario no Inventariable-Museo Arqueológico	340,00
33310	22002	Material informático no inventariable-Museo Arqueológico	190,00
33310	22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Museo Arqueológico	83,21
33310	22104	Suministro de Vestuario-Museo Arqueológico	1.312,00
33310	22199	Otros Suministros-Museo Arqueológico	3.393,25
33310	22300	Transportes de Mercancías-Museo Arqueológico	850,00
33310	22400	Primas de sguro-Museo Arqueológico	200,00
33310	22612	Actividades Culturales-Museo Arqueológico	1.000,00
33310	22701	Seguridad-Museo Arqueológico	215,00
33310	22706	Estudios y trabajos técnicos - Museo Arqueológico	1.000,00
33410	48903	Fundación Caballero Bonald-Promoción Cultural	123.407,00
33410	48904	Fundación Teatro Villamarta-Promocion Cultura	135.075,00
33410	48905	Fundación Andrés de Ribera-Promoción Cultural	95.630,00
33410	48908	Fundarte - Promoción Cultural	1.394.925,00
33411	12000	Sueldos del Grupo A1- Actividades Culturales	16.934,08
33411	12003	Sueldos del Grupo C1-Actividades Culturales	11.587,74
33411	12004	Sueldos del Grupo C2-Actividades Culturales	9.741,00
33411	12005	Sueldos del Grupo E-Actividades Culturales	8.739,44
33411	12006	Trienios-Actividades Culturales	13.055,28
33411	12100	Complemento de destino-Actividades Culturales	22.804,68
33411	12101	Complemento específico-Actividades Culturales	53.555,18
33411	12103	Otros complementos-Actividades Culturales	1.981,68
33411	13000	Retribuciones básicas-Actividades Culturales	31.919,44
33411	13002	Otras remuneraciones-Actividades Culturales	35.623,30
33411	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Actividades Culturales	86.877,46
33411	15000	Productividad-Actividades Culturales	2.184,84
33411	15100	Gratificaciones-Actividades Culturales	32.946,42
33411	16000	Seguridad Social-Actividades Culturales	106.095,63
33411	16204	Acción social-Actividades Culturales	25.701,60
33411	20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.Cultural	1.895,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 08 CULTURA Y FIESTAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33411	20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	11.772,22
33411	20800	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	42.000,00
33411	20900	Cánones-Organización Actividades Culturales	4.762,90
33411	21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Organ	2.000,00
33411	21206	Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organ	1.980,60
33411	21207	Mantenimiento Extintores-Organización Actividades Culturales	2.100,00
33411	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje-Org.	135,00
33411	22104	Suministro de Vestuario-Organización Actividades Culturales	1.590,00
33411	22199	Otros Suministros-Organización Actividades Culturales	10.000,00
33411	22300	Transportes de Mercancías-Organización Actividades Culturales	1.400,00
33411	22400	Primas de Seguro-Organización Actividades Culturales	3.000,00
33411	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Organ.actividades	1.500,00
33411	22602	Publicidad y Propaganda-Organización Actividades Culturales	56.000,00
33411	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Organización activ.cultural	8.400,00
33411	22612	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	125.000,00
33411	22700	Limpieza y Aseo-Organización Actividades Culturales	2.238,12
33411	22701	Seguridad-Organización Actividades Culturales	12.000,00
33411	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Culturales	50.000,00
33411	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	911,03
33411	48900	Otras transferencias-Organización de actividades culturales	3.630,00
33412	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Banda de Música	76.648,68
33412	16000	Seguridad Social-Banda de Música	22.994,61
33412	20400	Arrendamientos de material de transporte-Banda de Música	2.000,00
33412	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Banda Música	600,00
33412	21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales-B. Músic	1.160,00
33412	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Banda de Música	300,00
33412	22104	Suministro de Vestuario-Banda de Música	4.000,00
33412	22199	Otros suministros-Banda de Música	3.000,00
33412	22400	Primas de seguros-Banda de Música	1.200,00
33414	22602	Publicidad y propaganda	80.000,00
33417	12003	Sueldos del Grupo C1-Flamenco	11.259,14
33417	12006	Trienios-Flamenco	1.933,20
33417	12100	Complemento de destino-Flamenco	5.382,60
33417	12101	Complemento específico-Flamenco	17.316,18
33417	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Flamenco	25.586,64
33417	15100	Gratificaciones-Flamenco	5.472,24
33417	16000	Seguridad Social-Flamenco	20.518,52
33417	16204	Acción social-Flamenco	1.445,04
33417	22602	Publicidad y propaganda-Flamenco	1.210,00
33417	22706	Estudios y trabajos técnicos - Flamenco	50.000,00
33418	20400	Arrendamientos de material de transporte	3.500,00
33418	20500	Arrendamientos de material de transporte	10.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 08 CULTURA Y FIESTAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33418	20900	Cánones	2.500,00
33418	22199	Otros suministros	5.500,00
33418	22400	Primas de seguros	7.500,00
33418	22602	Publicidad y propaganda	17.000,00
33418	22612	Actividades culturales	30.000,00
33418	22700	Limpieza y aseo	11.000,00
33418	22701	Seguridad	13.000,00
33419	12004	Sueldos del Grupo C2-Memoria Democrática	9.523,50
33419	12006	Trienios-Memoria Democrática	1.864,68
33419	12100	Complemento de destino-Memoria Democrática	4.008,36
33419	12101	Complemento específico-Memoria Democrática	6.248,06
33419	16000	Seguridad Social-Memoria Democrática	7.402,49
33419	16204	Acción social-Memoria Democrática	3.030,36
33419	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. proc informac-Of memori	3.000,00
33419	22000	Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrática	2.500,00
33419	22002	Ordinario no inventariable - Oficina de memoria democrática	200,00
33419	22199	Otros suministros - Oficina de memoria democrática	500,00
33419	22602	Publicidad y propaganda - Oficina de memoria democrática	1.500,00
33419	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Oficina de memoria democr	2.300,00
33610	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Alcázar Conjunto	39.812,04
33610	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Alcázar Conjunto	49.068,94
33610	13100	Retribuciones Personal Laboral Eventual-Alcázar Conjunto Mon	5.415,30
33610	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Alcázar Conjunto Monumenta	191.550,04
33610	15000	Productividad-Alcázar Conjunto Monumenta	8.400,00
33610	15100	Gratificaciones-Alcázar Conjunto Monumenta	6.518,88
33610	16000	Seguridad Social-Alcázar Conjunto Monumenta	96.832,02
33610	16204	Acción Social-Alcázar Conjunto Monumenta	22.008,24
33610	21200	Repar. manten. y conserv. edificios y otras const.-Alcazar-C	3.000,00
33610	21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Alcáza	1.050,00
33610	21207	Mantenimiento Extintores-Alcázar Conjunto Monumenta	1.200,00
33610	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-Alcázar-Conjunto Monumen	400,00
33610	21300	Rep.,Mant. y Conserv.Maquinaria, Instal. y Utillaje-Alcázar	170,00
33610	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	300,00
33610	22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Alcázar Conjunto Mon	100,00
33610	22104	Suministro de Vestuario-Alcázar Conjunto Monumenta	300,00
33610	22199	Otros Suministros-Alcázar Conjunto Monumenta	2.000,00
33610	22700	Limpieza y aseo-Alcázar-Conjunto Monumental	100,00
33610	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Alcázar Conjunto Monumenta	200,00
33610	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.- Alcaza	2.800,00
33610	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Alcázar Conjunto Monume	70.000,00
33611	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Claustros	23.046,68
33611	15100	Gratificaciones-Claustros	2.935,83

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 08 CULTURA Y FIESTAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33611	16000	Seguridad Social-Claustros	8.645,94
33611	16204	Acción social-Claustros	2.837,28
33611	20800	Arrendam.otro inmovilizado material-Los Claustros Sto.Doming	363,00
33611	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras const-Los Claust	2.000,00
33611	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montac-Los C	1.050,00
33611	21207	Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domingo	1.464,88
33611	21208	Mantenimiento Alarmas-Los Claustros de Santo Domingo	3.508,82
33611	22199	Otros suministros-Los Claustros de Santo Domingo	2.000,00
33611	22701	Seguridad-Los Claustros de Santo Domingo	7.000,00
33810	12004	Sueldos del Grupo C2-Fiestas Populares y Festejos	9.786,80
33810	12006	Trienios-Fiestas Populares y Festejos	2.630,88
33810	12100	Complemento de destino-Fiestas Populares y Festejos	4.832,76
33810	12101	Complemento específico-Fiestas Populares y Festejos	8.925,84
33810	13101	Indefinidos No Fijos de Plantilla-Fiestas Populares y Festej	213.650,78
33810	15100	Gratificaciones-Fiestas Populares y Festejos	6.350,22
33810	16000	Seguridad Social-Fiestas Populares y Festejos	79.534,39
33810	16204	Acción Social-Fiestas Populares y Festejos	18.937,32
33810	20200	Arrend.edificios y otras construcciones-Fiestas populares y	1.925,00
33810	20300	Arrendamiento de Maquinaria, Instal. y Utillaje-Fiestas Popu	5.000,00
33810	20400	Arrendamientos Material Transporte-Fiestas Populares y Feste	7.870,00
33810	20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Populares y Fe	5.000,00
33810	20600	Arrend.equpos para procesos información-Fiestas populares y	465,00
33810	20800	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	376.500,00
33810	20900	Cánones-Fiestas Populares y Festejos	815,00
33810	21207	Mantenimiento Extintores-Fiestas Populares y Festejos	627,28
33810	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	960,00
33810	22000	Ordinario no inventariable-Fiestas populares y festejos	230,00
33810	22104	Suministro de Vestuario-Fiestas Populares y Festejos	841,56
33810	22105	Productos alimenticios-Fiestas Populares y Festejos	690,00
33810	22110	Productos de limpieza y aseo-Fiestas populares y festejos	200,00
33810	22199	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	41.000,00
33810	22400	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	2.550,00
33810	22601	Atenciones protocolarias y represent.-Fiestas populares y fe	1.000,00
33810	22602	Publicidad y propaganda-Fiestas populares y festejos	2.050,00
33810	22610	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	41.757,00
33810	22612	Actividades culturales-Fiestas Popularea y Festejos	4.000,00
33810	22700	Limpieza y Aseo-Fiestas Populares y Festejos	12.000,00
33810	22701	Seguridad-Fiestas Populares y Festejos	18.000,00
33810	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos	65.000,00
33810	22735	Alumbrado Decorativo Fiestas-Fiestas Populares y Festejos	950.000,00
33810	22799	Otros trabajos realizados por otras emp. y prof-Fiestas Popu	30.000,00
33810	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Fiestas Populares y Fe	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	7.751.543,15
--	--	--------------------------------	--------------

