

Anteproyecto PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

| Orgánica | Descripción | Créditos Iniciales |
|----------|---|----------------------|
| 000 | Alcaldía - Presidencia | 15.983.006,15 |
| 001 | RRHH, Org. y Calidad, Contratación, Patrimonio y Deportes | 9.463.974,17 |
| 002 | Presidencia, Economía, Hacienda, Desarrollo Local y Empleo | 3.957.443,84 |
| 003 | Urbanismo, Vivienda, Obras y Servicios | 25.167.165,83 |
| 004 | Igualdad, Diversidad, Part. y Coop. Ciudadana e Inmigración | 678.500,65 |
| 005 | Adm. Electrónica, Sist. de Información y Serv. Generales | 4.291.711,46 |
| 006 | Educación, Infancia, Salud y Consumo, B. Social y P.Mayores | 10.538.627,14 |
| 007 | Medio Ambiente, Parques y Jardines | 13.423.776,35 |
| 008 | Cultura | 2.298.938,18 |
| | Total general | 85.803.143,77 |

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

| CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN | Importe |
|-----------|--|---------------|
| | 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS | |
| | 1.1 OPERACIONES CORRIENTES | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 29.639.908,40 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 33.342.357,08 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 300.793,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.187.394,42 |
| 5 | Fondo de Contingencia y Otros Imprevitos | 421.131,10 |
| | 1.2 OPERACIONES DE CAPITAL | |
| 6 | INVERSIONES REALES | 14.056.559,77 |
| | 2. OPERACIONES FINANCIERAS | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 180.000,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 675.000,00 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS .. | 85.803.143,77 |

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

| CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN | Importe |
|-----------|--|---------------|
| | 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS | |
| | 1.1 OPERACIONES CORRIENTES | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 40.876.692,00 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 5.412.336,00 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 12.359.010,17 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.052.710,00 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 1.576.500,00 |
| | 1.2 OPERACIONES DE CAPITAL | |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 11.014.048,02 |
| | 2. OPERACIONES FINANCIERAS | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 180.000,00 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿ | 86.471.296,19 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---|--------------------|------------|---------------|------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 0110V | 31001 | 002 | Intereses a l/p - Deuda Pública | 54.543,00 | | | | |
| 0110V | 31002 | 002 | Intereses a c/p - Deuda Pública | 26.250,00 | | | | |
| 0110V | 91300 | 002 | Amortización préstamos l/p fuera del Sector Público | 675.000,00 | | | | |
| 0110 | | | | | 755.793,00 | | | |
| 011 | | | Deuda Pública | | | 755.793,00 | | |
| 01 | | | DEUDA PÚBLICA. | | | | 755.793,00 | |
| 0 | | | DEUDA PÚBLICA. | | | | | 755.793,00 |
| 1300T | 21200 | 003 | Reparac., manten. de edificios y otras construcciones - S | 14.135,23 | | | | |
| 1300T | 21206 | 003 | Mantenimiento de ascensores - Seg. Ciudadana | 2.089,91 | | | | |
| 1300T | 22100 | 003 | Energía eléctrica - Seg. Ciudadana | 97.969,67 | | | | |
| 1300T | 22101 | 003 | Agua - Seg. Ciudadana | 3.800,00 | | | | |
| 1300T | 22102 | 003 | Gas - Seg. Ciudadana | 39.719,22 | | | | |
| 1300 | | | Seguridad Ciudadana: Adm. General | | 157.714,03 | | | |
| 1301A | 22104 | 000 | Vestuario - Pol. Local: Adm.Gral. | 23.595,00 | | | | |
| 1301A | 22107 | 000 | Material de transmisión - Policía Local: Adm. Gral. | 1.100,00 | | | | |
| 1301A | 22108 | 000 | Material de señalización - Policía Local: Adm. Gral. | 2.000,00 | | | | |
| 1301A | 22114 | 000 | Material seguridad y municiones - Policía: Adm. Gral. | 15.500,00 | | | | |
| 1301A | 22117 | 000 | Equipamiento (cinturones, defensas...). Polic Local Adm | 53.525,00 | | | | |
| 1301A | 22699 | 000 | Otros gastos diversos - Policía Local: Admon. Gral. | 14.500,00 | | | | |
| 1301A | 22706 | 000 | Estudios y trabajos técnicos - Policía Local: Adm. Gral. | 2.300,00 | | | | |
| 1301A | 23030 | 000 | Dietas del personal - Policía Local: Adm. Gral. | 150,00 | | | | |
| 1301A | 23130 | 000 | Gastos de locomoción - Policía Local: Adm. Gral. | 150,00 | | | | |
| 1301R | 20400 | 001 | Arrendamiento material de transporte - Policía Local | 127.464,75 | | | | |
| 1301R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Policía Local | 1.894,00 | | | | |
| 1301R | 21400 | 001 | Rep. y conservación material de transporte - Policía Lo | 15.000,00 | | | | |
| 1301R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable -Policía Local | 5.500,00 | | | | |
| 1301R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Policía Local | 3.000,00 | | | | |
| 1301R | 22103 | 001 | Combustibles y carburantes - Policía Local | 28.000,00 | | | | |
| 1301R | 22110 | 001 | Productos de limpieza y aseo - Policía Local | 400,00 | | | | |
| 1301S | 22400 | 001 | Primas de seguros - Policía Local | 16.580,95 | | | | |
| 1301W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Policía Local | 14.633,00 | | | | |
| 1301X | 12000 | 000 | P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Policía Local | 3.808,65 | | | | |
| 1301X | 12001 | 000 | P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Policía Local | 13.396,43 | | | | |
| 1301X | 12003 | 000 | P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Policía Local | 71.822,10 | | | | |
| 1301X | 12004 | 000 | P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Policía Local | 329.451,39 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 1.657.278,30 | 913.507,03 | 755.793,00 | 755.793,00 | 755.793,00 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---|--------------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 1301X | 12006 | 000 | P. funcionario: Trienios - Policía Local | 111.040,75 | | | | |
| 1301X | 12100 | 000 | P. funcionario: Complemento de destino - Policía Local | 257.660,40 | | | | |
| 1301X | 12101 | 000 | P. funcionario: Complemento específico - Policía Local | 968.027,13 | | | | |
| 1301X | 15305 | 000 | Complemento jornada en fin de semana o festivos | 63.099,45 | | | | |
| 1301X | 15309 | 000 | Complemento asistencia a juicios - Policía Local | 10.000,00 | | | | |
| 1301X | 15312 | 000 | Complemento Nocturnidad - Policía Local | 16.839,00 | | | | |
| 1301X | 15313 | 000 | Complemento Turnicidad - Policía Local | 10.191,09 | | | | |
| 1301X | 16000 | 000 | Seguridad Social - Policía Local | 467.786,04 | | | | |
| 1301 | | | Policía Local: Adm. General | | 2.648.415,13 | | | |
| 130 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y | | | 2.806.129,16 | | |
| 1320A | 22701 | 000 | Seguridad - Policía Local: Seguridad y Orden Público | 38.146,25 | | | | |
| 1320C | 22104 | 000 | Vestuario - Policía Local: Seguridad y Orden Público | 74.415,00 | | | | |
| 1320X | 12004 | 000 | P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Policía Local | 538.813,60 | | | | |
| 1320X | 12006 | 000 | P. funcionario: Trienios - Policía Local | 86.329,84 | | | | |
| 1320X | 12100 | 000 | P. funcionario: Complemento de destino - Policía Local | 326.465,73 | | | | |
| 1320X | 12101 | 000 | P. funcionario: Complemento específico - Policía Local | 1.256.151,62 | | | | |
| 1320X | 15309 | 000 | Complemento asistencia a juicios - Policía Local | 12.500,00 | | | | |
| 1320X | 16000 | 000 | Seguridad Social - Policía Local | 609.704,04 | | | | |
| 1320 | | | Policía Local: Seguridad y Orden Público | | 2.942.526,08 | | | |
| 132 | | | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. | | | 2.942.526,08 | | |
| 1330A | 22709 | 000 | Servicio de Grúa - Policía Local: Ord. del tráfico y estaci | 298.313,13 | | | | |
| 1330C | 22104 | 000 | Vestuario - Policía Local: Ord. tráfico y estacionamiento | 19.965,00 | | | | |
| 1330X | 12004 | 000 | P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Policía Local | 286.993,74 | | | | |
| 1330X | 12006 | 000 | Trienios - Policía Local | 52.076,41 | | | | |
| 1330X | 12100 | 000 | P. funcionario: Complemento de destino - Policía Local | 167.807,31 | | | | |
| 1330X | 12101 | 000 | P. funcionario: Complemento específico - Policía Local | 660.729,30 | | | | |
| 1330X | 15309 | 000 | Complemento asistencia a juicios - Policía Local | 8.025,00 | | | | |
| 1330X | 16000 | 000 | Seguridad Social - Policía Local | 321.486,84 | | | | |
| 1330Y | 48900 | 000 | Otras transferencias - Policía Local: Ord. tráfico | 500,00 | | | | |
| 1330 | | | Policía Local: Ord. del tráfico y del estacionamiento | | 1.815.896,73 | | | |
| 1331R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Seguridad y Sancion | 1.440,00 | | | | |
| 1331R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Seguridad y Sanciones | 2.500,00 | | | | |
| 1331R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Seguridad y Sanc | 500,00 | | | | |
| 1331W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Disciplina Vial | 380,00 | | | | |
| 1331X | 12000 | 000 | P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Disciplina Vial | 15.234,62 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 8.340.399,59 | 8.320.344,97 | 6.504.448,24 | 755.793,00 | 755.793,00 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|--------------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 1331X | 12004 | 000 | P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Disciplina Vial | 34.062,39 | | | | |
| 1331X | 12006 | 000 | Trienios - Disciplina Vial | 6.903,67 | | | | |
| 1331X | 12100 | 000 | P. funcionario: Complemento de destino - Disciplina Vial | 32.989,45 | | | | |
| 1331X | 12101 | 000 | P. funcionario: Complemento específico - Disciplina Vial | 77.604,82 | | | | |
| 1331X | 16000 | 000 | Seguridad Social - Disciplina Vial | 38.896,21 | | | | |
| 1331 | | | Seguridad y Sanciones | | 210.511,16 | | | |
| 133 | | | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI | | | 2.026.407,89 | | |
| 1340R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Movilidad | 500,00 | | | | |
| 1340R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Movilidad | 200,00 | | | | |
| 1340S | 22400 | 001 | Primas de seguros - Movilidad | 391,87 | | | | |
| 1340W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Movilidad | 447,44 | | | | |
| 1340X | 12000 | 003 | P. funcionario: Sueldos A1- Movilidad | 15.234,62 | | | | |
| 1340X | 12001 | 003 | P. funcionario: Sueldos A2 - Movilidad | 2.514,48 | | | | |
| 1340X | 12003 | 003 | P. funcionario: Sueldos C1 - Movilidad | 10.260,30 | | | | |
| 1340X | 12004 | 003 | P. funcionario: Sueldos C2 - Movilidad | 26.090,34 | | | | |
| 1340X | 12006 | 003 | P. funcionario: Trienios - Movilidad | 16.901,06 | | | | |
| 1340X | 12100 | 003 | P. funcionario: Complemento de destino - Movilidad | 30.987,55 | | | | |
| 1340X | 12101 | 003 | P. funcionario: Complemento específico - Movilidad | 88.443,65 | | | | |
| 1340X | 16000 | 003 | Seguridad Social - Movilidad | 45.732,12 | | | | |
| 1340 | | | Movilidad | | 237.703,43 | | | |
| 134 | | | MOVILIDAD URBANA | | | 237.703,43 | | |
| 1350R | 20400 | 001 | Arrendamiento material de transporte - Protección Civil | 27.162,00 | | | | |
| 1350R | 21400 | 001 | Rep. y conservación material de transporte - Protección | 10.000,00 | | | | |
| 1350R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Protección Civil | 800,00 | | | | |
| 1350R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Protección Civil | 700,00 | | | | |
| 1350R | 22103 | 001 | Combustibles y carburantes - Protección Civil | 7.000,00 | | | | |
| 1350R | 22104 | 001 | Vestuario - Protección Civil | 13.000,00 | | | | |
| 1350R | 22110 | 001 | Productos de limpieza y aseo - Protección Civil | 150,00 | | | | |
| 1350S | 22400 | 001 | Primas de seguros - Protección Civil | 8.923,66 | | | | |
| 1350W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Protección Civil | 3.874,00 | | | | |
| 1350X | 12003 | 000 | P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Protección Civil | 11.425,85 | | | | |
| 1350X | 12004 | 000 | P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Protección Civil | 17.393,56 | | | | |
| 1350X | 12006 | 000 | P. funcionario: Trienios - Protección Civil | 7.365,32 | | | | |