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 09 MEDIO AMBIENTE

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
16110	47900	Otras subv a empre privat - Abast domic agua	547.229,05
16210	13000	Retribuciones básicas-Recogida de residuos	29.760,72
16210	13002	Otras remuneraciones-Recogida de residuos	42.381,76
16210	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Recogida de residuos	62.173,16
16210	15100	Gratificaciones-Recogida de residuos	3.273,60
16210	16000	Seguridad Social-Recogida de residuos	44.386,45
16210	16204	Acción social-Recogida de residuos	10.365,60
16210	22300	Transporte mercancías-Recogida de Residuos	100.958,42
16210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Recogida de Residuos	20.000,00
16210	22709	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	9.934.204,55
16210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi	164.510,60
16230	22500	Tributos estatales-Tratamiento de residuos urbanos	1.000,00
16230	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Tratamiento residuos	214.650,00
16230	22706	Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos	540.000,00
16230	22710	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	3.987.741,12
16310	13000	Retrib. básicas personal laboral fijo-Limpieza Viaria	9.949,44
16310	13002	Otras remuner. personal laboral fijo-Limpieza Viaria	11.446,90
16310	13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Limpieza Viaria	97.345,80
16310	15100	Gratificaciones-Limpieza Viaria	10.890,00
16310	16000	Seguridad Social-Limpieza Viaria	44.936,92
16310	16204	Acción Social-Limpieza Viaria	20.157,60
16310	20300	Arrendam. Maquinaria, instalac.utillaje-Unidad limpieza viar	10.000,00
16310	22103	Suministro combustibles y carburantes-Limpieza viaria	720,00
16310	22700	Limpieza y aseo-Limpieza viaria	11.885.008,87
16310	22706	Estudios y trabajos técnicos-Limpieza Viaria	30.000,00
17110	12004	Sldos. G-C2 pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	19.354,38
17110	12005	Sldos. G-E pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	26.355,96
17110	12006	Trienios pers. funcionario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	10.982,52
17110	12100	Complto.destino pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periurb.	19.769,04
17110	12101	Completo.especifico pers. func.-Consv diseñ jard. urbanis per	41.773,20
17110	12103	Otros compl. pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periurb.	2.868,00
17110	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis pe	92.810,06
17110	13002	Otras remun. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis periu	111.513,82
17110	13101	Indef. no fijos plantilla-Consv diseñ jard. urbanis periurb	562.952,42
17110	15000	Productividad-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	19.731,12
17110	15100	Gratificaciones-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	32.096,70
17110	16000	Seguridad Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	310.563,38
17110	16204	Acción Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	95.004,00
17110	20300	Arrend. maq. inst. utilla.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	25.000,00
17110	21200	Rep. mant. consv. edif. otras const.-Consv diseñ jard. urban	2.070,00
17110	21300	Rep. mant. consv. maq. inst. y utill.-Consv diseñ jard. urba	12.200,00
17110	21400	Rep. mant. consv. material transp.-Consv diseñ jard. urbanis	3.240,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 09 MEDIO AMBIENTE

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
17110	22103	Suministro comb. y carburante-Conserv diseño jard. urbanis peri	5.600,00
17110	22104	Suministro vestuario-Conserv diseño jard. urbanis periurb	3.600,00
17110	22199	Otros suministros-Conserv diseño jard. urbanis periurb	16.325,00
17110	22714	Mant. parq. jardines públicos-Conserv diseño jard. urbanis y p	3.535.000,00
17210	12003	Sueldos del Grupo C1-Proteccion y mejora del medio ambiente	11.789,04
17210	12005	Sueldos del Grupo E-Proteccion y mejora del Medio Ambiente	8.757,82
17210	12006	Trienios pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente	6.339,12
17210	12100	Complem. destino pers. funcion.-Protec. y mejora M. Ambiente	9.975,00
17210	12101	Complem. específico pers. func.-Protec. y mejora M. Ambiente	25.349,52
17210	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambiente	22.608,80
17210	13002	Otras remuner. pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambiente	24.454,36
17210	13101	Indefinido no fijo de plantilla-Protec. y mejora M. Ambiente	420.863,48
17210	15000	Productividades-Protec. y mejora M. Ambiente	24.658,08
17210	15100	Gratificaciones-Protec. y mejora M. Ambiente	32.548,56
17210	16000	Seguridad Social-Protec. y mejora M. Ambiente	197.593,45
17210	16204	Acción Social-Protec. y mejora M. Ambiente	71.301,00
17210	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-Pro	1.841,96
17210	21200	Rep. mant. conserv. edf. y otras const.-Prot. Mejora M. Amb	1.600,00
17210	21206	Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Prot. Mejora M. Am	2.100,00
17210	21207	Mantenimiento extintores-Prot. Mejora M. Amb.	1.200,00
17210	21208	Mantenimiento alarmas-Prot. Mejora M. Amb	1.200,00
17210	21300	Rep. mant. conserv. maq. inst. y util.-Prot. Mejora M. Amb	129,00
17210	21400	Rep. mant. conserv. mat. de transp.-Prot. Mejora M. Amb	1.105,00
17210	21600	Rep. mant. conserv. equip. proc. inform.-Prot. Mejora M. Amb.	3.150,00
17210	22000	Ordinario no inventariable-Prot. Mejora M. Amb.	1.000,00
17210	22001	Prensa revistas libros y otras oublic.-Prot. Mejora M. Amb.	367,00
17210	22003	Ordinario no invent. para almacen-Prot. Mejora M. Amb.	1.298,94
17210	22103	Sumt. combust. y carburante-Prot. Mejora M. Amb.	16.086,93
17210	22104	Suministro vestuario-Prot. Mejora M. Amb.	2.400,00
17210	22110	Productos limpieza y aseo-Prot. Mejora M. Amb.	65,00
17210	22199	Otros muministros-Prot. Mejora M. Amb.	1.600,00
17210	22201	Postales-Prot. Mejora M. Amb.	480,00
17210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Prot. Mejora M. Amb.	10.800,00
17210	62400	Adquisición de elementos de transporte-Protección y mejora d	12.000,00
17211	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	19.204,88
17211	13002	Otras. remun. pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	20.257,92
17211	13101	Indefinidos no fijos plantilla-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	20.708,80
17211	16000	Seguridad Social-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	18.897,26
17211	16204	Acción social-Otras actuac.relacionadas con medio ambiente-E	2.819,28
17211	20400	Arrendamientos de material de transporte-Otras actuac. M. Am	1.500,00
17211	22199	Otros suministros-Proy. Educacion Ambiental	1.000,00
17211	22612	Actividades culturales-Otras actuaciones M.A. Educac.	2.300,00



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 09 MEDIO AMBIENTE

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
17211	22672	Ecomercado-Otras actuac.relacionada con medio ambiente. Ed	5.000,00
17211	22706	Audivisual Tollos(CATV Cuervo)-Proyec. Educac. Ambiental	15.360,00
17212	13101	Indef. no fijos de plantilla-Otras actuaciones M. Amb.-P	88.125,32
17212	16000	Seguridad Social-Otras actuaciones M. Amb.-P	26.437,59
17212	22706	Estudios y trabajos técnicos-Gestion Medio Ambiental	5.000,00
17910	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio Tecnico Mpal	105.402,64
17910	16000	Seguridad Social-Servicio Tecnico Mpal	33.769,24
17910	16204	Acción social-Servicio Tecnico Mpal	7.161,48
17910	22101	Suministro agua - Laguna de Torrox	25.000,00
17910	63100	Terrenos y bienes naturales-Laguna Torrox	100.000,00
31110	12005	Sueldos Grupo E Pers.Func-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	8.711,94
31110	12006	Trienios Pers.Funcionario-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	1.815,00
31110	12100	Complento Destino Pers.Func.Protec.Salud Pub.Profil.Vectoria	3.458,64
31110	12101	Complemento Espec. Pers.Funcio.-Protec.Salud Pub.Profil.V	6.783,70
31110	13101	Indefinido no Fijos Plantilla-Protec.Salud Pub.Profil.Vector	86.960,98
31110	15100	Gratificaciones-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	9.061,80
31110	16000	Seguridad Social-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	40.343,15
31110	16204	Acción Social-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	17.685,12
31110	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y ut-Protec sal	127,50
31110	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Protec.Salud Pub.Pr	1.600,00
31110	22104	Suministro de Vestuario-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	720,00
31110	22110	Productos de Limpieza y Aseo-Protec.Salud Pub.Profil.Vectori	51,00
31110	22113	Manutención de Animales-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	6.300,00
31110	22199	Otros Suministros-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	2.550,00
31110	22799	Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S	211.084,39
31110	48923	Colegio Oficial Veterinarios de Cádiz--Protec.Salud Pub.Prof	16.800,00
31110	61900	Otras inversiones en infraest.y bienes uso gral.-Profilaxis	61,67
31110	62200	Edificios y otras construcciones-Protección salubridad pbca.	30.000,00
31110	63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.-Pr	9.000,00
33710	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Parque Zoológico	9.695,28
33710	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Parque Zoológico	8.739,44
33710	12006	Trienios Personal Funcionario-Parque Zoológico	4.610,88
33710	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Parque Zoológ	7.742,28
33710	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Parque Zoológ	15.709,54
33710	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Parque Zoológico	2.555,28
33710	13000	Retribuciones básicas-Parque Zoologico	9.949,44
33710	13002	Otras remuneraciones-Parque Zoologico	12.023,20
33710	13101	Indefinidos No Fijos de Plantilla-Parque Zoológico	955.252,52
33710	15000	Productividad-Parque Zoológico	6.000,00
33710	15100	Gratificaciones-Parque Zoológico	32.885,28
33710	16000	Seguridad Social-Parque Zoológico	364.032,90
33710	16204	Acción Social-Parque Zoológico	148.279,80

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 09 MEDIO AMBIENTE

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33710	20300	Arrend. Maquinaria Instalaciones Utillaje-Parque Zoológico	2.418,00
33710	20400	Arrendamientos material transporte-Parque Zoológico	14.403,00
33710	20600	Arrend. Equipos para Proceso de Información-Parque Zoológic	1.682,40
33710	21000	Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool	50.000,00
33710	21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificio y Otras Construc.-Parque Z	681,00
33710	21208	Mantenimiento Alarmas-Parque Zoológico	1.445,00
33710	21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Utillaje-Parque	2.950,00
33710	21400	Rep.,Mant. y Conserv. Material Transportes-Parque Zoológico	2.000,00
33710	21600	Rep., mant. y conserv. de equip. para proc infor- P. Zoológi	400,00
33710	22000	Ordinario No Inventariable-Parque Zoológico	200,00
33710	22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Parque Zoológ	487,50
33710	22003	Ordinario no inventariable para almacen- P. Zoologico.	180,00
33710	22102	Gas-Pque Zoológico	100,00
33710	22103	Suministro de Combustible y Carburantes-Parque Zoológico	2.200,00
33710	22104	Suministro de Vestuario-Parque Zoológico	3.896,00
33710	22106	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario-Parque Zoológic	6.300,00
33710	22110	Productos de Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	6.500,00
33710	22113	Manutención de Animales-Parque Zoológico	160.000,00
33710	22199	Otros Suministros-Parque Zoológico	8.500,00
33710	22201	Postales-Parque Zoológico	200,00
33710	22300	Transportes de Mercancías-Parque Zoológico	8.500,00
33710	22400	Primas de Seguro-Parque Zoológico	5.525,00
33710	22500	Tributos estatales-Parque Zoológico	200,00
33710	22602	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	5.946,00
33710	22609	Actividades Culturales y Deportivas-Parque Zoológico	9.400,00
33710	22699	Otros Gastos Diversos-Parque Zoológico	3.200,00
33710	22700	Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	46.000,00
33710	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	8.500,00
33710	23010	Dietas del personal directivo-Parque Zoológico	42,50
33710	23020	Dietas del personal no directivo- Parque Zoológico	200,00
33710	23110	Dietas del personal directivo-Parque Zoológico	212,50
33710	23120	Locomoción del Personal no Directivo-Parque Zoológico	500,00
33710	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo serv.-P.Zoológi	40.000,00
33710	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Zooló	160.000,00
41910	12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Montes de Propios	11.486,42
41910	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Montes de Propios	29.466,80
41910	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Montes de Propios	17.524,76
41910	12006	Trienios Personal Funcionario-Montes de Propios	16.958,16
41910	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Montes de Pr	25.975,20
41910	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Montes de Pro	50.341,90
41910	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Montes de Propios	5.834,16
41910	15000	Productividad-Montes de Propios	1.800,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 09 MEDIO AMBIENTE