| 1350X | 12100 | 000 | P. funcionario: Complemento de destino - Protección Civ | 18.263,13 | | | | |
| 1350X | 12101 | 000 | P. funcionario: Complemento específico - Protección Civ | 46.387,22 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 8.941.004,30 | 8.768.559,56 | 8.768.559,56 | 755.793,00 | 755.793,00 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 1350X | 16000 | 000 | Seguridad Social - Protección Civil | 27.129,96 | | | | |
| 1350Y | 48100 | 000 | Premios a voluntarios por servicios prestados - Protecc | 550,00 | | | | |
| 1350Z | 21300 | 000 | Reaprac, manten. maqu, inst y utillaje - Protección Civil | 1.000,00 | | | | |
| 1350Z | 22105 | 000 | Productos alimenticios - Protección civil | 1.500,00 | | | | |
| 1350Z | 22106 | 000 | Productos farmacéuticos y material sanitario - Protecc C | 6.400,00 | | | | |
| 1350Z | 22601 | 000 | Atenciones protocolarias y representativas - Protecc Civ | 6.900,00 | | | | |
| 1350Z | 22699 | 000 | Otros gastos diversos - Protección Civil | 350,00 | | | | |
| 1350 | | | Protección civil | | 216.274,70 | | | |
| 135 | | | PROTECCIÓN CIVIL | | | 216.274,70 | | |
| 1360 | 22501 | 000 | Tributos de las CCAA - Extinción de incendios | 2.700.000,00 | | | | |
| 1360 | | | Servicio de extinción de incendios | | 2.700.000,00 | | | |
| 136 | | | SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INC | | | 2.700.000,00 | | |
| 13 | | | SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. | | | | 10.929.041,26 | |
| 1510R | 20400 | 001 | Arrendamiento material de transporte - Urbanismo | 3.708,00 | | | | |
| 1510R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Urbanismo | 5.725,00 | | | | |
| 1510R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Urbanismo | 4.000,00 | | | | |
| 1510R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Urbanismo | 1.000,00 | | | | |
| 1510R | 22103 | 001 | Combustibles y carburantes - Urbanismo | 2.000,00 | | | | |
| 1510S | 22400 | 001 | Primas de seguros - Urbanismo | 995,00 | | | | |
| 1510W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Urbanismo | 215,00 | | | | |
| 1510X | 12000 | 003 | P. funcionario: Sueldos A1- Urbanismo | 33.516,14 | | | | |
| 1510X | 12001 | 003 | P. funcionario: Sueldos A2 - Urbanismo | 80.378,58 | | | | |
| 1510X | 12003 | 003 | P. funcionario: Sueldos C1 - Urbanismo | 20.520,60 | | | | |
| 1510X | 12004 | 003 | P. funcionario: Sueldos C2 - Urbanismo | 127.433,89 | | | | |
| 1510X | 12006 | 003 | P. funcionario: Trienios - Urbanismo | 63.135,90 | | | | |
| 1510X | 12100 | 003 | P. funcionario: Complemento de destino - Urbanismo | 158.357,77 | | | | |
| 1510X | 12101 | 003 | P. funcionario: Complemento específico - Urbanismo | 385.778,03 | | | | |
| 1510X | 15000 | 003 | Productividad - Urbanismo | 18.892,20 | | | | |
| 1510X | 16000 | 003 | Seguridad Social - Urbanismo | 214.028,76 | | | | |
| 1510Z | 22001 | 003 | Prensa, revistas, libros.... - Urbanismo | 158,62 | | | | |
| 1510Z | 22602 | 003 | Publicidad y propaganda - Urbansimo | 2.015,71 | | | | |
| 1510Z | 22603 | 003 | Publicación en Diarios Oficiales - Urbanismo | 9.600,00 | | | | |
| 1510Z | 22699 | 003 | Otros gastos diversos - Urbanismo | 1.007,34 | | | | |
| 1510Z | 22706 | 003 | Estudios y trabajos técnicos - Urbanismo | 57.272,23 | | | | |
| 1510Z | 23030 | 003 | Dietas del personal - Urbasnimo | 87,55 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 12.874.660,58 | 11.684.834,26 | 11.684.834,26 | 11.684.834,26 | 755.793,00 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 1510Z | 23130 | 003 | Gastos de locomoción - Urbanismo | 87,55 | | | | |
| 1510 | | | Urbanismo: planeamiento, gestión y ejecución | | 1.189.913,87 | | | |
| 1511A | 22720 | 003 | Ejecuciones subsidiarias - Urbanismo | 12.000,00 | | | | |
| 1511 | | | Urbanismo: Disciplina urbanística | | 12.000,00 | | | |
| 1515Y | 48913 | 003 | Aportaciones Entidades Urbanísticas de Conservación | 286.000,00 | | | | |
| 1515 | | | Entidades Urb. de conservación y Comunidades de p | | 286.000,00 | | | |
| 151 | | | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC | | | 1.487.913,87 | | |
| 1530A | 21007 | 003 | Conservación y mantenimiento de semáforos - Vías Pú | 48.464,31 | | | | |
| 1530A | 22108 | 003 | Material de señalización - Vías Públicas | 11.621,89 | | | | |
| 1530R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Vías Públicas | 800,00 | | | | |
| 1530R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Vías Públicas | 700,00 | | | | |
| 1530R | 22103 | 001 | Combustibles y carburantes - Vías Públicas | 1.000,00 | | | | |
| 1530X | 12000 | 003 | P. funcionario: Sueldos A1 - Vías Públicas | 15.234,62 | | | | |
| 1530X | 12001 | 003 | P. funcionario: Sueldos A2 - Vías Públicas | 40.189,29 | | | | |
| 1530X | 12004 | 003 | P. funcionario: Sueldos C2 - Vías Públicas | 43.483,90 | | | | |
| 1530X | 12006 | 003 | P. funcionario: Trienios - Vías Públicas | 18.779,94 | | | | |
| 1530X | 12100 | 003 | P. funcionario: Complemento de destino - Vías Públicas | 59.910,85 | | | | |
| 1530X | 12101 | 003 | P. funcionario: Complemento específico - Vías Públicas | 149.911,28 | | | | |
| 1530X | 16000 | 003 | Seguridad Social - Vías Públicas | 81.807,72 | | | | |
| 1530Z | 22001 | 003 | Prensa, revistas, libros - Vías Públicas | 137,00 | | | | |
| 1530Z | 23030 | 003 | Dietas del personal - Vías Públicas | 75,00 | | | | |
| 1530Z | 23130 | 003 | Gastos de locomoción - Vías Públicas | 127,00 | | | | |
| 1530 | | | Vías públicas | | 472.242,80 | | | |
| 1532 | 61906 | 003 | Mantenimiento de la red viaria (Contrata) - Vías Pública | 1.200.000,00 | | | | |
| 1532 | 61930 | 003 | Refuerzo y renovación del firme viario urbano (PIR) | 265.670,50 | | | | |
| 1532 | 61931 | 003 | Adaptación reductores de velocidad en viales (PIR) | 66.731,50 | | | | |
| 1532A | 21005 | 003 | Conservación y mantenimiento de la red viaria - Vías P | 531.880,61 | | | | |
| 1532 | | | Vías Públicas: Pavimentación de vías públicas | | 2.064.282,61 | | | |
| 153 | | | VIAS PÚBLICAS | | | 2.536.525,41 | | |
| 15 | | | VIVIENDA Y URBANISMO. | | | | 4.024.439,28 | |
| 1600A | 21004 | 003 | Conservación y mantenimiento de la red de alcantaril | 40.000,00 | | | | |
| 1600A | 22605 | 003 | Indemnizaciones - Alcantarillado | 14.010,80 | | | | |
| 1600A | 22699 | 003 | Otros gastos diversos - Alcantarillado | 46.702,63 | | | | |
| 1600 | | | Alcantarillado | | 100.713,43 | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 15.809.986,97 | 15.809.986,97 | 15.709.273,54 | 15.709.273,54 | 755.793,00 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 1601A | 22500 | 007 | Tributos estatales - Depuradoras | 3.500,00 | | | | |
| 1601A | 22605 | 007 | Indemnizaciones - Depuradoras | 3.000,00 | | | | |
| 1601A | 22699 | 007 | Otros gastos diversos - Depuradoras | 12.875,97 | | | | |
| 1601A | 22706 | 007 | Estudios y trabajos técnicos - Depuradoras | 70.669,68 | | | | |
| 1601T | 22100 | 003 | Energía eléctrica - Depuradoras | 15.257,77 | | | | |
| 1601 | | | Tratamiento de aguas residuales | | 105.303,42 | | | |
| 160 | | | ALCANTARILLADO | | | 206.016,85 | | |
| 1621 | 60901 | 003 | Soterramiento contenedores RSU C/Real (PIR) | 263.719,50 | | | | |
| 1621A | 21003 | 007 | Conservación y mant. de soterrados - Recogida de res | 5.000,00 | | | | |
| 1621A | 22700 | 007 | Limpieza y aseo - Recogida de residuos | 2.397.791,48 | | | | |
| 1621X | 12001 | 007 | P. funcionario: Sueldos A2 - Residuos | 13.396,43 | | | | |
| 1621X | 12004 | 007 | P. funcionario: Sueldos C2 - Residuos | 26.090,34 | | | | |
| 1621X | 12006 | 007 | P. funcionario: Trienios - Residuos | 9.850,30 | | | | |
| 1621X | 12100 | 007 | P. funcionario: Complemento de destino - Residuos | 20.991,29 | | | | |
| 1621X | 12101 | 007 | P. funcionario: Complemento específico - Residuos | 55.610,30 | | | | |
| 1621X | 16000 | 007 | Seguridad Social - Residuos | 37.311,48 | | | | |
| 1621 | | | Recogida de residuos | | 2.829.761,12 | | | |
| 1622A | 22714 | 007 | Explotación punto limpio - Gestión de RSU | 235.082,52 | | | | |
| 1622 | | | Gestión de residuos sólidos urbanos | | 235.082,52 | | | |
| 1623A | 22501 | 007 | Tributos Comunidades Autónomas - Tratamiento de res | 351.751,29 | | | | |
| 1623 | | | Tratamiento de residuos | | 351.751,29 | | | |
| 162 | | | RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESI | | | 3.416.594,93 | | |
| 1630A | 22700 | 007 | Limpieza y aseo - Limpieza viaria | 4.736.986,34 | | | | |
| 1630 | | | Limpieza viaria | | 4.736.986,34 | | | |
| 163 | | | Limpieza viaria | | | 4.736.986,34 | | |
| 1640A | 22199 | 005 | Otros suministros - Cementerio | 2.400,00 | | | | |
| 1640A | 22699 | 005 | Otros gastos diversos - Cementerio | 4.000,00 | | | | |
| 1640A | 22700 | 005 | Limpieza y aseo -Cementerio | 1.500,00 | | | | |
| 1640R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Cementerio | 300,00 | | | | |
| 1640R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Cementerio | 200,00 | | | | |
| 1640R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Cementerio | 150,00 | | | | |
| 1640R | 22104 | 001 | Vestuario - Cementerio | 1.500,00 | | | | |
| 1640R | 22110 | 001 | Productos de limpieza y aseo - Cementerio | 200,00 | | | | |
| 1640T | 21200 | 003 | Reparac., manten. de edificios y otras construcciones - C | 6.000,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 24.085.121,66 | 24.068.871,66 | 24.068.871,66 | 15.709.273,54 | 755.793,00 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 1640T | 22100 | 003 | Energía eléctrica - Cementerio | 6.000,00 | | | | |
| 1640T | 22101 | 003 | Agua - Cementerio | 500,00 | | | | |
| 1640W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Cementerio | 434,00 | | | | |
| 1640X | 13000 | 005 | P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Cementerio | 24.888,16 | | | | |
| 1640X | 13002 | 005 | P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Cementerio | 43.525,82 | | | | |
| 1640X | 15303 | 005 | Complemento jornada partida - Cementerio | 1.900,08 | | | | |
| 1640X | 15306 | 005 | Complemento disponibilidad Guardia Cementerio | 3.920,52 | | | | |
| 1640X | 16000 | 005 | Seguridad Social - Cementerio | 26.548,80 | | | | |
| 1640 | | | Cementerio | | 123.967,38 | | | |
| 164 | | | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. | | | 123.967,38 | | |
| 1650A | 21006 | 003 | Conservación y mantenimiento del alumbrado público | 687.209,81 | | | | |
| 1650T | 22100 | 003 | Energía eléctrica - Alumbrado Público | 1.234.527,96 | | | | |
| 1650 | | | Alumbrado público | | 1.921.737,77 | | | |
| 165 | | | ALUMBRADO PÚBLICO. | | | 1.921.737,77 | | |
| 16 | | | BIENESTAR COMUNITARIO . | | | | 10.405.303,27 | |
| 1710 | 60923 | 007 | Áreas de juegos infantiles Dehesa Vieja y Tempranales (| 202.070,00 | | | | |
| 1710 | 60930 | 003 | Parque Urbano ZO 13 del PGOU "Parque de la Marina" | 11.014.048,02 | | | | |
| 1710A | 21000 | 007 | Conservación - Parques y Jardines | 12.573,00 | | | | |
| 1710A | 21002 | 007 | Conservación y mantenimiento de zonas verdes | 4.270.585,71 | | | | |
| 1710A | 21008 | 007 | Conservación y mantenimiento de áreas de juegos inf | 141.284,56 | | | | |
| 1710A | 21300 | 007 | Maquinaria, instalaciones técnicas ... - Parques y Jardi | 5.000,00 | | | | |
| 1710A | 22109 | 007 | Material de parques y jardines | 5.362,00 | | | | |
| 1710R | 20400 | 001 | Arrendamiento material de transporte - Parques y Jardi | 4.530,24 | | | | |
| 1710R | 21400 | 001 | Rep. y conservación material transporte - Parques y Ja | 5.400,00 | | | | |
| 1710R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Parques y Jardines | 300,00 | | | | |
| 1710R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Parques y Jardin | 300,00 | | | | |
| 1710R | 22103 | 001 | Combustibles y carburantes - Parques y Jardines | 3.000,00 | | | | |
| 1710R | 22104 | 001 | Vestuario - Parques y Jardines | 2.900,00 | | | | |
| 1710S | 22400 | 001 | Primas de seguros - Parques y Jardines | 4.506,15 | | | | |
| 1710T | 22100 | 003 | Energía eléctrica - Parques y Jardines | 54.254,39 | | | | |
| 1710T | 22101 | 003 | Agua - Parques y Jardines | 675.000,00 | | | | |
| 1710W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Parques y Jardines | 3.214,00 | | | | |
| 1710X | 12001 | 007 | P. funcionario: Sueldos A2 - Parques y Jardines | 13.396,43 | | | | |
| 1710X | 12004 | 007 | P. funcionario: Sueldos C2 - Parques y Jardines | 34.787,12 | | | | |
| 1710X | 12005 | 007 | P. funcionario: Sueldos E - Parques y Jardines | 31.880,24 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 42.598.968,67 | 26.114.576,81 | 26.114.576,81 | 26.114.576,81 | 755.793,00 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 1710X | 12006 | 007 | P. funcionario: Trienios - Parques y Jardines | 17.430,90 | | | | |
| 1710X | 12100 | 007 | P. funcionario: Complemento de destino - Parques y Jar | 41.845,84 | | | | |
| 1710X | 12101 | 007 | P. funcionario: Complemento específico - Parques y Jarc | 117.453,62 | | | | |
| 1710X | 13000 | 007 | P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Parques y Jardine | 31.631,48 | | | | |
| 1710X | 13002 | 007 | P. laboral fijo: Otras retribuciones - Parques y Jardines | 53.537,65 | | | | |
| 1710X | 16000 | 007 | Seguridad Social - Parques y jardines | 99.656,88 | | | | |
| 1710Y | 48900 | 007 | Otras transferencias - Parques y Jardines | 1.300,00 | | | | |
| 1710Z | 22001 | 007 | Prensa, revistas ... - Parques y Jardines | 200,00 | | | | |
| 1710 | | | Parques y jardines | | 16.847.448,23 | | | |
| 171 | | | PARQUES Y JARDINES. | | | 16.847.448,23 | | |
| 1720B | 21300 | 007 | Maquinaria, instalaciones téc y utillaje - Medio Ambiente | 300,00 | | | | |
| 1720B | 21501 | 007 | Reparación material audiovisual - Medio Ambiente | 150,00 | | | | |
| 1720B | 22105 | 007 | Productos alimenticios - Medio Ambiente | 100,00 | | | | |
| 1720B | 22106 | 007 | Productos farmacéuticos y material sanitario - Medio Am | 150,00 | | | | |
| 1720B | 22199 | 007 | Otros suministros - Medio Ambiente | 1.492,64 | | | | |
| 1720B | 22699 | 007 | Otros gastos diversos - Medio Ambiente | 1.000,00 | | | | |
| 1720B | 22706 | 007 | Estudios y trabajos técnicos - Medio Ambiente | 84.166,36 | | | | |
| 1720C | 22602 | 007 | Publicidad y propaganda - Medio Ambiente | 730,00 | | | | |
| 1720C | 22699 | 007 | Otros gastos diversos - Medio Ambiente | 730,00 | | | | |
| 1720C | 22706 | 007 | Estudios y trabajos técnicos - Medio Ambiente | 790,00 | | | | |
| 1720Q | 22602 | 007 | Publicidad y propaganda - Medio Ambiente | 500,00 | | | | |
| 1720Q | 22706 | 007 | Estudios y trabajos técnicos - Medio Ambiente | 12.772,83 | | | | |
| 1720R | 20400 | 001 | Arrendamiento material de transporte - Medio Ambiente | 9.107,67 | | | | |
| 1720R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Medio Ambiente | 1.600,00 | | | | |
| 1720R | 21500 | 001 | Reparac., y conser. de mobiliario y enseres - Medio Amb | 300,00 | | | | |
| 1720R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Medio Ambiente | 650,00 | | | | |
| 1720R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Medio Ambiente | 500,00 | | | | |
| 1720R | 22103 | 001 | Combustibles y carburantes - Medio Ambiente | 600,00 | | | | |
| 1720R | 22110 | 001 | Productos de limpieza y aseo - Medio Ambiente | 100,00 | | | | |
| 1720T | 21200 | 003 | Reparac., manten. de edificios - Medio Ambiente | 1.500,00 | | | | |
| 1720T | 22100 | 003 | Energía eléctrica - Medio Ambiente | 5.414,59 | | | | |
| 1720T | 22101 | 003 | Agua - Medio Ambiente | 500,00 | | | | |
| 1720W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Medio Ambiente | 3.747,00 | | | | |
| 1720X | 12000 | 007 | P. funcionario: Sueldos A1 - Medio Ambiente | 30.469,24 | | | | |
| 1720X | 12001 | 007 | P. funcionario: Sueldos A2 - Medio Ambiente | 13.396,43 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 43.132.791,80 | 42.962.025,04 | 42.962.025,04 | 26.114.576,81 | 755.793,00 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 1720X | 12003 | 007 | P. funcionario: Sueldos C1 - Medio Ambiente | 10.260,30 | | | | |
| 1720X | 12004 | 007 | P. funcionario: Sueldos C2 - Medio Ambiente | 8.696,78 | | | | |
| 1720X | 12006 | 007 | P. funcionario: Trienios - Medio Ambiente | 19.437,06 | | | | |
| 1720X | 12100 | 007 | P. funcionario: Complemento de destino - Medio Ambien | 36.682,65 | | | | |
| 1720X | 12101 | 007 | P. funcionario: Complemento específico - Medio Ambien | 89.905,41 | | | | |
| 1720X | 16000 | 007 | Seguridad Social - Medio Ambiente | 50.428,80 | | | | |
| 1720Y | 48900 | 007 | Otras transferencias - Medio Ambiente | 1.000,00 | | | | |
| 1720Z | 22001 | 007 | Prensa, revistas, libros ... - Medio Ambiente | 200,00 | | | | |
| 1720Z | 23030 | 007 | Dietas del personal - Medio Ambiente | 515,00 | | | | |
| 1720 | | | Protección y mejora del medio ambiente | | 387.892,76 | | | |
| 172 | | | PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. | | | 387.892,76 | | |
| 17 | | | MEDIO AMBIENTE. | | | | 17.235.340,99 | |
| 1 | | | SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | | | 42.594.124,80 |
| 2210X | 15201 | 001 | Compensación por impartir cursos de formación interna | | | | | |
| 2210X | 16200 | 001 | Formación y perfeccionamiento del personal | 109.016,00 | | | | |
| 2210 | | | Otras prestaciones económica a favor de empleados: F | | 109.016,00 | | | |
| 2211A | 11700 | 001 | P. eventual: Contribuciones a planes y fondos de pensió | 6.000,00 | | | | |
| 2211A | 16204 | 001 | FAS: Acción social (Prestaciones P. Eventual) | 7.000,00 | | | | |
| 2211A | 16205 | 001 | FAS: Seguros P. Eventual | 3.000,00 | | | | |
| 2211B | 12700 | 001 | P. funcionario: Contribuciones a planes y fondos de pens | 245.000,00 | | | | |
| 2211B | 16204 | 001 | FAS: Acción social (Prestaciones P. Funcionario) | 294.615,00 | | | | |
| 2211B | 16205 | 001 | FAS: Seguros P. Funcionario | 62.500,00 | | | | |
| 2211C | 13700 | 001 | P. laboral: Contribuciones a planes y fondos de pensión | 65.000,00 | | | | |
| 2211C | 16204 | 001 | FAS: Acción social (Prestaciones P. Laboral) | 60.000,00 | | | | |
| 2211C | 16205 | 001 | FAS: Seguros P. Laboral | 20.000,00 | | | | |
| 2211X | 16204 | 001 | FAS: Remanente Art. 43 Acuerdo/Convenio | 35.215,40 | | | | |
| 2211 | | | Otras prestaciones económica a favor de empleados: F | | 798.330,40 | | | |
| 221 | | | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D | | | 907.346,40 | | |
| 22 | | | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D | | | | 907.346,40 | |
| 2310A | 22706 | 006 | Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales | 39.000,00 | | | | |
| 2310B | 22706 | 006 | Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales | 41.200,00 | | | | |
| 2310C | 22706 | 006 | Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales | 22.000,00 | | | | |
| 2310D | 22706 | 006 | Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales | 6.000,00 | | | | |
| 2310Q | 48000 | 006 | Atenciones benéficas y asistenciales - Servicios Sociale | 120.000,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 44.485.464,20 | 44.257.264,20 | 44.257.264,20 | 44.257.264,20 | 43.349.917,80 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 2310R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Servicios Sociales | 1.000,00 | | | | |
| 2310R | 21400 | 001 | Rep. y conservación material de transporte - Serv. Socia | 400,00 | | | | |
| 2310R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Servicios Sociales | 1.300,00 | | | | |
| 2310R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Servicios Sociale | 500,00 | | | | |
| 2310R | 22103 | 001 | Combustibles y carburantes - Servicios Sociales | 600,00 | | | | |
| 2310R | 22104 | 001 | Vestuario - Servicios Sociales | 300,00 | | | | |
| 2310R | 22110 | 001 | Productos de limpieza y aseo - Servicios Sociales | 150,00 | | | | |
| 2310S | 22400 | 001 | Primas de seguros - Servicios Sociales | 425,25 | | | | |
| 2310T | 21200 | 003 | Reparac., manten. de edificios - Servicios Sociales | 2.500,00 | | | | |
| 2310T | 21206 | 003 | Mantenimiento de ascensores - Servicios Sociales | 1.898,83 | | | | |
| 2310T | 22100 | 003 | Energía eléctrica - Servicios Sociales | 21.281,56 | | | | |
| 2310T | 22101 | 003 | Agua - Servicios Sociales | 4.500,00 | | | | |
| 2310W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Servicios Sociales | 2.387,00 | | | | |
| 2310X | 12000 | 006 | P. funcionario: Sueldos A1 - Servicios Sociales | 15.234,62 | | | | |
| 2310X | 12001 | 006 | P. funcionario: Sueldos A2 - Servicios Sociales | 164.106,47 | | | | |
| 2310X | 12003 | 006 | P. funcionario: Sueldos C1 - Servicios Sociales | 20.520,60 | | | | |
| 2310X | 12004 | 006 | P. funcionario: Sueldos C2 - Servicios Sociales | 26.090,34 | | | | |
| 2310X | 12006 | 006 | P. funcionario: Trienios - Servicios Sociales | 50.547,34 | | | | |
| 2310X | 12100 | 006 | P. funcionario: Complemento de destino - Servicios Soci | 123.913,27 | | | | |
| 2310X | 12101 | 006 | P. funcionario: Complemento específico - Servicios Soci | 303.231,22 | | | | |
| 2310X | 13000 | 006 | P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Servicios Sociale | 30.289,34 | | | | |
| 2310X | 13002 | 006 | P. laboral fijo: Otras retribuciones - Servicios Sociales | 41.713,98 | | | | |
| 2310X | 13100 | 006 | P. laboral temporal: Retribuciones - Servicios Sociales | 131.930,83 | | | | |
| 2310X | 14301 | 006 | Otro personal: Sueldos A2 - Servicios Sociales | 3.884,96 | | | | |
| 2310X | 14307 | 006 | Otro personal: Complemento de destino - Servicios Soci | 1.853,03 | | | | |
| 2310X | 14308 | 006 | Otro personal: Complemento específico - Servicios Soci | 4.852,97 | | | | |
| 2310X | 16000 | 006 | Seguridad Social - Servicios Sociales | 250.114,32 | | | | |
| 2310Y | 48000 | 006 | Atenciones benéficas y asistenciales - Servicios Sociale | 1.047.843,00 | | | | |
| 2310 | | | Servicios Sociales | | 2.481.568,93 | | | |
| 2312A | 22706 | 004 | Estudios y trabajos técnicos - Igualdad | 158.722,20 | | | | |
| 2312B | 22601 | 004 | Atenciones protocolarias y representativas - Igualdad | 1.000,00 | | | | |
| 2312B | 22602 | 004 | Publicidad y propaganda - Igualdad | 1.000,00 | | | | |
| 2312B | 22706 | 004 | Estudios y trabajos técnicos - Igualdad | 37.000,00 | | | | |
| 2312C | 20805 | 004 | Arrendamiento de WC - Igualdad | 3.000,00 | | | | |
| 2312C | 22602 | 004 | Publicidad y propaganda - Igualdad | 3.000,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 46.942.555,33 | 46.738.833,13 | 44.257.264,20 | 44.257.264,20 | 43.349.917,80 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 2312C | 22609 | 004 | Actividades culturales y deportivas - Igualdad | 18.000,00 | | | | |
| 2312C | 22706 | 004 | Estudios y trabajos técnicos - Igualdad | 12.000,00 | | | | |
| 2312D | 22706 | 004 | Estudios y trabajos técnicos - Igualdad | 3.000,00 | | | | |
| 2312F | 22706 | 004 | Estudios y trabajos técnicos - Igualdad | 26.540,00 | | | | |
| 2312R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Igualdad | 1.215,00 | | | | |
| 2312R | 21300 | 001 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Igualdad | 300,00 | | | | |
| 2312R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Igualdad | 700,00 | | | | |
| 2312R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Igualdad | 300,00 | | | | |
| 2312R | 22110 | 001 | Productos de limpieza y aseo - Igualdad | 100,00 | | | | |
| 2312T | 21200 | 003 | Reparac., manten. de edificios - Igualdad | 3.000,00 | | | | |
| 2312T | 21206 | 003 | Mantenimiento de ascensores - Igualdad | 949,41 | | | | |
| 2312T | 22100 | 003 | Energía eléctrica - Igualdad | 13.801,67 | | | | |
| 2312T | 22101 | 003 | Agua - Igualdad | 1.500,00 | | | | |
| 2312W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Igualdad | 1.545,00 | | | | |
| 2312X | 12000 | 004 | P. funcionario: Sueldos A1 - Igualdad | 15.234,62 | | | | |
| 2312X | 12001 | 004 | P. funcionario: Sueldos A2 - Igualdad | 13.396,43 | | | | |
| 2312X | 12004 | 004 | P. funcionario: Sueldos C2 - Igualdad | 17.393,56 | | | | |
| 2312X | 12006 | 004 | P. funcionario: Trienios - Igualdad | 9.985,05 | | | | |
| 2312X | 12100 | 004 | P. funcionario: Complemento de destino - Igualdad | 26.701,90 | | | | |
| 2312X | 12101 | 004 | P. funcionario: Complemento específico - Igualdad | 64.555,65 | | | | |
| 2312X | 15304 | 004 | Complemento jornada tarde - Igualdad | 435,12 | | | | |
| 2312X | 16000 | 004 | Seguridad Social - Igualdad | 34.986,36 | | | | |
| 2312Y | 48100 | 004 | Premios - Igualdad | 990,00 | | | | |
| 2312 | | | Igualdad | | 470.351,97 | | | |
| 2313R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Diversidad Funcional | 150,00 | | | | |
| 2313R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Diversidad Funcio | 100,00 | | | | |
| 2313Y | 48002 | 006 | A Instituciones sin fines de lucro - Diversidad Funcional | 6.000,00 | | | | |
| 2313Z | 22699 | 006 | Otros gastos diversos - Diversidad Funcional | 95,00 | | | | |
| 2313Z | 22706 | 006 | Estudios y trabajos técnicos - Diversidad Funcional | 605,00 | | | | |