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
41910	16000	Seguridad Social-Montes de Propios	53.627,35
41910	16204	Acción Social-Montes de Propios	19.370,40
41910	44901	EMEMSA	70.000,00
43120	12000	Sueldos del Grupo A1- Mercados	16.603,46
43120	12003	Sueldos del Grupo C1-Mercado	11.323,88
43120	12004	Sueldos del Grupo C2- Mercados	9.714,44
43120	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Mercados	8.739,44
43120	12006	Trienios personal funcionario-Mercados	12.832,44
43120	12100	Complemento de destino personal funcionario-Mercados	19.365,24
43120	12101	Complemento específico personal funcionario-Mercados	45.343,48
43120	12103	Otros complementos personal funcionario-Mercados	3.392,28
43120	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Mercados	28.745,86
43120	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Mercados	33.133,68
43120	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Mercados	209.984,52
43120	15000	Productividad-Mercados	1.800,00
43120	15100	Gratificaciones-Mercados	13.406,37
43120	16000	Seguridad social-Mercados	138.003,58
43120	16204	Acción social-Mercados	45.626,88
43120	21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Unidad de segur	1.615,00
43120	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const.--Unidad de segu	1.785,00
43120	21206	Rep.,mant.y conserv.ascensores, elevad.y montac.--Unidad de	1.200,00
43120	21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y util.--Unidad de segur	6.000,00
43120	21302	Rep., mant. y conserv. aparatos aire acondicionado--Unidad d	850,00
43120	22104	Suministro de vestuario--Unidad de seguridad alimentaria y c	510,00
43120	22110	Productos de limpieza y aseo--Unidad de seguridad alimentari	300,00
43120	22199	Otros suministros--Unidad de seguridad alimentaria y consumo	5.000,00
43120	22602	Publicidad y propaganda -Unidad de seguridad alimentaria y c	1.200,00
43130	22110	Productos de limpieza y aseo - Comercio ambulante	125,00
43130	22199	Otros suministros - Comercio ambulante	2.500,00
43130	22602	Publicidad y propaganda - Comercio ambulante	300,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	37.689.651,96

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 10 URBANISMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15010	12000	Sueldo GA1 personal funcionario-Serv. Generales Urbanismo	17.539,74
15010	12004	Sueldo GC2 personal funcionario-Serv. Generales Urbanismo	29.213,54
15010	12006	Trienios personal funcionario-Serv. Generales Urbanismo	13.856,52
15010	12100	Complemento destino pers.funcion.-Serv. Generales Urbanismo	25.258,80
15010	12101	Complemento específico pers.funcion.-Serv. Generales Urbani	47.664,12
15010	13000	Retribuc. básicas pers. laboral fijo-Serv. Genles Urbanismo	11.396,00
15010	13002	Otras remuneraciones pers. labor. fijo-Serv.Genles Urbanismo	13.758,60
15010	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv. Generales Urbanismo	421.699,20
15010	16000	Seguridad Social--Serv. Generales Urbanismo	198.933,32
15010	16204	Acción Social--Serv. Generales Urbanismo	82.724,52
15010	20600	Arrdts.equip.proceso de infmción.-Serv. Generales Urbanismo	3.680,24
15010	21200	Rep.,mant. conserv.Edf. y otras const.-Serv. Generales Urban	10.000,00
15010	21206	Rep. mant. cnserv. ascres, elevad. montac.-Serv. Genles. Urb	2.800,00
15010	21207	Mant. extintores-Serv. Generales Urbanismo	1.260,00
15010	21208	Mant. alarmas-Serv. Generales Urbanismo	2.300,00
15010	21300	Rep. mant. conserv.maq, inst.y util-Serv. Generales Urbanis	1.200,00
15010	21400	Repar., mant. conserv. material transp.-Serv. Genles. Urban.	800,00
15010	21600	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U	24.000,00
15010	22000	Ordinario no inventariable--Serv. Genles. Urbanismo	4.000,00
15010	22001	Prensa, revistas, libros, otras public.--Serv. Genles. Urban	100,00
15010	22003	Ordinario no invent. para almacen--Serv. Genles. Urb	7.650,00
15010	22103	Suministro carburantes--Serv. Genles. Urbanismo	3.800,00
15010	22104	Suministro vestuario--Serv. Genles. Urbanismo	1.026,00
15010	22199	Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo	4.000,00
15010	22201	Comunicaciones postales--Serv. Genles. Urbanismo	4.000,00
15010	22300	Transporte mercancías--Serv. Genles. Urbanismo	600,00
15010	22400	Primas de seguros-Servicios Generales de urbanismo	21.500,00
15010	22601	Atenc. protocolarias y representativas-Serv. Genles. Urbanis	80,00
15010	22602	Publicidad y propaganda-Serv. Genles. Urbanismo	6.000,00
15010	22603	Publicación en Diarios oficiales-Serv. Genles. Urbanismo	25.000,00
15010	22604	Jurídicos-Serv. Genles. Urbanismo	15.000,00
15010	22616	Publicidad, propaganda a cgo. particulares-Serv. Genles. Urb	750,00
15010	22699	Otros gastos diversos-Serv. Genles. Urbanismo	500,00
15010	22704	Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanismo	61.656,00
15010	23020	Dietas del personal-Serv. Genles. Urbanismo	127,50
15010	23100	Locomoción miembros organos gobierno-Serv. Genles. Urban	385,50
15010	23110	Locomoción personal directivo-Serv. Genles. Urbanismo	157,25
15010	23120	Locomoción personal no directivo-Serv. Genles. Urbanismo	318,75
15010	48900	Otras transferencias--Serv. Generales Urbanismo	134.382,16
15010	62400	Adquis.elementos transporte-Serv.Grales.Urbanismo	20.000,00
15110	12000	Sueldos del Grupo A1-Planeamiento y Gton Urbanistica	17.336,08
15110	12003	Sueldo GC1pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanistica	11.399,40

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 10 URBANISMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15110	12004	Sueldo GC2 pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	38.937,44
15110	12006	Trienios pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	19.373,88
15110	12100	Complem. destino pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbanist.	33.976,20
15110	12101	Complem. específico pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbani	65.694,30
15110	13000	Retrib. básicas pers. laboral-Planeamiento y Gestión Urbanis	11.140,58
15110	13002	Otras remuner. pers.labo.fijo-Planeamiento y Gestión Urbanis	14.472,74
15110	13101	Indef. no fijo plantilla-Planeaminto y Gestión Urbanística	910.687,26
15110	15000	Productividad-Planeamiento y Gestión Urbanística	14.281,32
15110	15100	Gratificaciones-Planeamiento y Gestión Urbanística	3.055,80
15110	16000	Seguridad Social-Planeamiento y Gestión Urbanística	359.054,24
15110	16204	Acción social-Planeamiento y Gestión Urbanística	56.492,40
15110	22706	Estudios y trabajos técn.-Planeamiento y Gtión Urbanística	30.000,00
15110	44904	COMUJESA-Planeamiento y Gestión Urbanística	826.983,00
15110	60920	Otras inversiones financ.con ejecución avales-Planeamiento y	66.650,00
15110	60925	Sector 30 San José Obrero-Planeamiento y Gestión Urbanística	846.350,45
15110	60927	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S.2 "San Jerónimo B"-P	532.330,35
15110	60928	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S1 "San Jerónimo A" -P	423.629,56
15110	60929	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.A.4 "Entrevías"-Planem	66.321,76
15110	60946	Ejecución aval UE 4G4B Pago Perceba-Planeam.y Gestión Urb	32.392,08
15110	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-P	22.159,63
15110	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Planea	21.158,22
15110	68100	Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS-Planeamiento y G	157.270,00
15120	12000	Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Licencias Urbanísticas	33.604,94
15120	12001	Sueldos del Grupo A2- Licencias Urbanísticas	15.161,62
15120	12004	Sueldos del Grupo C2 p.funcionario-Licencias Urbanísticas	48.587,00
15120	12006	Trienios p.funcionario-Licencias Urbanísticas	22.718,16
15120	12100	Complemento destino p.funcionario-Licencias Urbanísticas	49.799,64
15120	12101	Complemento específico p.funcionario-Licencias Urbanísticas	113.537,06
15120	12103	Otros complementos p.funcionario-Licencias Urbanísticas	688,32
15120	13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Licencias Urbanísticas	11.094,78
15120	13002	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Licencias Urbanísticas	10.806,02
15120	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Licencias Urbanísticas	1.798.758,62
15120	15000	Productividad-Licencias Urbanísticas	6.426,72
15120	15100	Gratificaciones-Licencias Urbanísticas	28.038,36
15120	16000	Seguridad Social-Licencias Urbanísticas	705.282,20
15120	16204	Acción social-Licencias Urbanísticas	211.719,36
15120	21204	Actuaciones inmediatas-Licencias Urbanísticas	40.000,00
15120	22662	Por obras a cargo de terceros-Licencias Urbanísticas	150.000,00
15120	22706	Estudios y trabajos técnicos-Licencias Urbanísticas	35.000,00
15120	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Licenc	40.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	9.121.487,25

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 11 PARTICIPACION CIUDADANA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92410	12005	Sueldos grupo E personal funcionario-Participacion Ciudadana	8.464,44
92410	12006	Trienios personal funcionario-Participacion Ciudadana	330,00
92410	12100	Complemento destino personal funcion-Participacion Ciudada	3.458,64
92410	12101	Complem especific personal funcionario-Participacion Ciudadana	6.426,70
92410	13000	Retribuc basicas pnal.laboral fijo-Participacion Ciudadana	73.774,70
92410	13002	Otras remuneraciones pers laboral fijo-Participacion Ciudana	107.995,80
92410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Participacion Ciudadana	146.122,54
92410	15000	Productividad-Participacion Ciudadana	11.257,68
92410	15100	Gratificaciones-Participacion Ciudadana	2.415,48
92410	16000	Seguridad social-Participacion Ciudadana	109.709,81
92410	16204	Acción social-Participacion Ciudadana	5.453,40
92410	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Participacion Ciudada	614,00
92410	20600	Arrendam.equipos para procesos información-Particip.Ciudad	1.483,91
92410	21200	Rep.mant.y conserv.edific y otras const-Particip. Ciudadana	180,00
92410	21207	Mantenimiento extintores-Participacion Ciudadana	96,41
92410	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Participacion Ciudad	536,23
92410	22103	Suministro combustibles y carburantes-Participacion Ciudadan	240,00
92410	22104	Suministro de vestuario-Participacion Ciudadana	270,00
92410	22199	Otros suministros-Participacion Ciudadana	800,00
92410	22400	Primas de seguros-Participación Ciudadana	400,00
92410	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Participacion Ciudadana	3.110,00
92410	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Participacion Ciudadana	2.695,00
92410	48801	Coordinadora de ONGDS de la Provincia de Cádiz-Part.Ciudad	6.000,00
92410	48900	Otras transferencias-Apoyo a Comercio Justo	5.000,00
92411	22706	Estudios y trabajos técnicos-Presupuestos Participativos	3.950,00
92510	12003	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm	11.537,42
92510	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm	67.599,20
92510	12005	Sueldos grupo E personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	8.711,94
92510	12006	Trienios personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	21.909,72
92510	12100	Complem. destino personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm	39.373,44
92510	12101	Complemento específico p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	83.902,98
92510	12103	Otros complementos p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	10.028,16
92510	13000	Retrib. básicas personal laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	101.711,68
92510	13002	Otras remuneraciones per.laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	125.481,08
92510	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	203.665,42
92510	15000	Productividad-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	6.308,40
92510	16000	Seguridad social-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	230.472,82
92510	16204	Acción social-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	88.013,28
92510	20600	Arrend. Equipos para proceso informac-Aten.Ciud.y Moder.Adm	3.000,00
92510	21400	Repar. mant. y consv.mater.transpor-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	540,00
92510	21600	Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y Moder.Ad	1.238,58
92510	22000	Ordinario no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	420,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 11 PARTICIPACION CIUDADANA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92510	22002	Material informático no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	270,00
92510	22003	Ordinario no inventar.para almacen-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	1.832,00
92510	22103	Suministro combustibles y carbur-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	1.200,00
92510	22104	Suministro de vestuario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	720,00
92510	22201	Postales-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	2.100,00
92510	22706	Estudios y trabajos técnicos-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	5.000,00
92510	44904	COMUJESA	65.170,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	1.580.990,86

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 12 EDUCACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
32010	12004	Sueldos Grupo C2 Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación	19.445,82
32010	12005	Sueldos Grupo E Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación	8.711,94
32010	12006	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales. Educación	6.857,52
32010	12100	Complemento Destino Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educac	12.574,56
32010	12101	Complemento Específico Perso.Funcionario-Serv.Grales. Edu	22.314,74
32010	13000	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Serv.Grales. Educac	59.563,94
32010	13002	Otras Remuneraciones Perso.Laboral Fijo-Serv.Grales. Educac	62.223,44
32010	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales. Educación	338.273,00
32010	15000	Productividad-Serv.Grales. Educación	2.416,80
32010	15100	Gratificaciones-Serv.Grales. Educación	7.924,56
32010	16000	Seguridad Social-Serv.Grales. Educación	172.412,54
32010	16204	Acción Social-Serv.Grales. Educación	34.402,20
32010	20400	Arrendamientos Material de Transporte-Serv.Grales. Educación	3.295,00
32010	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Serv.grales.Educación	10.329,80
32010	20600	Arrendamientos de equipos para proc. de inform.-Servicios Ge	1.000,00
32010	21900	Rep.,conserv.y manten.otro inmov.material-Serv.Grales. Educa	1.000,00
32010	22003	Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales. Educac	583,62
32010	22612	Actividades culturales-Serv Grales Educación	10.000,00
32010	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv.Grales.Educación	455,00
32010	23120	Del personal no directivo-Serv Grales Educación	1.400,00
32310	12005	Sueldos del Grupo E Pers.Func.-Funcionam. centros docentes	34.976,14
32310	12006	Trienios Personal Funcionario-Funcionam. centros docentes	7.755,00
32310	12100	Complemento Destino Pers. Funcionarios-Funcionam. centros d	14.109,84
32310	12101	Complemento Específico Pers. Funcionario-Funcionam. centr	28.919,94
32310	12103	Otros Complementos Pers. Funcionario-Funcionam. centros do	2.098,08
32310	13000	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Funcionam. centros	220.543,22
32310	13002	Otras Remuneraciones Pers.Laboral Fijo-Funcionam. centros d	247.634,64
32310	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Funcionam. centros docente	738.768,40
32310	15000	Productividad-Funcionam. centros docentes	3.600,00
32310	15100	Gratificaciones-Funcionam. centros docentes	2.747,04
32310	16000	Seguridad Social-Funcionam. centros docentes	451.916,56
32310	16204	Acción Social-Funcionam. centros docentes	205.236,12
32310	20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje-Funcion.centros doc	1.800,00
32310	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	4.300,00
32310	21000	Repar.,Mant. y Conserv. de Infraestruc. y Bienes Nat-Funcion	3.500,00
32310	21200	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	300.000,00
32310	21206	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funciona	17.000,00
32310	21207	Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes	12.200,00
32310	21208	Mantenimiento Alarmas-Funcionam. centros docentes	1.700,00
32310	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	4.627,00
32310	22104	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	6.000,00
32310	22706	Estudios y trabajos técnicos-Enseñanza básica	250,00



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 12 EDUCACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
32310	22722	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docentes	2.641.984,17
32310	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-Funcion	50.000,00
32310	47900	Otras subvenciones a empresas privadas	143.000,00
32310	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Funcionam.de centros do	50.214,16
32310	63200	Inver repo edif y otras constr-Funcio Centr docent preescol	260.164,74
32620	22625	Actividades de juventud-Mejora Nivel Educativo Estudiantes	12.000,00
32621	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Escuela de Músi	9.756,94
32621	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Escuela de Músic	11.675,08
32621	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Escuela de Música	151.594,36
32621	15000	Productividad-Escuela de Música	5.400,00
32621	16000	Seguridad Social-Escuela de Música	55.747,68
32621	16204	Acción Social-Escuela de Música	7.399,20
32621	20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Escuela de Música	475,00
32621	20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Escuela de Música	475,00
32621	21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales Esc. Mus	475,00
32621	22199	Otros suministros.Esc. Música	475,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	6.485.702,79

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 13 DISTRITOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92050	13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Coordin. Distritos	11.906,84
92050	13002	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Coordin. Distritos	22.872,78
92050	16000	Seguridad social-Coordin. Distritos	10.433,89
92050	22003	Ordinario no inventariable para almacen- Coordin Distritos	120,00
92051	21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Centro	1.850,00
92051	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Centro	127,19
92052	20600	Arrend.equipos procesos inform. Distrito Norte	829,89
92052	21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Norte	1.850,00
92052	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Norte	127,19
92052	22199	Otros suministros-Distrito Norte	105,00
92053	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Distrito Sur	9.704,82
92053	12006	Trienios personal funcionario-Distrito Sur	2.411,64
92053	12100	Complemento destino personal funcionario-Distrito Sur	4.557,96
92053	12101	Complemento especif personal funcionario-Distrito Sur	9.639,98
92053	13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Distrito Sur	21.454,24
92053	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Sur	28.110,90
92053	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Sur	145.320,54
92053	15000	Productividad-Distrito Sur	308,40
92053	15100	Gratificaciones-Distrito Sur	12.214,68
92053	16000	Seguridad social-Distrito Sur	76.669,41
92053	16204	Acción social-Distrito Sur	21.841,56
92053	20600	Arrend. Equipos proc. información-Distrito Sur	593,76
92053	21200	Rep.mant. y conserv. Edif y otras const-Distrito Sur	1.000,00
92053	21400	Rep.,mant. y conserv.elementos transporte-Distrito Sur	1.000,00
92053	21600	Rep.,mant.y conserv.equip.para procesos inform.-Distrito Sur	900,00
92053	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Sur	900,00
92053	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Sur	875,05
92053	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Distrito Sur	765,00
92053	22104	Suministro de vestuario-Distrito Sur	270,00
92053	22655	Programa subvencionado znts-Distrito Sur	80.000,00
92053	22656	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur	5.000,00
92053	22706	Estudios y trabajos técnicos-Distrito Sur	115,00
92054	20600	Arrend. equipos procesos infor.-Distrito Este	529,17
92054	21200	Rep.mant. y -y otras constru-Distrito Este	1.000,00
92054	21206	Rep.mant.y cons. Ascensor,elevad.y montac-Distrito Este	850,00
92054	21207	Mantenimiento extintores-Distrito Este	300,00
92054	21208	Mantenimiento alarmas-Distrito Este	324,72
92054	21600	Repar.mant. y cons. equip.para procesos inform-Distrito Este	272,86
92054	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Este	100,00
92054	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Este	305,25
92054	62514	Climatización de instalaciones - Distrito Este	35.000,00
92054	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento oper serv-Dist Es	33.633,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 13

DISTRITOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92055	12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Distrito Oeste	11.593,32
92055	12004	Sueldos del Grupo C2-Distrito Oeste	9.731,46
92055	12006	Trienios personal funcionario.-Distrito Oeste	5.982,48
92055	12100	Complemento de destino personal funcionario-Distrito Oeste	10.524,72
92055	12101	Complemento específico personal funcionario-Distrito Oeste	16.066,54
92055	12103	Otros complementos personal funcionario-Distrito Oeste	1.656,72
92055	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Oeste	121.964,14
92055	16000	Seguridad social.-Distrito Oeste	57.072,18
92055	16204	Acción social-Distrito Oeste	12.721,20
92055	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Oeste	1.810,00
92055	21207	Mantenimiento extintores-Distrito Oeste	14,97
92055	21600	Rep.,mant. Y conserv.equip.procesos informac-Distrito Oeste	272,86
92055	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Oeste	405,00
92055	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Oeste	270,14
92055	22199	Otros suministros.-Distrito Oeste	450,00
92055	22640	Programa transf. Zona norte-Distrito Oeste	130,00
92055	22655	Programa subvencionado znts-Distrito Oeste	20.800,00
92055	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste	358,72
92056	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Distrito Noreste	8.510,32
92056	12006	Trienios personal funcionario-Distrito Noreste	330,00
92056	12100	Complemento de destino personal funcionario-Distrito Noreste	3.733,92
92056	12101	Complemento específico personal funcionario-Distrito Noreste	8.033,34
92056	12103	Otros complementos personal funcionario-Distrito Noreste	3.443,52
92056	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Distrito Noreste	64.675,84
92056	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Noreste	75.995,66
92056	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Noreste	94.925,08
92056	15000	Productividad-Distrito Noreste	3.984,96
92056	15100	Gratificaciones-Distrito Noreste	11.149,20
92056	16000	Seguridad social.-Distrito Noreste	89.397,38
92056	16204	Acción social-Distrito Noreste	23.209,44
92056	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Noreste	2.000,00
92056	21206	Rep.mant.y cons. Ascensor. elevad.y montac-Distrito Noreste	1.500,00
92056	21207	Mantenimiento extintores-Distrito Noreste	600,00
92056	21208	Mantenimiento alarmas-Distrito Noreste	300,00
92056	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instal. y util-Dist Nores	400,00
92056	21500	Repar., manten. y conserv.mobiliario y en-Dist Noreste	1.420,38
92056	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Noreste	315,00
92056	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Noreste	305,25
92056	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion. oper serv-Dist.Noreste	10.633,00
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	1.222.877,46