| 2313 | | | Diversidad funcional | | 6.950,00 | | | |
| 2314A | 22706 | 006 | Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales | 975.000,00 | | | | |
| 2314 | | | | | 975.000,00 | | | |
| 231 | | | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | | | 3.933.870,90 | | |
| 23 | | | SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | | | 3.933.870,90 | |
| 2410A | 22706 | 002 | Estudios y trabajos técnicos - Empleo | 1.900,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 48.193.035,10 | 48.191.135,10 | 48.191.135,10 | 48.191.135,10 | 43.349.917,80 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 2410B | 22699 | 002 | Otros gastos diversos - Empleo | 14.700,00 | | | | |
| 2410Q | 22706 | 002 | Estudios y trabajos técnicos - Empleo | 14.360,00 | | | | |
| 2410R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Empleo | 720,00 | | | | |
| 2410R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Empleo | 1.000,00 | | | | |
| 2410R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Empleo | 600,00 | | | | |
| 2410R | 22110 | 001 | Productos de limpieza y aseo - Empleo | 50,00 | | | | |
| 2410T | 21200 | 003 | Reparac., manten. de edificios - Empleo | 4.235,34 | | | | |
| 2410T | 21206 | 003 | Mantenimiento de ascensores - Empleo | 1.044,96 | | | | |
| 2410T | 21207 | 003 | Mantenimiento de climatizadores - Empleo | 2.858,14 | | | | |
| 2410T | 22100 | 003 | Energía eléctrica - Empleo | 31.000,00 | | | | |
| 2410T | 22101 | 003 | Agua - Empleo | 4.000,00 | | | | |
| 2410W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Empleo | 2.080,00 | | | | |
| 2410X | 12000 | 002 | P. funcionario: Sueldos A1 - Empleo | 15.234,62 | | | | |
| 2410X | 12001 | 002 | P. funcionario: Sueldos A2 - Empleo | 13.396,43 | | | | |
| 2410X | 12004 | 002 | P. funcionario: Sueldos C2 - Empleo | 8.696,78 | | | | |
| 2410X | 12006 | 002 | P. funcionario: Trienios - Empleo | 10.572,19 | | | | |
| 2410X | 12100 | 002 | P. funcionario: Complemento de destino - Empleo | 21.291,19 | | | | |
| 2410X | 12101 | 002 | P. funcionario: Complemento específico - Empleo | 50.338,61 | | | | |
| 2410X | 13000 | 002 | P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Empleo | 18.616,02 | | | | |
| 2410X | 13002 | 002 | P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Empleo | 23.124,08 | | | | |
| 2410X | 13100 | 002 | P. laboral temporal: Retribuciones - Empleo | 70.000,00 | | | | |
| 2410X | 16000 | 002 | Seguridad Social - Empleo | 64.521,20 | | | | |
| 2410Y | 47001 | 002 | Subv. a la generación de empleo - Empleo | 6.000,00 | | | | |
| 2410Z | 22204 | 002 | Servicio de Mensajería - Empleo | 100,00 | | | | |
| 2410Z | 23030 | 002 | Dietas del personal - Empleo | 100,00 | | | | |
| 2410Z | 23130 | 002 | Gastos de locomoción . Empleo | 100,00 | | | | |
| 2410 | | | Fomento y promoción del empleo | | 380.639,56 | | | |
| 241 | | | FOMENTO DEL EMPLEO. | | | 380.639,56 | | |
| 24 | | | FOMENTO DEL EMPLEO. | | | | 380.639,56 | |
| 2 | | | ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | | | | 5.221.856,86 |
| 3110A | 22106 | 006 | Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud | 513,00 | | | | |
| 3110A | 22706 | 006 | Estudios y trabajos técnicos -Salud | 122.070,00 | | | | |
| 3110B | 22106 | 006 | Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud | 397,00 | | | | |
| 3110C | 22106 | 006 | Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud | 1.500,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 48.696.254,66 | 48.571.774,66 | 48.571.774,66 | 48.571.774,66 | 48.571.774,66 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 3110C | 22699 | 006 | Otros gastos diversos - Salud | 3.500,00 | | | | |
| 3110D | 22106 | 006 | Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud | 503,00 | | | | |
| 3110D | 22204 | 006 | Servicio de Mensajería - Salud | 600,00 | | | | |
| 3110E | 22706 | 006 | Estudios y trabajos técnicos - Salud | 5.000,00 | | | | |
| 3110Q | 22706 | 006 | Estudios y trabajos técnicos - Salud | 1.000,00 | | | | |
| 3110R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Salud | 1.000,00 | | | | |
| 3110R | 21500 | 001 | Reparac., y conservación de mobiliario y enseres - Sal | 400,00 | | | | |
| 3110R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Salud | 800,00 | | | | |
| 3110R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Salud | 500,00 | | | | |
| 3110R | 22103 | 001 | Combustibles y carburantes - Salud | 500,00 | | | | |
| 3110R | 22104 | 001 | Vestuario - Salud | 320,00 | | | | |
| 3110R | 22110 | 001 | Productos de limpieza y aseo - Salud | 100,00 | | | | |
| 3110S | 22400 | 001 | Primas de seguros - Salud | 391,87 | | | | |
| 3110W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Salud | 733,00 | | | | |
| 3110X | 12000 | 006 | P. funcionario: Sueldos A1 - Salud | 30.469,24 | | | | |
| 3110X | 12001 | 006 | P. funcionario: Sueldos A2 - Salud | 13.396,43 | | | | |
| 3110X | 12004 | 006 | P. funcionario: Sueldos C2 - Salud | 17.393,56 | | | | |
| 3110X | 12006 | 006 | P. funcionario: Trienios - Salud | 21.129,08 | | | | |
| 3110X | 12100 | 006 | P. funcionario: Complemento de destino - Salud | 35.703,76 | | | | |
| 3110X | 12101 | 006 | P. funcionario: Complemento específico - Salud | 87.525,28 | | | | |
| 3110X | 13000 | 006 | P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Salud | 165.691,56 | | | | |
| 3110X | 13002 | 006 | P. laboral fijo: Otras retribuciones - Salud | 237.846,68 | | | | |
| 3110X | 13100 | 006 | P. laboral temporal: Retribuciones - Salud | 116.340,97 | | | | |
| 3110X | 15000 | 006 | Productividad - Salud | 2.391,96 | | | | |
| 3110X | 15100 | 006 | Gratificaciones - Salud | | | | | |
| 3110X | 15303 | 006 | Complemento jornada partida - Salud | 190,08 | | | | |
| 3110X | 16000 | 006 | Seguridad Social - Salud | 208.803,27 | | | | |
| 3110Y | 48900 | 006 | Otras transferencias - Salud | 10.000,00 | | | | |
| 3110Y | 48901 | 006 | Transferencias FEMP y FMM - Salud | 2.000,00 | | | | |
| 3110 | | | Salud | | 1.088.709,74 | | | |
| 311 | | | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA | | | 1.088.709,74 | | |
| 31 | | | SANIDAD. | | | | 1.088.709,74 | |
| 3200A | 22699 | 006 | Otros gastos diversos - Adm General Educación | 2.000,00 | | | | |
| 3200A | 22706 | 006 | Estudios y trabajos técnicos - Adm General Educación | 243.907,37 | | | | |
| 3200R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Educación | 1.000,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 49.907.391,77 | 49.660.484,40 | 49.660.484,40 | 49.660.484,40 | 48.571.774,66 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 3200R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Educación | 1.600,00 | | | | |
| 3200R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Educación | 600,00 | | | | |
| 3200R | 22104 | 001 | Vestuario - Educación | 2.500,00 | | | | |
| 3200W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Educación | 890,00 | | | | |
| 3200X | 12000 | 006 | P. funcionario: Sueldos A1 - Educación | 15.234,62 | | | | |
| 3200X | 12001 | 006 | P. funcionario: Sueldos A2 - Educación | 13.396,43 | | | | |
| 3200X | 12004 | 006 | P. funcionario: Sueldos C2 - Educación | 34.787,12 | | | | |
| 3200X | 12005 | 006 | P. funcionario: Sueldos E - Educación | 47.820,36 | | | | |
| 3200X | 12006 | 006 | P. funcionario: Trienios - Educación | 23.286,28 | | | | |
| 3200X | 12100 | 006 | P. funcionario: Complemento de destino - Educación | 63.947,06 | | | | |
| 3200X | 12101 | 006 | P. funcionario: Complemento específico - Educación | 168.642,35 | | | | |
| 3200X | 13000 | 006 | P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Educación | 77.494,04 | | | | |
| 3200X | 13002 | 006 | P. laboral fijo: Otras retribuciones - Educación | 103.804,54 | | | | |
| 3200X | 13100 | 006 | P. laboral temporal: Retribuciones - Educación | 49.517,11 | | | | |
| 3200X | 15303 | 006 | Complemento jornada partida - Educación | 6.270,24 | | | | |
| 3200X | 16000 | 006 | Seguridad Social - Educación | 161.841,24 | | | | |
| 3200Y | 42391 | 006 | Transf. al Centro Zona de la UNED | 71.591,82 | | | | |
| 3200Y | 48100 | 006 | Premios - Adm General Educación | 20.650,00 | | | | |
| 3200Z | 23030 | 006 | Dietas del personal - Adm General Educación | 100,00 | | | | |
| 3200Z | 23130 | 006 | Gastos de locomoción - Adm General Educación | 200,00 | | | | |
| 3200 | | | Adm. General de Educación | | 1.111.080,58 | | | |
| 320 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. | | | 1.111.080,58 | | |
| 3230A | 22106 | 006 | Productos farmacéuticos y material sanitario - El La Loc | 515,00 | | | | |
| 3230A | 22699 | 006 | Otros gastos diversos - El La Locomotora | 3.540,00 | | | | |
| 3230A | 22706 | 006 | Estudios y trabajos técnicos - El La Locomotora | 201.230,00 | | | | |
| 3230B | 22106 | 006 | Productos farmacéuticos y material sanitario - El Las Cu | 515,00 | | | | |
| 3230B | 22699 | 006 | Otros gastos diversos - El Las Cumbres | 2.880,00 | | | | |
| 3230B | 22706 | 006 | Estudios y trabajos técnicos - El Las Cumbres | 175.079,00 | | | | |
| 3230C | 22706 | 006 | Estudios y trabajos técnicos - El Sanserito | 348.000,00 | | | | |
| 3230R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Escuela Infantiles | 410,00 | | | | |
| 3230R | 21300 | 001 | Maquinaria, inst. técnicas y utillaje - Escuelas Infantiles | 410,00 | | | | |
| 3230R | 21500 | 001 | Rep. y conserv.de mobiliario y enseres - Escuelas Infan | 400,00 | | | | |
| 3230R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Escuelas Infantiles | 2.800,00 | | | | |
| 3230R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Escuelas Infantil | 1.500,00 | | | | |
| 3230R | 22104 | 001 | Vestuario - Escuelas Infantiles | 9.486,04 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 51.518.330,02 | 50.771.564,98 | 50.771.564,98 | 49.660.484,40 | 48.571.774,66 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 3230R | 22110 | 001 | Productos de limpieza y aseo - Escuelas Infantiles | 5.000,00 | | | | |
| 3230T | 21200 | 003 | Reparac., manten. de edificios - Escuelas Infantiles | 10.518,64 | | | | |
| 3230T | 22100 | 003 | Energía eléctrica - Escuelas Infantiles | 11.956,26 | | | | |
| 3230T | 22101 | 003 | Agua - Escuelas Infantiles | 4.500,00 | | | | |
| 3230T | 22102 | 003 | Gas - Escuelas Infantiles | 14.162,88 | | | | |
| 3230W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Escuelas Infantiles | 4.359,00 | | | | |
| 3230X | 12001 | 006 | P. funcionario: Sueldos A2 - Escuelas Infantiles | 2.685,94 | | | | |
| 3230X | 12003 | 006 | P. funcionario: Sueldos C1 - Escuelas Infantiles | 143.644,20 | | | | |
| 3230X | 12006 | 006 | P. funcionario: Trienios - Escuelas Infantiles | 37.494,76 | | | | |
| 3230X | 12100 | 006 | P. funcionario: Complemento de destino - Escuelas Infa | 97.786,09 | | | | |
| 3230X | 12101 | 006 | P. funcionario: Complemento específico - Escuelas Infa | 185.857,83 | | | | |
| 3230X | 13000 | 006 | P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Escuelas Infantil | 86.853,53 | | | | |
| 3230X | 13002 | 006 | P. laboral fijo: Otras retribuciones - Escuelas Infantiles | 136.204,03 | | | | |
| 3230X | 14303 | 006 | Otro personal: Sueldos C1 - Escuelas Infantiles | 134.887,07 | | | | |
| 3230X | 14306 | 006 | Otro personal: Trienios - Escuelas Infantiles | 6.589,90 | | | | |
| 3230X | 14307 | 006 | Otro personal: Complemento de destino - Escuelas Infa | 84.000,86 | | | | |
| 3230X | 14308 | 006 | Otro personal: Complemento específico - Escuelas Infa | 171.112,25 | | | | |
| 3230X | 15000 | 006 | Productividad - Escuelas Infantiles | 5.652,00 | | | | |
| 3230X | 15303 | 006 | Complemento jornada partida - Escuelas Infantiles | 14.013,12 | | | | |
| 3230X | 16000 | 006 | Seguridad Social - Escuelas Infantiles | 327.753,51 | | | | |
| 3230 | | | Escuelas Infantiles | | 2.231.796,91 | | | |
| 3231T | 21200 | 003 | Reparac., manten. de edificios - Centros enseñanza pr | 98.916,69 | | | | |
| 3231T | 21202 | 003 | Trabajos de pintura - Centros enseñanza primaria | 82.400,00 | | | | |
| 3231T | 21206 | 003 | Mantenimiento de ascensores - Centros enseñanza pr | 3.874,03 | | | | |
| 3231T | 21207 | 003 | Mantenimiento de climatizadores - Centros enseñanza p | 37.619,27 | | | | |
| 3231T | 22100 | 003 | Energía eléctrica - Centros enseñanza primaria | 227.172,00 | | | | |
| 3231T | 22101 | 003 | Agua - Centros enseñanza primaria | 80.000,00 | | | | |
| 3231T | 22102 | 003 | Gas - Centros enseñanza primaria | 130.026,36 | | | | |