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 14 PATRIMONIO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
93310	12001	Sueldos del Grupo A2-Gestión del Patrimonio	14.947,28
93310	12004	Sueldos del Grupo C2-Gestión del Patrimonio	9.704,82
93310	12006	Trienios-Gestión del Patrimonio	6.669,24
93310	12100	Complemento de destino-Gestión del Patrimonio	12.141,12
93310	12101	Complemento específico-Gestión del Patrimonio	22.136,10
93310	13000	Retribuciones básicas-Gestión del Patrimonio	48.119,72
93310	13002	Otras remuneraciones-Gestión del Patrimonio	50.886,94
93310	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Gestión del Patrimonio	285.469,10
93310	15000	Productividad-Gestión del Patrimonio	4.200,00
93310	16000	Seguridad Social-Gestión del Patrimonio	144.893,95
93310	16204	Acción social-Gestión del Patrimonio	28.705,56
93310	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Gest Patr	82.284,48
93310	20900	Cánones-Gestión del patrimonio	1.710,00
93310	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	6.000,00
93310	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y mont-G Patri	3.400,00
93310	22000	Ordinario no inventariable-Gestión del patrimonio	276,00
93310	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Gestión del patrimoni	435,10
93310	22400	Primas de seguros-Gestión del patrimonio	300.000,00
93310	22500	Tributos estatales-Gestión del patrimonio	1.282,50
93310	22502	Tributos de las Entidades locales-Gestión del Patrimonio	1.362,30
93310	22602	Publicidad y propaganda - Gestión del Patrimonio	1.500,00
93310	22603	Publicación en Diarios Oficiales - Gestión del Patrimonio	3.420,00
93310	22604	Jurídicos, contenciosos-Gestión del patrimonio	1.300,00
93310	22608	Comunidad de propietarios-Gestión del patrimonio	45.000,00
93310	22611	Indemnizaciones-Gestión del patrimonio	420.314,70
93310	22706	Estudios y trabajos técnicos-Gestión del Patrimonio	10.000,00
93310	23120	Del personal no directivo - Gestión del Patrimonio	427,50
93310	47900	Otras subvenciones a empresas privadas-Gestión del patrimoni	93.860,24
93310	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Gestió	170.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	1.770.446,65

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 16 BIENESTAR SOCIAL Y DEL MAYOR

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15210	44905	EMUVIJESA-Prom. y gtión. vivl. Prot. Pública	1.400.000,00
15210	78900	Otras transferencias de capital-Promoción y gestión de vivie	253.532,51
23110	12000	Sueldos del Grupo A1-Serv.Grales.Bienestar Social	16.934,08
23110	12003	Sueldos G-C1 pers. func.-Serv Genles. Bienestar Social	11.629,50
23110	12004	Sueldos G-C2 pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	19.320,44
23110	12006	Trienios pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	13.126,08
23110	12100	Complemt. destino pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	23.629,20
23110	12101	Complem. especif. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	45.372,18
23110	12103	Otros complemt. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	828,36
23110	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Soc.	107.169,90
23110	13002	Otras remun. pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Social	131.998,32
23110	13101	Indef. no fijos de plantilla-Serv. Genles. Bienestar Social	198.715,40
23110	15000	Productividad-Serv. Genles. Bienestar Social	2.184,96
23110	16000	Seguridad Social-Serv. Genles. Bienestar Social	185.123,75
23110	16204	Acción Social-Serv. Genles. Bienestar Social	46.170,72
23110	20400	Arrend. material transp.- Servicios generales B.Social	2.500,00
23110	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información-Sev.	10.000,00
23110	21200	Rep. mant. sonsrv. edf. const.-Servicios generales B. Social	25.000,00
23110	21206	Rep.Mant. Conserv. Ascens.Elevd. y Montc.-Serv. Gnles B.Soc.	3.150,00
23110	21207	Mant. Extintores-Servicios generales B. Social	1.000,00
23110	21208	Mant. alarmas-Servicios generales B. Social	360,00
23110	21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado-serv. g.	5.000,00
23110	21400	Rep.mant.conserv.material transp.-Serv. generales B.Social	600,00
23110	22000	Ordinario no inventariable-Servicios generales B. Social	1.375,00
23110	22001	Prensa revistas libros otras publicac.-Serv.gnrles. B.Social	200,00
23110	22003	Ord. no inventariable para almacen-Serv. gnrles. B.Social	1.890,00
23110	22103	Suministro combustible y carburante-Serv. gnrles. B.Social	1.200,00
23110	22104	Suministro vestuario-Servicios generales B. Social	2.500,00
23110	22199	Otros suministros-Servicios generales B. Social	1.000,00
23110	22201	Postales-Servicios generales B. Social	500,00
23110	22300	Transportes de mercancías-Servicios generales B. Social	100,00
23110	22601	Atenciones protocol. y represent.-Serv. gnrles. B.Social	200,00
23110	22602	Publicidad y propaganda-Servicios generales B. Social	715,00
23110	22673	Plan Especial San Juan de Dios-Serv.Grales.Bienestar Social	50.000,00
23110	23000	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv. gles. B.Soc	100,00
23110	23010	Dietas del personal directivo-Serv.Grales.Bienestar Social	100,00
23110	23020	Dietas del personal no directivo-Serv.Grales.Bienestar Socia	100,00
23110	23100	De los miembros de los órganos de gobierno- Serv Grales B.So	100,00
23110	23110	Locomoción del personal directivo-Serv.Grales. Bienestar Soc	100,00
23110	23120	Locomoción personal no directivo-Servicios generales B. Soci	500,00
23110	48900	Otras transferencias-Serv.grales.Bienestar Social	50.000,00
23110	62200	Edificios y otras construcciones-Serv.Grales.Bienestar Socia	9.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 16 BIENESTAR SOCIAL Y DEL MAYOR

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23110	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Serv.grales.Bienestar So	8.500,00
23120	12004	Sueldo G-C2 pers. funcionario-Primera Atención	9.786,80
23120	12006	Trienios pers. funcionario-Pmra. Atenc.	2.630,88
23120	12100	Complemento destino pers. func-Pmra. Atenc.	4.832,76
23120	12101	Complemento espec. pers. func-Pmra. Atenc.	17.316,18
23120	13000	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Pmra. Atenc.	184.177,48
23120	13002	Otras. remun. pers. laboral fijo-Primera Atención	195.283,58
23120	13101	Indefinido no fijo plantilla-Pmra. Atenc.	480.174,48
23120	15000	Productividad-Primera Atención	13.716,12
23120	15100	Gratificaciones-Primera Atención	2.977,92
23120	16000	Seguridad Social-Primera Atención	286.634,54
23120	16204	Acción Social-Pmra. Atenc.	44.552,28
23120	20200	Arrendamiento edificios y otras construcciones- Pmra. Atenc.	5.100,00
23120	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcc-Pmra A	2.000,00
23120	23120	Locom. del Pers. no directivo- Pmra. Atenc.	4.000,00
23121	13000	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Interv. Zona	68.763,06
23121	13002	Otras remuner. pers. lab. fijo-Interv. Zona	68.239,56
23121	13101	Indefinido no fijo plantilla-Interv. Zona	539.457,10
23121	15100	Gratificaciones-Distrito Oeste	8.741,64
23121	16000	Seguridad Social-Interv. Zona	206.710,84
23121	16204	Acción Social-Interv. Zona	3.834,96
23121	23120	Locom. del perso. no directivo- Interv Zona	1.800,00
23122	22107	Gest. ayudas sociales especie-Prest.complm.	490.000,00
23122	48000	Atenc. benéficas y asistencial-Prest.complm.	3.610.000,00
23122	48004	Ayudas sociales alquiler-Prestaciones complementarias	80.000,00
23123	13000	Retrib. bás. pers. lab. fijo-Inclusión soc. Solid.	16.817,38
23123	13002	Otras remun. pers.lab.fijo-Inclusión soc. Solid.	20.436,42
23123	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Inclusion social y Solidari	63.637,22
23123	15000	Productividad-Inclusión soc. Solid.	9.871,80
23123	16000	Seguridad Social-Inclusión soc. Solid.	34.137,95
23123	16204	Acción social-Inclusión soc. Solid.	3.030,36
23123	22799	Otros trabajos realiz. otras emp-Inclus.soc.Solid	42.500,00
23123	23020	Dietas personal no direct.-Inclusión soc. Solid.	170,00
23123	23120	Locomoc. personal no direct-Inclusion soc. Solid	250,00
23123	48918	Fundación Secretariado General Gitano-Inclusión S.y Solidari	12.000,00
23123	48921	Comedor el Salvador-Inclusión soc. Solid.	68.609,74
23123	48922	Cruz Roja Jerez (UMES)-Inclusión soc Solid.	12.432,00
23123	48924	Cruz Roja -Transporte-Inclusion Social y Solidaridad	12.000,00
23123	48928	Centro Día Hogar San Juan-Inclusión Social y Solidaridad	12.000,00
23123	48930	Economato San Juan de Dios-Inclusion Social y Solidaridad	100.000,00
23123	48931	Banco de Alimentos-Inclusion Social y Solidaridad	12.000,00
23123	48937	Proyecto Hombre-Inclusión social y solidaridad	18.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 16 BIENESTAR SOCIAL Y DEL MAYOR

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23124	48906	Fundación Centro Acogida San José-Albergue Municipal	707.000,00
23127	22706	Estudios y trabajos técnicos-Programa integral contra pobrez	10.000,00
23127	48000	Atenciones beneficas y asistenciales-Programa integral contr	250.000,00
23130	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Mayores	16.976,42
23130	13002	Otras remunerac.pers. lab. fijo-Mayores	26.119,58
23130	13101	Indefinidos no fijos plantilla-Mayores	107.406,14
23130	15000	Productividad-Mayores	2.100,00
23130	15100	Gratificaciones-Mayores	3.903,00
23130	16000	Seguridad Social-Mayores	53.864,13
23130	16204	Acción Social-Mayores	23.041,92
23130	20200	Arrendamientos edificios y otras construcciones-Mayores	850,00
23130	20400	Arrend. material transporte-Mayores	6.000,00
23130	20500	Arrendamientos mobiliario y enseres-Mayores	1.800,00
23130	20800	Arrend. otros inmovilizado material-Mayores	1.500,00
23130	22657	Actividades programa participación y solidaridad-Mayores	3.000,00
23130	22700	Limpieza y aseo-Mayores	50,00
23130	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Mayores	75.759,18
23130	23120	Locomoción del pers. no directivo-Mayores	300,00
23131	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur	22.772,62
23131	13002	Otras Rem. pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur	21.236,68
23131	13101	Indefinido no fijos de plantilla-Centro Día Mayores Zona Sur	75.022,16
23131	15000	Productividad-Centro Día Mayores Zona Sur	3.614,28
23131	15100	Gratificaciones-Centro Día Mayores Zona Sur	723,84
23131	16000	Seguridad Social-Centro Día Mayores Zona Sur	42.169,20
23131	16204	Acción Social-Centro Día Mayores Zona Sur	17.194,44
23131	21200	Rep.mant.conserv.edf.otras construc.-C. Día Mayores Zona Sur	1.500,00
23131	21206	Rep.mant.conserv.ascens.elevd.montac.-C.Día Mayores Zona S	2.500,00
23131	21207	Mant. extintores--Centro Dia Mayores Zona Sur	400,00
23131	21208	Mant. alarmas--Centro Dia Mayores Zona Sur	600,00
23131	22706	Estudios y trabajos técnicos-Centro Dia Mayores Zona Sur	21.182,41
23131	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Ctro. Mayores Z. Sur	1.500,00
23132	21200	Rep.mant.conserv.edf. otras const.-C. día Mayores El Abuelo	500,00
23132	21207	Mant. extintores-C. día Mayores El Abuelo	455,00
23132	22706	Estudios trabajos técnicos--C. día Mayores El Abuelo	7.280,00
23132	48900	Otras transferencias--C. día Mayores El Abuelo	5.077,23
23132	62500	Adquisición de mobiliario y enseres - C día Mayores El Abuel	2.500,00
23132	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-C.D.Ma	27.500,00
23133	13000	Retribuciones básicas-Centro Dia Mayores Z.Norte	12.024,44
23133	13002	Otras remuneraciones-Centro Día Mayores Z.Norte	12.151,96
23133	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Centro Día Mayores Z. Nort	40.580,20
23133	15100	Gratificaciones-Centro Día Mayores Z. Norte	460,56
23133	16000	Seguridad Social-Centro Día Mayores Z.Norte	22.475,93