| 3231T | 22103 | 003 | Combustibles y carburantes - Centros enseñanza prim | 97.262,06 | | | | |
| 3231 | | | Funcionamiento centros enseñanza primaria | | 757.270,41 | | | |
| 323 | | | FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA | | | 2.989.067,32 | | |
| 3260A | 22300 | 006 | Transportes - SC Educación | 1.280,00 | | | | |
| 3260A | 22699 | 006 | Otros gastos diversos - SC Educación | 8.801,00 | | | | |
| 3260A | 22706 | 006 | Estudios y trabajos técnicos - SC Educación | 16.064,00 | | | | |
| 3260Q | 22706 | 006 | Estudios y trabajos técnicos - SC Educación | 886.523,19 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 54.673.300,49 | 53.760.632,30 | 53.760.632,30 | 49.660.484,40 | 48.571.774,66 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 3260S | 22400 | 001 | Primas de seguros - Educación | 3.327,50 | | | | |
| 3260X | 12001 | 006 | P. funcionario: Sueldos A2 - Educación | 13.396,43 | | | | |
| 3260X | 12006 | 006 | P. funcionario: Trienios - Educación | 4.697,63 | | | | |
| 3260X | 12100 | 006 | P. funcionario: Complemento de destino - Educación | 6.878,62 | | | | |
| 3260X | 12101 | 006 | P. funcionario: Complemento específico - Educación | 16.734,48 | | | | |
| 3260X | 15303 | 006 | Complemento jornada partida - Educación | 380,04 | | | | |
| 3260X | 16000 | 006 | Seguridad Social - Educación | 10.696,56 | | | | |
| 3260Y | 48000 | 006 | Atenciones benéficas y asistenciales - S.C. Educación | 100.000,00 | | | | |
| 3260 | | | Servicios complementarios de educación | | 1.068.779,45 | | | |
| 3261A | 22706 | 006 | Estudios y trabajos técnicos - Escuela Música y Danza | 374.225,00 | | | | |
| 3261T | 21200 | 003 | Reparac., manten. de edificios - Escuela de Música | 5.620,00 | | | | |
| 3261T | 21206 | 003 | Mantenimiento de ascensores - Escuela de Música | 1.333,32 | | | | |
| 3261T | 22100 | 003 | Energía eléctrica - Escuela de Música | 14.866,50 | | | | |
| 3261T | 22101 | 003 | Agua - Escuela de Música | 3.000,00 | | | | |
| 3261 | | | Escuela Municipipla de Música y Danza | | 399.044,82 | | | |
| 326 | | | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN | | | 1.467.824,27 | | |
| 32 | | | EDUCACIÓN. | | | | 5.567.972,17 | |
| 3300A | 22602 | 008 | Publicidad y propaganda - Adm. General de Cultura | 20.000,00 | | | | |
| 3300B | 22609 | 008 | Actividades culturales y deportivas - Adm. General de C | 34.139,00 | | | | |
| 3300B | 22706 | 008 | Estudios y trabajos técnicos - Adm. General de Cultura | 77.827,50 | | | | |
| 3300R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Cultura | 1.000,00 | | | | |
| 3300R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Cultura | 1.600,00 | | | | |
| 3300R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Cultura | 1.000,00 | | | | |
| 3300R | 22110 | 001 | Productos de limpieza y aseo - Cultura | 200,00 | | | | |
| 3300W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Cultura | 3.758,00 | | | | |
| 3300X | 12000 | 008 | P. funcionario: Sueldos A1 - Cultura | 15.234,62 | | | | |
| 3300X | 12003 | 008 | P. funcionario: Sueldos C1 - Cultura | 10.260,30 | | | | |
| 3300X | 12004 | 008 | P. funcionario: Sueldos C2 - Cultura | 21.741,89 | | | | |
| 3300X | 12006 | 008 | P. funcionario: Trienios - Cultura | 11.924,16 | | | | |
| 3300X | 12100 | 008 | P. funcionario: Complemento de destino - Cultura | 32.338,57 | | | | |
| 3300X | 12101 | 008 | P. funcionario: Complemento específico - Cultura | 74.842,33 | | | | |
| 3300X | 13000 | 008 | P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Cultura | 11.203,13 | | | | |
| 3300X | 13001 | 008 | Horas extraordinarias - Cultura | 1.901,88 | | | | |
| 3300X | 13002 | 008 | P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Cultura | 17.924,48 | | | | |
| 3300X | 15100 | 008 | Gratificaciones - Cultura | 786,90 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 55.566.139,33 | 55.228.456,57 | 55.228.456,57 | 55.228.456,57 | 48.571.774,66 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 3300X | 15304 | 008 | Complemento jornada tarde - Cultura | 1.088,04 | | | | |
| 3300X | 16000 | 008 | Seguridad Social - Cultura | 46.850,28 | | | | |
| 3300 | | | Adm. General de Cultura | | 385.621,08 | | | |
| 330 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. | | | 385.621,08 | | |
| 3321A | 22602 | 008 | Publicidad y propaganda - Bibliotecas | 1.000,00 | | | | |
| 3321A | 22609 | 008 | Actividades culturales y deportivas - Bibliotecas | 22.565,00 | | | | |
| 3321A | 22699 | 008 | Otros gastos diversos - Bibliotecas | | | | | |
| 3321A | 22706 | 008 | Estudios y trabajos técnicos - Bibliotecas | 38.206,34 | | | | |
| 3321B | 22001 | 008 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Bibliotec | 20.600,00 | | | | |
| 3321R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Bibliotecas | 1.300,00 | | | | |
| 3321R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Bibliotecas | 2.000,00 | | | | |
| 3321R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Bibliotecas | 2.500,00 | | | | |
| 3321R | 22110 | 001 | Productos de limpieza y aseo - Bibliotecas | 200,00 | | | | |
| 3321T | 21200 | 003 | Reparac., manten. de edificios - Bibliotecas | 6.310,00 | | | | |
| 3321T | 21206 | 003 | Mantenimiento de ascensores - Bibliotecas | 1.718,78 | | | | |
| 3321T | 21207 | 003 | Mantenimiento de climatizadores - Bibliotecas | 4.248,58 | | | | |
| 3321T | 22100 | 003 | Energía eléctrica - Bibliotecas | 46.418,10 | | | | |
| 3321T | 22101 | 003 | Agua - Bibliotecas | 3.100,00 | | | | |
| 3321T | 22102 | 003 | Gas - Bibliotecas | 12.975,60 | | | | |
| 3321W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Bibliotecas | 2.690,00 | | | | |
| 3321X | 12000 | 008 | P. funcionario: Sueldos A1 - Bibliotecas | 12.187,72 | | | | |
| 3321X | 12001 | 008 | P. funcionario: Sueldos A2 - Bibliotecas | 87.344,88 | | | | |
| 3321X | 12003 | 008 | P. funcionario: Sueldos C1 - Bibliotecas | 41.041,20 | | | | |
| 3321X | 12004 | 008 | P. funcionario: Sueldos C2 - Bibliotecas | 78.560,59 | | | | |
| 3321X | 12006 | 008 | P. funcionario: Trienios - Bibliotecas | 53.255,91 | | | | |
| 3321X | 12100 | 008 | P. funcionario: Complemento de destino - Bibliotecas | 122.056,53 | | | | |
| 3321X | 12101 | 008 | P. funcionario: Complemento específico - Bibliotecas | 283.822,06 | | | | |
| 3321X | 13000 | 008 | P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Bibliotecas | 27.774,38 | | | | |
| 3321X | 13002 | 008 | P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Bibliotecas | 41.643,04 | | | | |
| 3321X | 15000 | 008 | Productividad - Bibliotecas | 5.025,60 | | | | |
| 3321X | 15304 | 008 | Complemento jornada tarde - Bibliotecas | 7.882,50 | | | | |
| 3321X | 16000 | 008 | Seguridad Social - Bibliotecas | 200.140,00 | | | | |
| 3321Z | 22001 | 008 | Prensa, revistas, libros... - Bibliotecas | 4.120,00 | | | | |
| 3321 | | | Bibliotecas Públicas | | 1.130.686,81 | | | |
| 332 | | | BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. | | | 1.130.686,81 | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 56.744.764,46 | 56.744.764,46 | 56.744.764,46 | 55.228.456,57 | 48.571.774,66 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 3330A | 22609 | 008 | Actividades culturales y deportivas - Museos y Artes Plá | 33.000,00 | | | | |
| 3330R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Museos | 200,00 | | | | |
| 3330R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Museos | 300,00 | | | | |
| 3330S | 22400 | 001 | Primas de seguros - Museos y Artes Plásticas | 3.200,00 | | | | |
| 3330X | 12001 | 008 | P. funcionario: Sueldos A2 - Museos | 13.396,43 | | | | |
| 3330X | 12006 | 008 | P. funcionario: Trienios - Museos | 4.175,69 | | | | |
| 3330X | 12100 | 008 | P. funcionario: Complemento de destino - Museos | 6.878,62 | | | | |
| 3330X | 12101 | 008 | P. funcionario: Complemento esepcífico - Museos | 16.734,48 | | | | |
| 3330X | 13000 | 008 | P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Museos | 18.094,06 | | | | |
| 3330X | 13002 | 008 | P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Museos | 23.124,08 | | | | |
| 3330X | 15303 | 008 | Complemento jornada partida - Museos | 1.330,08 | | | | |
| 3330X | 16000 | 008 | Seguridad Social - Museos | 23.712,96 | | | | |
| 3330Y | 48936 | 008 | Transferencia a la Asociación Española de Museólogos | 275,00 | | | | |
| 3330 | | | Museos y Artes Plásticas | | 144.421,40 | | | |
| 3331A | 20300 | 008 | Arrendamiento maq, inst. y utillaje - Artes Escénicas | 3.090,00 | | | | |
| 3331A | 22609 | 008 | Actividades culturales y deportivas - Artes Escénicas | 134.000,00 | | | | |
| 3331A | 22699 | 008 | Otros gastos diversos - Artes Escénicas | 4.120,00 | | | | |
| 3331A | 22706 | 008 | Estudios y trabajos técnicos - Artes Escénicas | 280.026,75 | | | | |
| 3331Q | 48917 | 008 | Subvenciones actividades musicales - Artes Escénicas | 6.007,68 | | | | |
| 3331R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Artes Escénicas | 800,00 | | | | |
| 3331R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Artes Escénicas | 2.500,00 | | | | |
| 3331R | 22110 | 001 | Productos de limpieza y aseo - Artes Escénicas | 200,00 | | | | |
| 3331T | 21200 | 003 | Reparac., manten. de edificios - Artes Escénicas | 7.879,84 | | | | |
| 3331T | 21206 | 003 | Mantenimiento de ascensores - Artes Escénicas | 1.838,14 | | | | |
| 3331T | 21207 | 003 | Mantenimiento de climatizadores - Artes Escénicas | 2.394,66 | | | | |
| 3331T | 22100 | 003 | Energía eléctrica - Artes Escénicas | 48.386,76 | | | | |
| 3331T | 22101 | 003 | Agua - Artes Escénicas | 1.000,00 | | | | |
| 3331T | 22102 | 003 | Gas - Artes Escénicas | 9.677,21 | | | | |
| 3331W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Artes Escénicas | 2.110,00 | | | | |
| 3331X | 12000 | 008 | P. funcionario: Sueldos A1 - Artes Escénicas | 15.234,62 | | | | |
| 3331X | 12006 | 008 | P. funcionario: Trienios - Artes Escénicas | 6.303,06 | | | | |
| 3331X | 12100 | 008 | P. funcionario: Complemento de destino - Artes Escénica | 9.001,86 | | | | |
| 3331X | 12101 | 008 | P. funcionario: Complemento específico - Artes Escénica | 24.672,90 | | | | |
| 3331X | 13000 | 008 | P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Artes Escénicas | 37.232,02 | | | | |
| 3331X | 13002 | 008 | P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Artes Escénicas | 49.159,19 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 57.534.820,55 | 56.889.185,86 | 56.744.764,46 | 55.228.456,57 | 48.571.774,66 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 3331X | 16000 | 008 | Seguridad Social - Artes Escénicas | 38.460,12 | | | | |
| 3331Y | 48900 | 008 | Otras transferencias - Artes Escénicas | 2.100,00 | | | | |
| 3331Y | 48917 | 008 | Subvenciones actividades musicales - Artes Escénicas | 9.278,57 | | | | |
| 3331Z | 23030 | 008 | Dietas del personal - Artes Escénicas | 125,00 | | | | |
| 3331Z | 23130 | 008 | Gastos de locomoción - Artes Escénicas | 400,00 | | | | |
| 3331 | | | Artes Escénicas | | 695.998,38 | | | |
| 333 | | | EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS | | | 840.419,78 | | |
| 3340A | 22706 | 008 | Estudios y trabajos técnicos - Cultura y UP | 36.074,86 | | | | |
| 3340B | 22609 | 008 | Actividades culturales y deportivas - Cultura y UP | 1.000,00 | | | | |
| 3340B | 22706 | 008 | Estudios y trabajos técnicos - Cultura y UP | 3.000,00 | | | | |
| 3340C | 22601 | 008 | Atenciones protocolarias y representativas - Cultura y U | 800,00 | | | | |
| 3340C | 22602 | 008 | Publicidad y propaganda - Cultura y UP | 3.000,00 | | | | |
| 3340C | 22606 | 008 | Reuniones, conferencias y cursos - Cultura y UP | 7.430,00 | | | | |
| 3340C | 22609 | 008 | Actividades culturales y deportivas - Cultura y UP | 19.500,00 | | | | |
| 3340C | 22706 | 008 | Estudios y trabajos técnicos - Cultura y UP | 23.456,32 | | | | |
| 3340T | 22100 | 003 | Energía eléctrica - Cultura y UP | 11.553,94 | | | | |
| 3340Y | 48100 | 008 | Premios, becas - Cultura y UP | 17.450,00 | | | | |
| 3340Y | 48914 | 008 | Transferencias a la Federación Española de UP | 2.005,00 | | | | |
| 3340 | | | Cultura y U.P. | | 125.270,12 | | | |
| 334 | | | PROMOCIÓN CULTURAL. | | | 125.270,12 | | |
| 3371A | 22300 | 000 | Transportes - Juventud | 750,00 | | | | |
| 3371A | 22606 | 000 | Reuniones, conferencias y cursos - Juventud | 6.000,00 | | | | |
| 3371A | 22699 | 000 | Otros gastos diversos - Juventud | 8.925,00 | | | | |
| 3371A | 22706 | 000 | Estudios y trabajos técnicos - Juventud | 82.235,30 | | | | |
| 3371B | 21300 | 000 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Juventud | 450,00 | | | | |
| 3371E | 22706 | 000 | Estudios y trabajos técnicos - Juventud | 18.720,92 | | | | |
| 3371G | 22706 | 000 | Estudios y trabajos técnicos - Juventud | 8.693,17 | | | | |
| 3371H | 22200 | 006 | Servicios de telecomunicaciones - Infancia | 350,00 | | | | |
| 3371H | 22699 | 006 | Otros gastos diversos - Infancia | 5.051,75 | | | | |
| 3371H | 22706 | 006 | Estudios y trabajos técnicos - Infancia | 43.673,94 | | | | |
| 3371I | 22200 | 006 | Servicios de telecomunicaciones - Infancia | 60,00 | | | | |
| 3371I | 22602 | 006 | Publicidad y propaganda - Infancia | 1.900,00 | | | | |
| 3371I | 22699 | 006 | Otros gastos diversos - Infancia | 1.939,90 | | | | |
| 3371I | 22706 | 006 | Estudios y trabajos técnicos - Infancia | 34.838,83 | | | | |
| 3371J | 22706 | 000 | Estudios y trabajos técnicos - Juventud | 58.143,65 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 57.982.186,82 | 57.710.454,36 | 57.710.454,36 | 55.228.456,57 | 48.571.774,66 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 3371R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Juventud e Infancia | 4.319,60 | | | | |
| 3371R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Juventud e Infancia | 1.000,00 | | | | |
| 3371R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Juventud e Infancia | 2.000,00 | | | | |
| 3371R | 22108 | 001 | Material de señalización - Juventud e Infancia | 50,00 | | | | |
| 3371R | 22110 | 001 | Productos de limpieza y aseo - Juventud e Infancia | 100,00 | | | | |
| 3371S | 22400 | 001 | Primas de seguros - Juventud e Infancia | 990,80 | | | | |
| 3371T | 21200 | 003 | Reparac., manten. de edificios - Juventud e Infancia | 12.719,54 | | | | |
| 3371T | 21206 | 003 | Mantenimiento de ascensores - Juventud e Infancia | 2.172,82 | | | | |
| 3371T | 22100 | 003 | Energía eléctrica - Juventud e Infancia | 51.633,81 | | | | |
| 3371T | 22101 | 003 | Agua - Juventud e Infancia | 4.000,00 | | | | |
| 3371T | 22102 | 003 | Gas - Juventud e Infancia | 28.736,64 | | | | |
| 3371W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Juventud e Infancia | 2.718,00 | | | | |
| 3371X | 12000 | 000 | P. Funcionario: Sueldos A1 - Juventud e Infancia | 15.234,62 | | | | |
| 3371X | 12001 | 000 | P. Funcionario: Sueldos A2 - Juventud e Infancia | 46.619,55 | | | | |
| 3371X | 12003 | 000 | P. Funcionario: Sueldos C1 - Juventud e Infancia | 20.520,60 | | | | |
| 3371X | 12004 | 000 | P. Funcionario: Sueldos C2 - Juventud e Infancia | 43.483,90 | | | | |
| 3371X | 12006 | 000 | P. Funcionario: Trienios - Juventud e Infancia | 32.074,80 | | | | |
| 3371X | 12100 | 000 | P. Funcionario: Complemento destino - Juventud e Infa | 70.979,53 | | | | |
| 3371X | 12101 | 000 | P. Funcionario: Complemento especific - Juventud e In | 169.931,48 | | | | |
| 3371X | 13000 | 000 | P. Laboral: Retribuciones básicas - Juventud e Infancia | 20.907,40 | | | | |
| 3371X | 13002 | 000 | P. Laboral: Otras retribuciones - Juventud e Infancia | 33.674,76 | | | | |
| 3371X | 15303 | 000 | Complemento jornada partida - Juventud e Infancia | 950,04 | | | | |
| 3371X | 15304 | 000 | Complemento jornada tarde - Juventud e Infancia | 3.331,56 | | | | |
| 3371X | 16000 | 000 | Seguridad Social - Juventud e Infancia | 124.774,80 | | | | |
| 3371Y | 48100 | 000 | Premios - Juventud | 2.000,00 | | | | |
| 3371Y | 48900 | 000 | Otras transferencias - Juventud | 27.000,00 | | | | |
| 3371 | | | Juventud e Infancia | | 993.656,71 | | | |
| 3372 | 62543 | 006 | Suminsitros Centro de ocio personas mayores (PIR) | 12.100,00 | | | | |
| 3372 | 63210 | 003 | Reforma edificio para centro de ocio personas mayores (| 130.619,50 | | | | |
| 3372A | 22602 | 006 | Publicidad y propaganda - Personas Mayores | 1.200,00 | | | | |
| 3372B | 22706 | 006 | Estudios y trabajos técnicos - Personas Mayores | 74.627,40 | | | | |
| 3372C | 22001 | 006 | Prensa, revistas, libros... - Personas Mayores | 1.000,00 | | | | |
| 3372C | 22300 | 006 | Transportes - Personas Mayores | 5.600,00 | | | | |
| 3372C | 22601 | 006 | Atenciones protocolarias y representativas - Personas M | 1.753,00 | | | | |
| 3372C | 22699 | 006 | Otros gastos diversos - Personas Mayores | 1.300,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 58.932.310,97 | 58.704.111,07 | 57.710.454,36 | 55.228.456,57 | 48.571.774,66 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 3372C | 22706 | 006 | Estudios y trabajos técnicos - Personas Mayores | 34.025,00 | | | | |
| 3372D | 22300 | 006 | Transportes - Personas Mayores | 2.500,00 | | | | |
| 3372D | 22706 | 006 | Estudios y trabajos técnicos - Personas Mayores | 2.773,34 | | | | |
| 3372R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Personas Mayores | 1.000,00 | | | | |
| 3372R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Personas Mayores | 700,00 | | | | |
| 3372R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Personas Mayore | 400,00 | | | | |
| 3372R | 22110 | 001 | Productos de limpieza y aseo - Personas mayores | 1.000,00 | | | | |
| 3372S | 22400 | 001 | Primas de seguros - Personas Mayores | 410,00 | | | | |
| 3372T | 21200 | 003 | Reparac., manten. de edificios - Personas Mayores | 10.759,58 | | | | |
| 3372T | 21206 | 003 | Mantenimiento de ascensores - Personas Mayores | 1.977,24 | | | | |
| 3372T | 22100 | 003 | Energía eléctrica - Personas Mayores | 33.488,36 | | | | |
| 3372T | 22101 | 003 | Agua - Personas Mayores | 4.000,00 | | | | |
| 3372T | 22102 | 003 | Gas - Personas Mayores | 16.273,91 | | | | |
| 3372W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Personas mayores | 4.570,00 | | | | |
| 3372X | 12000 | 006 | P. funcionario: Sueldos A1 - Personas Mayores | 15.234,62 | | | | |
| 3372X | 12001 | 006 | P. funcionario: Sueldos A2 - Personas Mayores | 26.792,86 | | | | |
| 3372X | 12003 | 006 | P. funcionario: Sueldos C1 - Personas Mayores | 10.260,30 | | | | |
| 3372X | 12004 | 006 | P. funcionario: Sueldos C2 - Personas Mayores | 26.090,34 | | | | |
| 3372X | 12006 | 006 | P. funcionario: Trienios - Personas Mayores | 18.558,35 | | | | |
| 3372X | 12100 | 006 | P. funcionario: Complemento de destino - Personas May | 43.750,11 | | | | |
| 3372X | 12101 | 006 | P. funcionario: Complemento específico - Personas Mayi | 107.546,50 | | | | |
| 3372X | 13000 | 006 | P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Personas Mayore | 33.928,05 | | | | |
| 3372X | 13002 | 006 | P. laboral fijo: Otras retribuciones - Personas Mayores | 48.425,16 | | | | |
| 3372X | 16000 | 006 | Seguridad Social - Personas Mayores | 84.453,96 | | | | |
| 3372Y | 48100 | 006 | Premios - Personas Mayores | 400,00 | | | | |
| 3372Z | 23030 | 006 | Dietas del personal - Persons Mayores | 50,00 | | | | |
| 3372Z | 23130 | 006 | Gastos de locomoción - Personas Mayores | 100,00 | | | | |
| 3372 | | | Personas mayores | | 757.667,58 | | | |
| 337 | | | INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LI | | | 1.751.324,29 | | |
| 3380A | 20804 | 000 | Arrendamiento de carpas y casetas feriales - Festejos | 37.131,50 | | | | |
| 3380A | 20805 | 000 | Arrendamiento de WC - Festejos | 7.900,00 | | | | |
| 3380A | 22199 | 000 | Otros suministros - Festejos | 1.500,00 | | | | |
| 3380A | 22601 | 000 | Atenciones protocolarias y representativas - Festejos | 1.100,00 | | | | |
| 3380A | 22608 | 000 | Festejos populares - Festejos | 649.722,15 | | | | |
| 3380A | 22706 | 000 | Estudios y trabajos técnicos - Festejos | 107.500,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 60.266.632,30 | 59.461.778,65 | 59.461.778,65 | 55.228.456,57 | 48.571.774,66 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 3380B | 20805 | 000 | Arrendamiento de WC - Festejos | 774,40 | | | | |
| 3380B | 20806 | 000 | Arrendamiento de equipos de sonido - Festejos | 1.996,50 | | | | |
| 3380B | 20899 | 000 | Arrendamientos de otro inmovilizado material - Festejos | 1.324,95 | | | | |
| 3380B | 22602 | 000 | Publicidad y propaganda - Festejos | 287,97 | | | | |
| 3380B | 22608 | 000 | Festejos populares - Festejos | 25.822,75 | | | | |
| 3380B | 22706 | 000 | Estudios y trabajos técnicos - Festejos | 2.767,03 | | | | |
| 3380D | 20804 | 000 | Arrendamiento de carpas y casetas feriales - Festejos | 20.000,00 | | | | |
| 3380D | 20805 | 000 | Arrendamiento de WC - Festejos | 1.200,00 | | | | |
| 3380D | 22105 | 000 | Productos alimenticios - Festejos | 10.000,00 | | | | |
| 3380D | 22199 | 000 | Otros suministros - Festejos | 1.500,00 | | | | |
| 3380D | 22602 | 000 | Publicidad y propaganda - Festejos | 300,00 | | | | |
| 3380D | 22608 | 000 | Festejos populares | 3.250,00 | | | | |
| 3380D | 22699 | 000 | Otros gastos diversos - Festejos | 311,05 | | | | |
| 3380E | 22300 | 000 | Transportes - Festejos | 350,00 | | | | |
| 3380E | 22602 | 000 | Publicidad y propaganda - Festejos | 2.000,00 | | | | |
| 3380E | 22608 | 000 | Festejos populares | 69.483,48 | | | | |
| 3380Q | 48917 | 000 | Subvenciones actividades musicales - Festejos | 5.000,00 | | | | |
| 3380R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Festejos | 1.000,00 | | | | |
| 3380R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Festejos | 600,00 | | | | |
| 3380R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Festejos | 300,00 | | | | |
| 3380R | 22110 | 001 | Productos de limpieza y aseo - Festejos | 50,00 | | | | |
| 3380S | 22400 | 001 | Primas de seguros - Festejos | 23.885,00 | | | | |
| 3380T | 22100 | 003 | Energía eléctrica - Festejos | 29.031,44 | | | | |
| 3380W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Festejos | 7.551,00 | | | | |
| 3380X | 12001 | 000 | P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Festejos | 13.396,43 | | | | |
| 3380X | 12003 | 000 | P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Festejos | 1.171,73 | | | | |
| 3380X | 12004 | 000 | P. funcionario: Sueldos C2 - Festejos | 17.393,56 | | | | |
| 3380X | 12006 | 000 | P. funcionario: Trienios - Festejos | 7.203,98 | | | | |
| 3380X | 12100 | 000 | P. funcionario: Complemento de destino - Festejos | 18.029,59 | | | | |
| 3380X | 12101 | 000 | P. funcionario: Complemento específico - Festejos | 41.322,29 | | | | |
| 3380X | 13000 | 000 | P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Festejos | 18.094,06 | | | | |
| 3380X | 13001 | 000 | P. Laboral: Horas extraordinarias - Festejos | 20.000,00 | | | | |
| 3380X | 13002 | 000 | P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Festejos | 23.613,10 | | | | |
| 3380X | 15000 | 000 | Productividad - Festejos | 9.318,72 | | | | |
| 3380X | 15100 | 000 | P. funcionario: Gratificaciones - Festejos | 41.685,47 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 60.686.646,80 | 59.461.778,65 | 59.461.778,65 | 55.228.456,57 | 48.571.774,66 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 3380X | 15311 | 000 | Complemento dedicación fiestas Policía Local/Protec | 180.000,00 | | | | |
| 3380X | 16000 | 000 | Seguridad Social - Festejos | 40.295,16 | | | | |
| 3380Y | 48904 | 000 | Subvenciones Cabalgata de Reyes - Festejos | 6.000,00 | | | | |
| 3380Y | 48905 | 000 | Subvenciones fiestas populares - Festejos | 10.050,00 | | | | |
| 3380Y | 48906 | 000 | Subvención Belén Monumental - Festejos | 18.000,00 | | | | |
| 3380Y | 48911 | 000 | Premios Festejos | 1.910,00 | | | | |
| 3380 | | | Festejos | | 1.481.123,31 | | | |
| 338 | | | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. | | | 1.481.123,31 | | |
| 33 | | | CULTURA. | | | | 5.714.445,39 | |
| 3400Q | 22706 | 001 | Estudios y trabajos técnicos - Adm General Deportes | 2.000,00 | | | | |
| 3400R | 20400 | 001 | Arrendamiento material de transporte - Deportes | 7.986,00 | | | | |
| 3400R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Deportes | 1.000,00 | | | | |
| 3400R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Deportes | 800,00 | | | | |
| 3400R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Deportes | 500,00 | | | | |
| 3400S | 22400 | 001 | Primas de seguros - Deportes | 28.104,92 | | | | |
| 3400W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Deportes | 8.166,00 | | | | |
| 3400 | | | Adm. General de Deportes | | 48.556,92 | | | |
| 340 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. | | | 48.556,92 | | |
| 3410B | 22300 | 001 | Transportes - Promoción del Deporte | 1.800,00 | | | | |
| 3410B | 22609 | 001 | Actividades culturales y deportivas - Promoción del Depc | 29.609,00 | | | | |