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 16 BIENESTAR SOCIAL Y DEL MAYOR

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23133	16204	Acción social-Centro Día Mayores Z.Norte	9.702,60
23133	21200	Rep mant.conserv.edif. otras const.-C. Dia Mayores Z Norte	3.000,00
23133	21207	Mant. extintores-C. día Mayores Zona Norte	125,00
23133	22706	Estudios y trabajos tec-C. día Mayores Zona Norte	10.100,00
23133	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	5.000,00
23140	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con men	15.599,56
23140	13002	Otras rem. pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con menores	17.961,06
23140	13101	Indefin. no fijos plantilla-Tratamiento Familias con menores	287.962,78
23140	15100	Gratificaciones- Tratamientos Familias con menores	3.170,04
23140	16000	Seguridad Social-Tratamiento Familias con menores	97.408,02
23140	22630	Actividades con menores programa infancia y familia	10.000,00
23140	23120	Del personal no directivo- Tratamiento familias con menores	200,00
23141	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Prev prom reins menores ries	29.508,48
23141	13002	Otras rem. pers. lab. fijo-Prev. prom. reins. menores riesgo	30.692,84
23141	13101	Indef. no fijos plantilla-Prev. prom. reins. menores riesgo	45.319,00
23141	15000	Productividad-Prev. prom. reins. menores riesgo	9.871,80
23141	16000	Seguridad Social-Prev. prom. reins. menores riesgo	35.790,44
23141	16204	Acción Social-Prev. prom. reins. menores riesgo	3.909,36
23141	20400	Arrend. material de transp-Prev. prom. reins. menores riesgo	200,00
23141	22630	Activ.menores p. Infanc Fam.-Prev. prom. reins.menores rieg	9.100,00
23141	22633	Act. prog prev mendicidad inf. Prev prom reins menr riesgo	9.620,00
23141	22706	Estudios y trabajos técnicos- Prev prom reins menores riesgo	580,00
23141	23120	Locom.pers no directivo-Prev prom. reins. menores riesgo	500,00
23142	20400	Arrendamientos de material de transporte-Serv atencion inf y	600,00
23142	21200	Rep. mant y consv edif y otras const.-Serv atencion inf y ad	3.000,00
23142	21207	Mantenimiento extintores- Serv. atención inf y adolescen	200,00
23142	22104	Vestuario - Serv. atención infanc y adolescencia	66,90
23142	22199	Otros suministros- Serv. atención inf y adolescencia	2.000,00
23142	22699	Otros gastos diversos-Serv.atención socioeducativa infancia	300,00
23142	22700	Limpieza y aseo-Servicio de atención socioeducativa infancia	400,00
23142	44904	Comujesa-Serv.atención socioeducativa infancia y adolescenci	148.630,00
23150	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Inmigración	67.135,32
23150	16000	Seguridad Social-Inmigración	20.140,59
23150	21200	Repar.,manten.y conserv.de edif y otras constr- P. Mpal. Inte	2.220,00
23150	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores - P. Mpal Integ Inmigra	200,00
23150	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-P. Mpal. Integr Inmigr	200,00
23150	21302	Rep.,manten.y conserv. de alarmas-P. Mpal. Integr Inmigr	500,00
23150	22606	Reuniones, conferencias y cursos--P. Mpal. Integr Inmigr	2.000,00
23150	22654	Activ. convivencia intercultural.- -P. Mpal. Integr Inmigr	8.000,00
23150	23020	Dietas del pers. no directivo--P. Mpal. Integr Inmigr	135,00
23150	23120	Locomoción persn. no directivo- -P. Mpal. Integr Inmigr	220,00
23150	48900	Otras transferencias-Inmigración	10.000,00



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 16 BIENESTAR SOCIAL Y DEL MAYOR

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23150	48932	Centro acogida de inmigrantes (CEAIN)--P. Mpal. Integr Inmig	24.000,00
23150	48938	Asociación de Ciudades Interculturales-Prog.Mpal.Integración	2.500,00
23160	22104	Vestuario-Plan contra la Exclusión Social	10.000,00
23160	22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan contra la Exclusión Social	12.500,00
23170	12003	Sueldo Grupo C1 Pers. Funcion.- Serv.comunitarios de asist.a	11.331,38
23170	12006	Trienios Personal Funcionarios-Serv.comunitarios de asist.a	2.278,80
23170	12100	Complemt. de destino Personal Func-Serv.comunitarios de asis	5.382,60
23170	12101	Complt. específico Personal Func.Serv.comunitarios de asist.	17.316,18
23170	13000	Retribuciones básicas Persn Lab. Fijo-Serv.comunitarios de a	47.205,28
23170	13002	Otras remuner. Pers. Lab. Fijo-Serv.comunitarios de asist.a	55.473,94
23170	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Serv.comunitarios de asist	291.283,62
23170	15000	Productividad-Serv.comunitarios de asist.a personas dep	14.859,72
23170	15100	Gratificaciones-Serv.comunitarios de asist.a personas dep	11.198,16
23170	16000	Seguridad Social- Serv.comunitarios de asist.a personas dep	140.520,82
23170	16204	Acción Social - Serv.comunitarios de asist.a personas dep	12.074,64
23170	22638	Activ. Día Mundial Discapacidad -Serv.comunitarios de asist.	2.800,00
23170	22720	Ayuda domiciliaria- limpieza y aseo-Serv.comunitarios de asi	1.602.960,45
23170	22726	Teleasistencia domiciliaria - Serv.comunitarios de asist.a p	57.096,00
23170	22755	Programa individual atenciónServ.comunitarios de asist.a per	6.118.905,27
23170	23120	Del personal no directivo- Servic.comunitarios asist. a pers	400,00
23170	48003	Ayudas a Bono-Taxi- Serv.comunitarios de asist.a personas de	12.360,00
23170	48906	Fundación Centro Acogida San José-Serv.comunitarios de asist	1.175.000,00
23170	48926	Convenio APESORJE-Servicios Comunitarios asistencia perso	10.000,00
23170	48927	Convenio AFEMEN-Servjcios Comunitarios asitencia a persona	10.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	21.579.955,42

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 17 ECONOMIA Y HACIENDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
01110	31000	Intereses préstamo interior--Deuda pública	6.761.651,34
01110	31100	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi	1.803,04
01110	35200	Intereses de Demora-Deuda Pública	844.770,75
01110	35201	Intereses de demora a acreedores públicos	5.754.253,25
01110	35900	Otros gasetos financieros-Deuda Pública	17.948,30
01110	82190	A otros subsectores-Deuda Publ-Ptmos. a largo plazo	473.552,52
01110	91300	Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deuda Pú	9.044.352,32
92010	12000	Sueldos del Grupo A1-Serv.Grales.Admon. Gral	17.174,98
92010	12004	Sueldos del Grupo C2-Serv.Grales.Admon.Gral	29.097,62
92010	12006	Trienios-Serv.Grales.Admon.Gral.	11.580,12
92010	12100	Complemento de destino-Serv.Grales.Admon.Gral.	24.035,88
92010	12101	Complemento específico-Serv.Grales.Admon.Gral.	54.269,32
92010	12103	Otros complementos-Serv.Grales.Admon.Gral.	3.207,72
92010	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Serv.Grales.Admon.Gral.	311.273,88
92010	15000	Productividad-Serv.Grales.Admon.Gral.	13.476,48
92010	16000	Seguridad Social-Serv.Grales.Admon.Gral.	153.715,91
92010	16204	Acción socialServ.Grales.Admon.Gral.	48.270,36
92010	20600	Arrend. equipos procesos información-Serv. Centrales Adm. G	6.259,59
92010	21200	Repar.mant.conserv.edific y otras constr-Serv Grales Adm Gra	300,00
92010	21206	Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. G	4.000,00
92010	22000	Ordinario no inventariable-Servicios Grales Admon Gral	900,00
92010	22001	Prensa, revist, libros y otras publicac-Serv Grales Adm Gral	100,00
92010	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral	1.647,00
92010	22199	Otros suministros-Serv.Grales.Admon.Gral.	100,00
92010	22201	Postales-Serv.grales.Admón.General	150,00
92010	22300	Transportes de mercancías-Serv.Grales.Admon.Gral.	300,00
92010	22602	Publicidad y propaganda-Servicios Grales Admon Gral	900,00
92010	22603	Publicación en diarios oficiales-Servicios Grales Admon Gral	24.550,00
92010	22604	Jurídicos, contenciosos-Serv.Grales.Admon.General	2.000,00
92010	23000	De los miembros órganos de gobierno-Serv.Grales.Admon.Gral	800,00
92010	23010	Del personal directivo-Serv.Grales.Admon.Gral.	800,00
92010	23020	Dietas del personal no directivo-Servicios Grales Admon Gral	300,00
92010	23100	De los miembros de los órganos de gobierno-Serv.Grales.Admo	1.000,00
92010	23110	Del personal directivo-Serv.Grales.Admon.Gral.	1.000,00
92010	23120	Locomoción del personal no directivo-Servicios Grales Admon	400,00
92031	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Coord.Entidades Mpal	126,00
92031	22604	Jurídicos, contenciosos-Coord.Entidades Mpales.	2.700,00
92031	22706	Estudios y trabajos técnicos-Coord.Entidades Mpales.	4.000,00
92066	60902	Obras Plan Urban-Iniciativa Urbana Jerez Sur	1.809,37
92910	50000	Fondo Contingencia de Ejecución Presupuestaria(art.31LOEPSF	2.391.030,01
93110	12001	Sueldos grupo A2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económic	29.879,00
93110	12004	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económic	9.659,10

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 17 ECONOMIA Y HACIENDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
93110	12006	Trienios Personal Funcionario-Admon. Gral. Área Económica	10.720,32
93110	12100	Complemento destino P. Funcionario-Admon. Gral. Área Econó	19.449,96
93110	12101	Complemento Específico P. Funcionario-Adm. Gral. Área Econ	36.874,64
93110	13000	Retribuciones básicas P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Área Econ	26.322,90
93110	13002	Otras remuneraciones P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Área Econ.	24.029,12
93110	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Admon. Gral. Área Económi.	424.575,70
93110	15000	Productividad-Administración General Área Económica.	47.075,16
93110	15100	Gratificaciones-Administraciones Gral.Área Económica	5.684,25
93110	16000	Seguridad Social-Administración Gral. Área Económica.	197.122,00
93110	16204	Acción Social-Administración General Área Económica	22.803,24
93110	22000	Ordinario no inventariable-Admon. Gral. Área Económica	720,00
93110	22104	Suministro vestuario-Admon. Gral. Área Económica	300,00
93110	22201	Postales-Admon.-General Área Económica.	720,00
93110	23000	Dietas miembros órganos gobierno-Admon. Gral. Área Económic	1.000,00
93110	23020	Dietas personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica	100,00
93110	23100	Locomoción miembros organos gobierno-Admon. Gral. Área Eco	1.500,00
93110	23120	Locomoción personal no directivo-Admon. Gral. Área Económic	1.200,00
93111	12000	Sueldos del grupo A 1 P. Funcionario-Servicio de Intervenció	83.461,06
93111	12003	Sueldos grupo C1 P. Funcionario-Servicio de Intervención	57.121,20
93111	12004	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Servicio de Intervención	19.445,82
93111	12006	Trienios Personal Funcionario-Servicio de Intervención	48.619,92
93111	12100	Complemento destino Personal funcionario-Servicio Intervenc.	83.419,68
93111	12101	Complemen.especifici.Personal funcionario-Servicio Intervenció	217.684,18
93111	13000	Retrib. basicas personal laboral-Servicio Intervención	36.555,60
93111	13002	Otras remuner. personal laboral fijo-Servicio Intervención	34.450,42
93111	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Intervención	220.798,30
93111	15000	Productividad-Servicio de Intervención	16.017,48
93111	16000	Seguridad Social-Servicio de Intervención	254.165,18
93111	16204	Acción social-Servicio de Intervención	29.643,60
93111	20600	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	4.339,58
93111	22000	Ordinario no inventariable-Servicio Intervención	400,00
93111	22001	Prensa,revista libros y publicaciones-Servicio Intervención	2.931,12
93111	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicio de Intervención	37.000,00
93111	23010	Del personal directivo-Servicio Intervención	300,00
93111	23110	Locomoción personal directivo-Servicio de Intervención.	360,00
93111	64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Servicio Intervención	40.000,00
93410	12000	Sueldo grupo A1 Pers. funcionario-Servicio de Tesiorería	17.478,20
93410	12003	Sueldo grupo C! Perso. funcionario-Servicio de Tesorería	22.841,36
93410	12004	Sueldo del grupo C2 Perso. funcionario-Servicio de Tesorería	19.456,90
93410	12006	Trienios Personal funcionario-Servicio de Tesorería	15.688,68
93410	12100	Complem. destino Pers. funcionario-Servicio de Tesiorería	32.014,68
93410	12101	Complem.específico Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	105.575,26

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 17 ECONOMIA Y HACIENDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
93410	12103	Otros complem. Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	723,84
93410	13000	Retrib. Básicas Pers.laboral fijo-Servicio de Tesorería	38.828,82
93410	13002	Otras remuner. Pers. laboral fijo-Servicio de Tesorería	49.580,40
93410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Tesorería	213.867,90
93410	15000	Productividad-Servicio de Tesorería	63.619,08
93410	16000	Seguridad Social-Servicio de Tesorería	179.702,18
93410	16204	Acción Social-Servicio de Tesorería	19.332,12
93410	21600	Rep.,mant. y conserv.equipos informaticos-Servicio Tesorerí	1.297,84
93410	22000	Ordinario no inventariable-Servicio de Tesorería	1.089,11
93410	22001	Prensa,revista,libros y publicaciones-Servicio de Tesorería	200,00
93410	22003	Ordinario no inventariable para almacén-Servico de Tesorería	625,65
93410	22201	Postales-Servicio de Tesorería	62,00
93410	22300	Transporte mercancías-Servicio de Tesorería	30,00
93410	22500	Tributos estatales-Servicio de Tesorería	1.000,00
93410	22501	Tributos de las comdades Autónomas-Servicio de Tesorería	46.780,20
93410	22502	Tributos de las Entidades locales-Servicio de Tesorería	3.000,00
93410	22611	Idemnizaciones-Servicio de Tesorería	2.000,00
93410	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad- Serv de Teso	1.467.500,00
93410	23120	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería	600,00
93410	35900	Otros gastos financieros-Servicio de Tesorería	150.000,00
93411	12001	Sueldos del Grupo A2-Servicio de Recaudación	15.107,92
93411	12004	Sueldos del Grupo C2-Servicio de Recaudación	9.695,28
93411	12006	Trienios-Servicio de Recaudación	6.888,48
93411	12100	Complemento de destino-Servicio de Recaudación	12.830,64
93411	12101	Complemento específico-Servicio de Recaudación	37.310,14
93411	13000	Retribuciones básicas-Servicio de Recaudación	11.559,90
93411	13002	Otras remuneraciones-Servicio de Recaudación	11.959,84
93411	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Recaudación	1.585.388,06
93411	15000	Productividad-Servicio de Recaudación	112.767,48
93411	15100	Gratificaciones-Servicio de Recaudación	723,84
93411	16000	Seguridad Social-Servicio de Recaudación	593.049,90
93411	16204	Acción social-Servicio de Recaudación	172.601,40
93411	20900	Cánones-Servicio de Recaudación	2.420,00
93411	21200	Rep.,mant. y conserv. Edif. y construc.-Servicio de Recaudac	6.000,00
93411	21206	Rep.,mant. y conserv.elev y contecarg-Servicio de Recaudaci	1.050,00
93411	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Serv. de Recaudación	1.200,00
93411	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres-S.Recauda	4.000,00
93411	21600	Rep., mant. y conserv. equipo procesos informat.-Servicio de	21.175,50
93411	22000	Ordinario no inventariable-Servicio de Recaudación	3.000,00
93411	22003	Orninaro no inventariable para almacen-Servicio de Recaudac	5.000,00
93411	22103	Suministro combustib.y carburante-Servicio de Recaudación	750,00
93411	22104	Vestuario-Servicio de Recaudación	500,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 17 ECONOMIA Y HACIENDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
93411	22201	Postales-Servicio de Recaudación	500,00
93411	22602	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	18.500,00
93411	22603	Publicación en Diarios Oficiales-Servicio de Recaudación	5.000,00
93411	22604	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	15.000,00
93411	22704	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación	7.200,00
93411	22706	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	564.554,10
94210	46200	Transferencias a Ayuntamientos-Trnsnf. a E.L. territoriales	18.113,67
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	33.752.794,66

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 18 JUVENTUD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33711	12001	Sueldos del Grupo A2	15.159,66
33711	12006	Trienios-Casa de la Juventud	4.683,36
33711	12100	Complemento de destino-Casa de la Juventud	8.547,00
33711	12101	Complemento específico-Casa de la Juventud	21.600,60
33711	13000	Retribuciones básicas-Casa de la Juventud	31.631,04
33711	13002	Otras remuneraciones-Casa de la Juventud	33.566,02
33711	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Casa de la Juventud	255.265,24
33711	15100	Gratificaciones-Casa de la Juventud	9.577,68
33711	16000	Seguridad Social-Casa de la Juventud	121.259,99
33711	16204	Acción social-Casa de la Juventud	24.169,32
33711	20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje-Casa de la Juventud	1.210,00
33711	21200	Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Casa	8.630,00
33711	21207	Mantenimiento Extintores-Casa de la Juventud	377,31
33711	22000	Ordinario no inventariable-Casa de la Juventud	100,00
33711	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Casa de la Juventud	254,38
33711	22104	Suministro de Vestuario-Casa de la Juventud	411,00
33711	22112	Suministros material electrónico, eléct. y telecomu-Casa Juv	9.182,84
33711	22199	Otros Suministros-Casa de la Juventud	1.000,00
33711	22400	Primas de Seguro-Casa de la Juventud	400,00
33711	22625	Actividades de Juventud-Casa de la Juventud	85.000,00
33711	22626	Dinamización del Ocio Juvenil-Casa de la Juventud	75.000,00
33711	22701	Seguridad-Casa de la Juventud	2.000,00
33711	22706	Estudios y trabajos técnicos-Casa de la Juventud	4.000,00
33711	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Casa	500,00
33711	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Casa de la Juventud	2.000,00
33711	62779	EQUIPAMIENTO SALA PAUL	70.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	785.525,44

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 19 SEGURIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13010	12001	Sueldos grupo A2 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi	15.012,36
13010	12003	Sueldos grupo C1 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi	11.312,80
13010	12006	Trienios personal Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civil	8.460,72
13010	12100	Complemento destino P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P	11.693,64
13010	12101	Complemento Especifico P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y	26.242,02
13010	13000	Retribuciones basica pnal. laboral-Admon.gral.Seguridad y P.	11.906,84
13010	13002	Otras remuner.pnal. laboral fijo-Admon.gral.Seguridad y P.C.	13.758,60
13010	13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Admon.gral.Seguridad y P.C.	116.804,48
13010	15100	Gratificaciones-Admon.gral.Seguridad y P.C.	14.706,17
13010	16000	Seguridad Social-Admon.gral.Seguridad y P.C.	76.848,88
13010	16204	Acción Social-Admon.gral.Seguridad y P.C.	26.265,24
13010	20600	Arrendamientos equipos proc. inform -Admon.gral.Seg y P.C.	2.000,00
13010	21200	Rep.Mant.y Conserv..Edfos. y otras Const.-Admon.gral.Seg y P.C	2.565,00
13010	21207	Mantenimiento extintores-Admon.gral.Seguridad y P.C.	351,76
13010	21600	Rep.,mant. y conserv.equip.para procesos informac.-A.G.Segur	5.175,00
13010	22000	Ordinario no inventariable-Admon.gral.Seguridad y P.C.	1.000,00
13010	22003	Ordinario no inventariable almacen-Admon.gral.Seg. y P.C.	1.830,00
13010	22199	Otros suministros--Admon.gral.Seguridad y P.C.	100,00
13010	22201	Postales-Admon.gral.Seguridad y P.C.	300,00
13210	12000	Sueldo G1A personal funcionario-Policía Local	51.647,04
13210	12001	Sueldo GA2 personal funcionario-Policía Local	238.223,48
13210	12003	Sueldo GC1 personal funcionario-Policía Local	2.994.829,72
13210	12005	Sueldo GE personal funcionario-Policía Local	26.218,32
13210	12006	Trienios personal funcionario-Policía Local	606.681,84
13210	12100	Complemento de destino personal funcionario-Policía Local	1.704.824,16
13210	12101	Complemento específico personal funcionario-Policía Local	4.607.040,90
13210	12103	Otros complementos personal funcionario-Policía Local	667.703,28
13210	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Policía Local	249.051,60
13210	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Policía Local	359.042,96
13210	13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Policía Local	611.352,06
13210	15000	Productividad-Policía Local	461.629,00
13210	15100	Gratificaciones-Policía Local	1.164.913,97
13210	16000	Seguridad Social-Policía Local	4.199.665,28
13210	16204	Acción Social-Policía Local	255.725,28
13210	20400	Arrendamientos de material de transporte-Policía Local	82.546,65
13210	21300	Rep. mant. y conserv. maquinaria, inst. util.-Policía Local	4.678,75
13210	21303	Rep. mant. y conserv. emisora radio-Policía Local	1.400,00
13210	21400	Rep. mant. y conserv. material de transporte-Policía Local	100.000,00
13210	22103	Suministro combustibles y carburantes--Policía Local	72.675,00
13210	22104	Suministro vestuario--Policía Local	150.000,00
13210	22109	Suministro munición-Policía Local	8.300,00
13210	22199	Otros suministros-Policía Local	1.625,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 19 SEGURIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13210	22300	Transportes de mercancías-Policia Local	500,00
13210	22500	Tributos estatales--Policia Local	1.410,75
13210	22706	Estudios y trabajos tecnicos--Policia Local	740,00
13210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-Policia	5.000,00
13210	23020	Dietas personal no directivo--Policia Local	565,00
13210	23120	Locomocion del persn. no directivo - Policia Local	2.040,00
13220	20600	Arrend. equipos proceso información-Academia de Policias	950,00
13220	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje-Acad	1.500,00
13220	22000	Ordinario no inventariable-Academia de Policias	200,00
13220	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Academia de Policias	1.000,00
13220	22199	Otros suministros-Academia de Policias	100,00
13220	22706	Estudios y trabajos técnicos-Academia de Policias	3.000,00
13510	21200	Rep,mant.y conserv.de edific y otras const- S.G.Protec Civil	50,00
13510	21207	Mantenimiento extintores-Servi. Generales Protecc. Civil	223,32
13510	21400	Rep. mant. conserv. material transp.-Servi. Grales. Protec.C	250,00
13510	22000	Ordinario no inventariable-Servi. Grales. Protec. Civil	162,00
13510	22003	Ord no invent para almacen - SG Protecc Civil	90,00
13510	22103	Sumn..combustible y carburantes-Servi. Grales. Protec. Civil	1.216,00
13510	22104	Vestuario- S.G de Proteccion Civil	1.000,00
13510	22105	Sumn. productos alimenticios-Servi. Grales. Protec. Civil	2.300,00
13510	22199	Otros suministros - S.G de Proteccion Civil	50,00
13510	22401	Seguros voluntario P.C.-Servi. Grales. Protec. Civil	1.300,00
13510	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Servi. Grales. Protec. Civil	900,00
94320	46601	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz	10.840,00
94330	46700	Consortio Bombe. Prov. Cadiz (contraincendios)-Transf. conso	3.635.112,00
<i>Total Orgánica. . . . .</i>			22.636.606,87