| 3410X | 12000 | 001 | P. Funcionario: Sueldos A1 - Deportes | 15.234,62 | | | | |
| 3410X | 12004 | 001 | P. Funcionario: Sueldos C2 - Deportes | 34.787,12 | | | | |
| 3410X | 12005 | 001 | P. Funcionario: Sueldos E - Deportes | 7.970,06 | | | | |
| 3410X | 12006 | 001 | P. Funcionario: Trienios - Deportes | 16.898,73 | | | | |
| 3410X | 12100 | 001 | P. Funcionario: Complemento de destino - Deportes | 39.825,90 | | | | |
| 3410X | 12101 | 001 | P. Funcionario: Complemento específico - Deportes | 98.155,62 | | | | |
| 3410X | 13000 | 001 | P. Laboral: Retribuciones básicas - Deportes | 48.842,15 | | | | |
| 3410X | 13001 | 001 | P. Laboral: Horas extraordinarias - Deportes | 3.364,33 | | | | |
| 3410X | 13002 | 001 | P. Laboral: Otras retribuciones - Deportes | 74.192,15 | | | | |
| 3410X | 15100 | 001 | Gratificaciones - Deportes | 3.314,70 | | | | |
| 3410X | 15303 | 001 | Complemento jornada partida - Deportes | 2.850,12 | | | | |
| 3410X | 16000 | 001 | Seguridad Social - Deportes | 81.720,72 | | | | |
| 3410Y | 48903 | 001 | Transferencia y Subvenciones Entidades Deportivas | 1.593.473,11 | | | | |
| 3410 | | | Promoción y fomento del deporte | | 2.052.038,33 | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 63.043.497,21 | 63.043.497,21 | 60.991.458,88 | 60.942.901,96 | 48.571.774,66 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 341 | | | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. | | | 2.052.038,33 | | |
| 3420 | 62201 | 003 | Pabellón y pista polideportivas Buero Vallejo (PIR) | 287.738,00 | | | | |
| 3420 | 62541 | 001 | Suministros Pabellón-pista polideportiva Buero Vallejo (| 12.100,00 | | | | |
| 3420 | 62542 | 001 | Suministros Edificio vestuarios Estadio de Atletismo (P | 12.100,00 | | | | |
| 3420 | 63211 | 003 | Rehabilitación edificio vestuarios Estadio de Atletismo (| 128.260,00 | | | | |
| 3420 | 63212 | 003 | Reparación pista tenis Urbanización Rosa Luxemburgo (| 39.930,00 | | | | |
| 3420 | 63213 | 003 | Restauración pavimento velódromo municipal (PIR) | 37.752,00 | | | | |
| 3420T | 21200 | 003 | Reparac., manten. de edificios - Deportes | 4.500,00 | | | | |
| 3420T | 21206 | 003 | Mantenimiento de ascensores - Deportes | 2.865,38 | | | | |
| 3420T | 22100 | 003 | Energía eléctrica - Deportes | 135.007,72 | | | | |
| 3420T | 22101 | 003 | Agua - Deportes | 300.000,00 | | | | |
| 3420T | 22102 | 003 | Gas - Deportes | 34.934,13 | | | | |
| 3420T | 22103 | 003 | Combustibles y carburantes - Deportes | 10.247,78 | | | | |
| 3420T | 22116 | 003 | Trigeneración - Deportes | 975.000,00 | | | | |
| 3420X | 12004 | 001 | P. funcionario: Sueldos C2 - Deportes | 2.174,29 | | | | |
| 3420X | 12100 | 001 | P. funcionario: Complemento de destino - Deportes | 1.271,33 | | | | |
| 3420X | 12101 | 001 | P. funcionario: Complemento específico - Deportes | 3.277,06 | | | | |
| 3420X | 13000 | 001 | P. Laboral: Retribuciones básicas - Deportes | 76.662,87 | | | | |
| 3420X | 13002 | 001 | P. Laboral: Otras retribuciones - Deportes | 114.510,76 | | | | |
| 3420X | 15303 | 001 | Complemento jornada partida - Deportes | 1.330,08 | | | | |
| 3420X | 16000 | 001 | Seguridad Social - Deportes | 49.193,64 | | | | |
| 3420Y | 47901 | 001 | Transf. Gestión indirecta Serv. Deportes | 3.241.573,52 | | | | |
| 3420Y | 47906 | 001 | Transf. Gestión indirecta Serv. Deportes (La Viña) | 344.387,72 | | | | |
| 3420 | | | Instalaciones deportivas | | 5.814.816,28 | | | |
| 342 | | | INSTALACIONES DEPORTIVAS. | | | 5.814.816,28 | | |
| 34 | | | DEPORTE. | | | | 7.915.411,53 | |
| 3 | | | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | | 20.286.538,83 |
| 4250A | 22500 | 003 | Impuesto s/ valor de la producción eléctrica | 9.450,00 | | | | |
| 4250 | | | ENERGÍA. | | 9.450,00 | | | |
| 425 | | | ENERGÍA. | | | 9.450,00 | | |
| 42 | | | INDUSTRIA Y ENERGÍA. | | | | 9.450,00 | |
| 4300R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Comercio y Pymes | 1.000,00 | | | | |
| 4300R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Comercio y Pymes | 600,00 | | | | |
| 4300R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Comercio y Pyme | 500,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 68.869.863,49 | 68.867.763,49 | 68.867.763,49 | 68.867.763,49 | 68.858.313,49 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 4300R | 22110 | 001 | Productos de limpieza y aseo - Comercio y Pymes | 100,00 | | | | |
| 4300S | 22400 | 001 | Primas de seguros - Comercio y PYMES | 5.150,00 | | | | |
| 4300T | 21200 | 003 | Reparac., manten. de edificios - Adm. Gral. Comercio | 6.139,53 | | | | |
| 4300T | 21206 | 003 | Mantenimiento de ascensores - Adm. Gral. Comercio | 2.089,91 | | | | |
| 4300T | 22100 | 003 | Energía eléctrica - Adm. Gral. Comercio | 11.926,02 | | | | |
| 4300T | 22101 | 003 | Agua - Adm. Gral. Comercio | 6.100,00 | | | | |
| 4300T | 22103 | 003 | Combustibles y carburantes - Adm. Gral. Comercio | 16.396,44 | | | | |
| 4300W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Comercio y Pymes | 1.455,00 | | | | |
| 4300Z | 22699 | 002 | Otros gastos diversos - Adm General Promoción | 150,00 | | | | |
| 4300 | | | Adm. General de promoción del comercio y PYMES | | 51.606,90 | | | |
| 430 | | | ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PY | | | 51.606,90 | | |
| 4310A | 22602 | 002 | Publicidad y propaganda - Promoción del Comercio | 1.516,66 | | | | |
| 4310A | 22699 | 002 | Otros gastos diversos - Promoción del Comercio | 1.461,00 | | | | |
| 4310A | 22706 | 002 | Estudios y trabajos técnicos - Promoción del Comercio | 5.622,34 | | | | |
| 4310B | 22706 | 002 | Estudios y trabajos técnicos - Promoción del Comercio | 9.000,00 | | | | |
| 4310Q | 22602 | 002 | Publicidad y propaganda - Promoción del Comercio | 500,00 | | | | |
| 4310X | 12000 | 002 | P. funcionario: Sueldos A1 - Promoción del comercio | 15.234,62 | | | | |
| 4310X | 12001 | 002 | P. funcionario: Sueldos A2 - Promoción del comercio | 13.396,43 | | | | |
| 4310X | 12006 | 002 | P. funcionario: Trienios - Promoción del comercio | 8.282,52 | | | | |
| 4310X | 12100 | 002 | P. funcionario: Complemento de destino - Promoción de | 15.391,46 | | | | |
| 4310X | 12101 | 002 | P. funcionario: Complemento específico - Promoción de | 38.764,47 | | | | |
| 4310X | 16000 | 002 | Seguridad Social - Promoción del comercio | 23.610,60 | | | | |
| 4310Y | 48900 | 002 | Otras transferencias - Promoción del Comercio | 6.000,00 | | | | |
| 4310 | | | Promoción del comercio | | 138.780,10 | | | |
| 4311A | 22602 | 002 | Publicidad y propaganda - Ferias (Sansesstock) | 4.650,00 | | | | |
| 4311A | 22699 | 002 | Otros gastos diversos - Ferias (Sansesstock) | 200,00 | | | | |
| 4311A | 22706 | 002 | Estudios y trabajos técnicos - Ferias (Sansesstock) | 65.150,00 | | | | |
| 4311 | | | Ferias | | 70.000,00 | | | |
| 4313A | 22699 | 006 | Otros gastos diversos - Comercio ambulante | 500,00 | | | | |
| 4313A | 22706 | 006 | Estudios y trabajos técnicos - Comercio Ambulante | 500,00 | | | | |
| 4313 | | | COMERCIO AMBULANTE | | 1.000,00 | | | |
| 431 | | | COMERCIO. | | | 209.780,10 | | |
| 4325A | 22602 | 000 | Publicidad y propaganda - Turismo | 2.000,00 | | | | |
| 4325A | 22699 | 000 | Otros gastos diversos - Turismo | 1.000,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 69.132.150,49 | 69.129.150,49 | 69.129.150,49 | 68.867.763,49 | 68.858.313,49 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 4325A | 22706 | 000 | Estudios y trabajos técnicos - Turismo | 11.700,00 | | | | |
| 4325A | 22719 | 000 | Asistencia técnica aplicaciones informáticas - Turismo | 300,00 | | | | |
| 4325Z | 23030 | 000 | Dietas del personal - Turismo | 150,00 | | | | |
| 4325Z | 23130 | 000 | Gastos de locomoción - Turismo | 150,00 | | | | |
| 4325 | | | Turismo | | 15.300,00 | | | |
| 432 | | | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. | | | 15.300,00 | | |
| 4335A | 22706 | 002 | Estudios y trabajos técnicos - Desarrollo Local | 4.400,00 | | | | |
| 4335B | 22602 | 002 | Publicidad y propaganda - Desarrollo Local | 3.000,00 | | | | |
| 4335B | 22706 | 002 | Estudios y trabajos técnicos - Desarrollo Local | 760,00 | | | | |
| 4335D | 22602 | 002 | Publicidad y propaganda - Desarrollo Local | 2.544,35 | | | | |
| 4335D | 22706 | 002 | Estudios y trabajos técnicos - Desarrollo Local | 240,00 | | | | |
| 4335D | 22719 | 002 | Asistencia técnica aplicaciones inform. - Desarrollo Local | 9.680,00 | | | | |
| 4335X | 12000 | 002 | P. funcionario: Sueldos A1 - Desarrollo Local | 15.234,62 | | | | |
| 4335X | 12001 | 002 | P. funcionario: Sueldos A2 - Desarrollo Local | 13.396,43 | | | | |
| 4335X | 12004 | 002 | P. funcionario: Sueldos C2 - Desarrollo Local | 8.696,78 | | | | |
| 4335X | 12006 | 002 | P. funcionario: Trienios - Desarrollo Local | 8.170,90 | | | | |
| 4335X | 12100 | 002 | P. funcionario: Complemento de destino - Desarrollo Local | 23.896,31 | | | | |
| 4335X | 12101 | 002 | P. funcionario: Complemento específico - Desarrollo Local | 60.581,41 | | | | |
| 4335X | 13100 | 002 | P. laboral temporal: Retribuciones - Desarrollo Local | 38.608,42 | | | | |
| 4335X | 16000 | 002 | Seguridad Social - Desarrollo Local | 42.202,32 | | | | |
| 4335 | | | Desarrollo local, empresarial y promoción de la innova | | 231.411,54 | | | |
| 433 | | | DESARROLLO EMPRESARIAL. | | | 231.411,54 | | |
| 43 | | | COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E | | | | 508.098,54 | |
| 4930B | 22602 | 006 | Publicidad y propaganda - OMIC | 3.798,00 | | | | |
| 4930Q | 22602 | 006 | Publicidad y propaganda - OMIC | 1.000,00 | | | | |
| 4930R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Consumo | 1.000,00 | | | | |
| 4930R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Consumo | 1.800,00 | | | | |
| 4930R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Consumo | 1.200,00 | | | | |
| 4930R | 22103 | 001 | Combustibles y carburantes - Consumo | 500,00 | | | | |
| 4930S | 22400 | 001 | Primas de seguros - Consumo:OMIC | 391,87 | | | | |
| 4930W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Consumo:OMIC | 719,00 | | | | |
| 4930X | 12003 | 006 | P. funcionario: Sueldos C1 - Consumo: OMIC | 30.780,90 | | | | |
| 4930X | 12004 | 006 | P. funcionario: Sueldos C2 - Consumo: OMIC | 34.787,12 | | | | |
| 4930X | 12006 | 006 | P. funcionario: Sueldos Trienios - Consumo: OMIC | 10.800,22 | | | | |
| 4930X | 12100 | 006 | P. funcionario: Complemento de destino - Consumo: OM | 39.506,56 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 69.502.145,70 | 69.375.862,03 | 69.375.862,03 | 69.375.862,03 | 68.858.313,49 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 4930X | 12101 | 006 | P. funcionario: Complemento específico - Consumo: OM | 82.969,77 | | | | |
| 4930X | 16000 | 006 | Seguridad Social - Consumo: OMIC | 51.617,28 | | | | |
| 4930Z | 22204 | 006 | Servicio de Mensajería - OMIC | 200,00 | | | | |
| 4930Z | 23030 | 006 | Dietas del personal - OMIC | 150,00 | | | | |
| 4930Z | 23130 | 006 | Gastos de locomoción - OMIC | 150,00 | | | | |
| 4930 | | | Consumo: OMIC | | 261.370,72 | | | |
| 493 | | | PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | | | 261.370,72 | | |
| 49 | | | OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICC | | | | 261.370,72 | |
| 4 | | | ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | | | | 778.919,26 |
| 9120R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Órganos de Govern | 1.280,00 | | | | |
| 9120R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Órganos de Gobierno | 4.000,00 | | | | |
| 9120R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Órganos de Gobi | 700,00 | | | | |
| 9120S | 22400 | 001 | Primas de seguros - Órganos de Gobierno | 995,00 | | | | |
| 9120W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Órganos de Govern | 9.369,00 | | | | |
| 9120X | 10000 | 000 | Concejales: Retribuciones - Órganos de Gobierno | 800.000,00 | | | | |
| 9120X | 13000 | 000 | P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Órganos de Gobie | 11.481,62 | | | | |
| 9120X | 13002 | 000 | P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Órganos de Gobie | 21.416,83 | | | | |
| 9120X | 15000 | 000 | Productividad - Órganos de Gobierno | 8.532,00 | | | | |
| 9120X | 16000 | 000 | Seguridad Social - Órganos de Gobierno | 236.301,84 | | | | |
| 9120Y | 48901 | 000 | Transferencias FEMP y FMM - Órganos de Gobierno | 12.500,00 | | | | |
| 9120Z | 22601 | 000 | Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gob | 15.760,00 | | | | |