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 21 MOVILIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13310	12004	Sueldos GC2 personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	19.239,40
13310	12006	Trienios personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	4.059,36
13310	12100	Complemento destino pers. funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	8.841,12
13310	12101	Complemento específico pers.funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	23.564,24
13310	13000	Retribuciones básicas pers. laboral-Ordenación Tráf. y Estac	33.055,40
13310	13002	Otras remuner. pers. laboral fijo-Ordenación Tráf. y Estac.	41.607,64
13310	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Ordenación Tráf. y Estac.	488.106,32
13310	15000	Productividad-Ordenación Tráf. y Estac.	4.200,00
13310	15100	Gratificaciones-Ordenación Tráf. y Estac.	5.307,96
13310	16000	Seguridad Social-Ordenación Tráf. y Estac.	205.397,51
13310	16204	Acción Social-Ordenación Tráf. y Estac.	56.676,84
13310	20800	Arrend. movilizado material-Ordenac.Tráfico y Estacionamto	1.615,00
13310	22003	Ord no invent para almac - O.Trafic y Estacionamiento	846,00
13310	22103	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta	608,00
13310	22104	Suministro de vestuarios-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	342,00
13310	22706	Estudios y trabajos técnicos-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	1.710,00
13310	22715	Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto	717.421,82
13310	22719	Consrv. señalización horizontal. vert y baliz.-Ordenación Tr	637.270,00
13310	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	50.000,00
13410	22706	Estudios y trabajos técnicos-Movilidad Urbana	20.000,00
13410	48911	Subvención al Taxi accesible- Movilidad urbana	43.000,00
13410	60900	Otras inversiones nuevas en infrae. y bienes para u-Movilidad	20.000,00
44110	21200	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp Colecti	4.250,00
44110	21206	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp Colecti	1.050,00
44110	21207	Repar,manten.y conserv.de edif y otras constr-Transp Colecti	170,00
44110	22733	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	1.375.000,00
44110	44904	Comujesa-Transport. Colectivo Urban. Viajeros	9.449.475,00
94330	46702	Consor, Metropoli.Trnsport.Bahia Cádiz-Transfere a consorcio	208.606,09
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	13.421.419,70

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 22 TURISMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
43210	13000	Retribuciones básicas p. laboral fijo-Act., promoc. turist	36.490,12
43210	13002	Otras remuneraciones p. laboral fijo-Act., promoc. turist	43.693,10
43210	13101	Indefinidos no fijos de plantilla--Act., promoc. turist	304.274,18
43210	15000	Productividad-Actividades y promoción turística	23.295,24
43210	15100	Gratificaciones-Actividades y promoción turística	8.482,44
43210	16000	Seguridad social-Actividades y promoción turística	134.289,52
43210	16204	Acción social-Actividades y promoción turística	31.396,68
43210	20600	Arrend.equipos procesos inform.-Actividades o prom. turistic	2.386,39
43210	20800	Arrendam.otro inmovilizado material--Act., promoc. turist	4.250,00
43210	20900	Cánones-Actividades y promoción turística	2.550,00
43210	21200	Repar., mant. y cons. edif. y otras constr.-Act., prom. turi	850,00
43210	21207	Mantenimiento extintores-Actividades y promoción turística	106,25
43210	21300	Repar., mant. y cons. maquin, inst.y utilll.-Act., prom. turi	340,00
43210	22000	Ordinario no inventariable-Actividades y promoción turística	680,00
43210	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Act., prom. turistic	1.017,50
43210	22103	Combustibles y carburantes - Activiades y promoción turistic	80,00
43210	22104	Suministro de vestuario- Actividades y promoción turística	45,00
43210	22199	Otros suministros-Actividades y promoción turística	10.000,00
43210	22201	Postales-Actividades y promoción turística	680,00
43210	22400	Primas de seguros-Actividades y promoción turística	42,50
43210	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Act y promoción t	42,50
43210	22602	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	211.000,00
43210	22604	Jurídicos, contenciosos-Actividades y promoción turística	127,50
43210	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Actividades y promoción tur	2.550,00
43210	22614	Otros gastos de promocion-Actividades y promoción turística	12.750,00
43210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Actividades y promoción turísti	18.050,00
43210	23000	Dietas miembros organos de gobierno-Activid y promoc turísti	3.400,00
43210	23020	Dietas del personal no directivo-Actividades y promoción tur	5.950,00
43210	23100	Locomocion miembros organos de gobierno-Activ y promoc tur	2.550,00
43210	23110	Del personal directivo-Actividades y promoción turística	85,00
43210	23120	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoc turístic	3.400,00
43210	46600	A otras entidades que agrupen municipios	3.000,00
43213	20800	Arrend.otro inmov.material-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	7.000,00
43213	22000	Ordinario no inventariable-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	2.500,00
43213	22103	Combustibles y carburantes-Jerez Ciudad Europea Caballo 20	500,00
43213	22110	Productos limpieza y aseo-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	200,00
43213	22113	Manutención de animales-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	1.000,00
43213	22199	Otros suministros-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	32.100,00
43213	22201	Postales-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	500,00
43213	22300	Transportes de mercancías-Jerez Ciudad Europea Caballo 201	850,00
43213	22400	Primas de seguros-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	1.000,00
43213	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Jerez Ciudad Euro	4.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 22 TURISMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
43213	22602	Publicidad y propaganda-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	18.000,00
43213	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Jerez Ciudad Europea Caball	4.800,00
43213	22700	Limpieza y aseo-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	800,00
43213	22701	Seguridad-Jerez Ciudad Europea Caballo 2018	1.500,00
43213	22706	Estudios y trabajos técnicos-Jerez Ciudad Europea Caballo	19.850,00
43213	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Jerez	17.100,00
43213	23020	Dietas del personal no directivo-Jerez Ciudad Europea Caball	5.000,00
43213	23120	Locomoción del personal no directivo-Jerez Ciudad Europea Ca	3.300,00
43214	22201	Postales-Plan Turístico Jerez Grandes Ci	1.000,00
43214	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Plan Turístico Je	800,00
43214	22602	Publicidad y propaganda-Plan Turístico Jerez Grandes Ci	120.000,00
43214	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Plan Turístico Jerez Grande	10.000,00
43214	22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan Turístico Jerez Grandes Ci	71.200,00
43214	23020	Dietas del personal no directivo-Plan Turístico Jerez Grande	7.000,00
43214	23120	Locomoción del personal no directivo-Plan Turístico Jerez Gr	7.000,00
43214	62500	Adquisición de mobiliario y enseres-Plan Turístico Jerez Gra	10.000,00
43214	62600	Equipos para procesos de información-Plan Turístico Jerez Gr	10.000,00
43214	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo servicio-Plan T	13.000,00
43214	63200	Inversión reposición edificios y otras construc.-Plan Turíst	25.000,00
43215	64100	Gast en aplic inform-Dest Turist Inteligentes	489.244,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	1.752.097,92

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 23 Plan Edusti

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13010	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje-Admon.Gral.Seguridad y	200.000,00
15320	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	1.000.000,00
16510	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general-A	160.000,00
17210	62600	Equipos para procesos de información-Protección y mejora me	14.000,00
23110	62200	Edificios y otras construcciones-Serv. grles. Bienestar Soci	1.000.000,00
23110	62514	Climatización de instalaciones - Gestión administ. B.Social	200.000,00
23110	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Serv.G	210.000,00
23125	22706	Estudios y trabajos técnicos-Igualdad y Salud	50.000,00
23133	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	110.000,00
24130	14300	Retribuciones otro personal-Formacion y Proyectos	260.192,31
24130	16000	Seguridad Social-Formación y Proyectos	78.057,69
24130	22000	Ordinario no inventariable-Formacion y Proyectos	15.000,00
24130	22104	Vestuario-Formación y Proyectos	3.650,00
24130	22199	Otros suministros-Formación y Proyectos	115.131,00
24130	22400	Primas de seguros-Formación y Proyectos	5.799,00
24130	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Form y p	2.000,00
24130	48100	Premi, bec y pens de estu-Form y Proyectos	20.170,00
24130	62200	Edificios y otras construc.-Formacion y Proyectos	220.000,00
33210	63200	Inversión reposición edificios y otras constr.-Bibliotecas	40.000,00
33410	62600	Equipos para procesos de información	68.038,00
33410	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones*Promoc	363.189,40
33410	63226	Centro de Arte Contemporáneo Callejón de los Bolos-Promoció	200.000,00
33410	63227	Puesta en valor del Cine Astoria-Promoción Cultural	100.000,00
33410	63228	Tabanco del Duque-Promoción Cultural	200.000,00
33610	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones-Alcaza	310.000,00
34210	63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.-In	1.550.000,00
44110	62400	Adquisición elementos transportes-Transp.Colectivo Urbano Vi	640.000,00
92030	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv.Informat.Internos	6.000,00
92030	62600	Equipos para procesos de información-Serv.informáticos inter	265.000,00
92030	64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Serv informáticos intern	560.000,00
92071	12001	Sueldos del Grupo A2-Planes Especiales	14.947,28
92071	12006	Trienios-Planes Especiales	4.257,60
92071	12100	Complemento de destino-Planes Especiales	7.583,16
92071	12101	Complemento específico-Planes Especiales	14.559,90
92071	13000	Retribuciones básicas-Planes Especiales	32.750,74
92071	13002	Otras remuneraciones-Planes Especiales	52.296,54
92071	13100	Retribuciones personal laboral eventual	29.208,74
92071	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Planes Especiales	42.444,30
92071	16000	Seguridad Social-Planes Especiales	59.414,48
92071	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construc.-Planes	200,00
92071	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores-Planes Especiales	10,00
92071	21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado-Planes E	50,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 23

Plan Edusi

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92071	22000	Ordinario no inventariable-Planes Especiales	1.200,00
92071	22110	Productos de limpieza y aseo-Planes Especiales	80,00
92071	22199	Otros suministros-Planes Especiales	40,00
92071	22201	Postales-Planes Especiales	40,00
92071	22603	Publicación en Diarios Oficiales-Planes Especiales	440,00
92071	22706	Estudios y trabajos técnicos-Planes Especiales	24.226,40
92071	23020	Del personal no directivo-Planes Especiales	140,00
92071	23120	Locomocion del personal no directivo-Planes especiales	200,00
<i>Total Orgánica. . . . .</i>			8.250.316,54
<i>Total general</i>			220.304.587,93