| 9120Z | 23000 | 000 | Dietas: Miembros órganos de gobierno- Órganos Gobier | 2.000,00 | | | | |
| 9120Z | 23100 | 000 | Locomoción: Miembros órganos de gobier - Órganos de | 2.000,00 | | | | |
| 9120Z | 23300 | 000 | Dietas cargos electivos: Asist a órg colegiados - Órg Go | 91.300,00 | | | | |
| 9120 | | | Órganos de gobierno | | 1.217.636,29 | | | |
| 9121X | 11000 | 000 | P. eventual: Retribuciones - Grupos Municipales | 555.000,00 | | | | |
| 9121X | 16000 | 000 | Seguridad Social - Grupos Municipales | 165.000,00 | | | | |
| 9121 | | | Grupos municipales | | 720.000,00 | | | |
| 912 | | | ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | 1.937.636,29 | | |
| 91 | | | ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | | 1.937.636,29 | |
| 9200A | 22001 | 000 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Adm. Gra | 200,00 | | | | |
| 9200A | 22204 | 000 | Servicio de Mensajería - Adm. General | 1.600,00 | | | | |
| 9200A | 22604 | 000 | Jurídicos, contenciosos - Adm. General | 52.976,32 | | | | |
| 9200A | 23030 | 000 | Dietas del personal - Adm. General | 100,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 71.629.745,36 | 71.574.869,04 | 71.574.869,04 | 71.574.869,04 | 69.637.232,75 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 9200A | 23130 | 000 | Gastos de locomoción - Adm. General | 125,00 | | | | |
| 9200B | 22706 | 000 | Estudios y trabajos técnicos - Adm. General | 2.285,00 | | | | |
| 9200B | 23030 | 000 | Dietas del personal - Adm. General | 100,00 | | | | |
| 9200B | 23130 | 000 | Gastos de locomoción - Adm. General | 100,00 | | | | |
| 9200C | 22706 | 000 | Estudios y trabajos técnicos - Adm. General | 2.285,00 | | | | |
| 9200C | 23030 | 000 | Dietas del personal - Adm. General | 100,00 | | | | |
| 9200C | 23130 | 000 | Gastos de locomoción - Adm. General | 100,00 | | | | |
| 9200R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm. Gral. | 8.520,60 | | | | |
| 9200R | 21500 | 001 | Reparac., y conservación de mobiliario y enseres - Adm | 1.200,00 | | | | |
| 9200R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Adm. General | 8.400,00 | | | | |
| 9200R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Adm. General | 1.300,00 | | | | |
| 9200R | 22110 | 001 | Productos de limpieza y aseo - Adm. General | 2.500,00 | | | | |
| 9200S | 22400 | 001 | Primas de seguros - Administración General | 112.971,73 | | | | |
| 9200W | 21901 | 005 | Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Adm. G | 2.000,00 | | | | |
| 9200W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Adm. General | 77.458,00 | | | | |
| 9200W | 22203 | 005 | Serv. Telecomunicaciones Informáticas - Adm. General | 40.000,00 | | | | |
| 9200X | 12000 | 000 | P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Adm. General | 76.173,10 | | | | |
| 9200X | 12003 | 000 | P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Adm. General | 30.780,90 | | | | |
| 9200X | 12004 | 000 | P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - ADm. General | 26.090,34 | | | | |
| 9200X | 12006 | 000 | P. funcionario: Trienios - Adm. General | 31.858,84 | | | | |
| 9200X | 12100 | 000 | P. funcionario: Complemento de destino - Adm. General | 100.804,98 | | | | |
| 9200X | 12101 | 000 | P. funcionario: Complemento específico - Adm. General | 253.666,61 | | | | |
| 9200X | 15100 | 000 | Gratificaciones - Adm. General | 927,41 | | | | |
| 9200X | 15307 | 000 | Complemento por asistencia a comisiones - Adm. Gen | 3.793,54 | | | | |
| 9200X | 16000 | 000 | Seguridad Social - Adm. General | 101.263,92 | | | | |
| 9200Z | 22001 | 000 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Adm. Gra | 6.000,00 | | | | |
| 9200Z | 22603 | 000 | Publicación en Diarios Oficiales - Adm. General | 68.407,00 | | | | |
| 9200Z | 22605 | 000 | Indemnizaciones - Adm. General | 25.000,00 | | | | |
| 9200Z | 22699 | 000 | Otros gastos diversos - Adm. General | 600,00 | | | | |
| 9200Z | 22706 | 000 | Estudios y trabajos técnicos - Adm. General | 1.400,00 | | | | |
| 9200 | | | Adm. General | | 1.041.088,29 | | | |
| 9201 | 62600 | 005 | Equipamiento informático - Adm Electrónica y S.I. | 54.265,74 | | | | |
| 9201 | 62603 | 005 | Equipos informáticos de usuario - Adm Electrónica y S. | 69.500,00 | | | | |
| 9201 | 63710 | 005 | Reposición Red Municipal Multiservicio y Videovigilanc | 70.000,00 | | | | |
| 9201 | 64100 | 005 | Licencias y aplicaciones informáticas - Adm Electrónica y | 189.955,01 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 72.999.678,08 | 72.615.957,33 | 71.574.869,04 | 71.574.869,04 | 69.637.232,75 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 9201A | 21600 | 005 | Rep. y conserv. de equipos para el proceso de la inform | 189.482,63 | | | | |
| 9201A | 22002 | 005 | Material informático no inventariable - A.E. y Sist. Info | 6.180,00 | | | | |
| 9201A | 22203 | 005 | Serv. Telecomunicaciones Informáticas - A.E. y Sist. In | 100.300,78 | | | | |
| 9201B | 22706 | 005 | Estudios y trabajos técnicos - A.E. y Sist. Info | 4.226,00 | | | | |
| 9201B | 22719 | 005 | Asistencia técnica aplicaciones informáticas - A.E. y Sis | 217.877,69 | | | | |
| 9201R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Sist. Información | 250,00 | | | | |
| 9201R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Sist. Información | 300,00 | | | | |
| 9201R | 22103 | 001 | Combustibles y carburantes - Sist. Información | 500,00 | | | | |
| 9201S | 22400 | 001 | Primas de seguros - Adm. Electrónica y Sist. Informació | 425,86 | | | | |
| 9201W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Sistemas de Informac | 5.592,00 | | | | |
| 9201X | 12000 | 005 | P. funcionario: Sueldos A1 - Adm Electrónica | 18.304,41 | | | | |
| 9201X | 12001 | 005 | P. funcionario: Sueldos A2 - Adm Electrónica | 66.982,15 | | | | |
| 9201X | 12003 | 005 | P. funcionario: Sueldos C1 - Adm Electrónica | 10.260,30 | | | | |
| 9201X | 12004 | 005 | P. funcionario: Sueldos C2 - Adm Electrónica | 8.696,78 | | | | |
| 9201X | 12006 | 005 | P. funcionario: Trienios - Adm Electrónica | 14.531,24 | | | | |
| 9201X | 12100 | 005 | P. funcionario: Complemento de destino - Adm Electróni | 59.018,24 | | | | |
| 9201X | 12101 | 005 | P. funcionario: Complemento específico - Adm Electróni | 145.592,57 | | | | |
| 9201X | 13000 | 005 | P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Adm Electrónica | 16.896,75 | | | | |
| 9201X | 13002 | 005 | P. laboral fijo: Otras retribuciones - Adm Electrónica | 30.949,41 | | | | |
| 9201X | 14303 | 005 | Otro personal: Sueldos C1 - Adm Electrónica | 19.910,56 | | | | |
| 9201X | 14307 | 005 | Otro personal: Complemento de destino - Adm Electrón | 11.086,82 | | | | |
| 9201X | 14308 | 005 | Otro personal: Complemento específico - Adm Electrón | 23.255,88 | | | | |
| 9201X | 16000 | 005 | Seguridad Social - Adm Electrónica | 114.583,56 | | | | |
| 9201Z | 22001 | 005 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - AE y Sis | 250,00 | | | | |
| 9201Z | 23030 | 005 | Dietas del personal - AE y Sist. Info | 200,00 | | | | |
| 9201Z | 23130 | 005 | Gastos de locomoción - AE y Sist. Info | 300,00 | | | | |
| 9201 | | | Adm Electrónica y Sistemas de Información | | 1.449.674,38 | | | |
| 9202A | 22706 | 001 | Estudios y trabajos técnicos - RRHH | 20.386,37 | | | | |
| 9202C | 22607 | 001 | Oposiciones y pruebas selectivas - RRHH | 800,00 | | | | |
| 9202C | 23301 | 001 | Indemnizaciones por asistencia a tribunales - RRHH | 3.000,00 | | | | |
| 9202R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - RRHH | 1.000,00 | | | | |
| 9202R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - RRHH | 400,00 | | | | |
| 9202V | 83000 | 001 | Anticipos y préstamos reintegrable al personal - RRHH | 180.000,00 | | | | |
| 9202W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Recursos Humanos | 733,00 | | | | |
| 9202X | 12000 | 001 | P. funcionario: Sueldos A1 - RRHH | 33.539,03 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 74.305.490,11 | 74.065.631,71 | 71.574.869,04 | 71.574.869,04 | 69.637.232,75 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 9202X | 12001 | 001 | P. funcionario: Sueldos A2 - RRHH | 26.792,86 | | | | |
| 9202X | 12003 | 001 | P. funcionario: Sueldos C1 - RRHH | 29.007,98 | | | | |
| 9202X | 12004 | 001 | P. funcionario: Sueldos C2 - RRHH | 17.393,56 | | | | |
| 9202X | 12006 | 001 | P. funcionario: Trienios - RRHH | 18.339,12 | | | | |
| 9202X | 12100 | 001 | P. funcionario: Complemento de destino - RRHH | 64.540,09 | | | | |
| 9202X | 12101 | 001 | P. funcionario: Complemento específico -RRHH | 156.890,49 | | | | |
| 9202X | 13000 | 001 | P. laboral fijo: Retribuciones básicas - RRHH | 28.567,64 | | | | |
| 9202X | 13001 | 001 | Horas extraordinarias - RRHH | 1.562,13 | | | | |
| 9202X | 13002 | 001 | P. laboral fijo: Otras remuneraciones - RRHH | 45.117,06 | | | | |
| 9202X | 15000 | 001 | Productividad - RRHH | 2.453,29 | | | | |
| 9202X | 15100 | 001 | Gratificaciones - RRHH | 70.086,39 | | | | |
| 9202X | 15200 | 001 | Otros incentivos al rendimiento - RRHH | 26.043,41 | | | | |
| 9202X | 16000 | 001 | Seguridad Social - RRHH | 107.093,40 | | | | |
| 9202Z | 23030 | 001 | Dietas del personal - RRHH | 150,00 | | | | |
| 9202Z | 23130 | 001 | Gastos de locomoción - RRHH | 150,00 | | | | |
| 9202 | | | Recursos Humanos (RRHH) | | 834.045,82 | | | |
| 9203A | 22706 | 005 | Estudios y trabajos técnicos - Servicios Auxiliares | 155.157,60 | | | | |
| 9203B | 22201 | 005 | Postales - Servicios Auxiliares | 230.000,00 | | | | |
| 9203R | 20400 | 001 | Arrendamiento material de transporte - Asuntos Grales. | 3.706,97 | | | | |
| 9203R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Asuntos Grales. | 1.600,00 | | | | |
| 9203R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Asuntos Grales. | 400,00 | | | | |
| 9203R | 22103 | 001 | Combustibles y carburantes - Asuntos Grales. | 2.000,00 | | | | |
| 9203R | 22104 | 001 | Vestuario - Asuntos Grales. | 6.825,14 | | | | |
| 9203R | 22110 | 001 | Productos de limpieza y aseo - Asuntos Grales. | 200,00 | | | | |
| 9203S | 22400 | 001 | Primas de seguros - Asuntos Generales | 391,87 | | | | |
| 9203W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Asuntos Generales | 672,00 | | | | |
| 9203X | 12003 | 005 | P. funcionario: Sueldos C1 - Asuntos Generales | 10.260,30 | | | | |
| 9203X | 12004 | 005 | P. funcionario: Sueldos C2 - Asuntos Generales | 34.475,53 | | | | |
| 9203X | 12005 | 005 | P. funcionario: Sueldos E - Asuntos Generales | 111.580,84 | | | | |
| 9203X | 12006 | 005 | P. funcionario: Trienios - Asuntos Generales | 30.255,61 | | | | |
| 9203X | 12100 | 005 | P. funcionario: Complemento de destino - Asuntos Gene | 82.229,18 | | | | |
| 9203X | 12101 | 005 | P. funcionario: Complemento específico - Asuntos Generi | 234.910,78 | | | | |
| 9203X | 13000 | 005 | P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Asuntos Generale | 117.656,55 | | | | |
| 9203X | 13002 | 005 | P. laboral fijo: Otras retribuciones - Asuntos Generales | 197.490,35 | | | | |
| 9203X | 15304 | 005 | Complemento jornada tarde - Asuntos Generales | 4.352,40 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 76.123.842,65 | 74.899.677,53 | 71.574.869,04 | 71.574.869,04 | 69.637.232,75 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 9203X | 16000 | 005 | Seguridad Social - Asuntos Generales | 238.845,00 | | | | |
| 9203 | | | Asuntos Generales y Servicios Auxiliares | | 1.463.010,12 | | | |
| 9204A | 21900 | 005 | Rep. y conserv. de otro inmov. material - Archivo Munic | 1.000,00 | | | | |
| 9204A | 22706 | 005 | Estudios y trabajos técnicos - Archivo Municipal | 1.760,00 | | | | |
| 9204R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Archivo | 1.880,00 | | | | |
| 9204R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Archivo | 2.400,00 | | | | |
| 9204R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Archivo | 400,00 | | | | |
| 9204X | 12001 | 005 | P. funcionario: Sueldos A2 - Archivo Municipal | 13.396,43 | | | | |
| 9204X | 12003 | 005 | P. funcionario: Sueldos C1 - Archivo Municipal | 10.260,30 | | | | |
| 9204X | 12004 | 005 | P. funcionario: Sueldos C2 - Archivo Municipal | 17.393,56 | | | | |
| 9204X | 12005 | 005 | P. funcionario: Sueldos E - Archivo Municipal | 7.970,06 | | | | |
| 9204X | 12006 | 005 | P. funcionario: Trienios - Archivo Municipal | 14.071,35 | | | | |
| 9204X | 12100 | 005 | P. funcionario: Complemento de destino - Archivo Munic | 29.666,11 | | | | |
| 9204X | 12101 | 005 | P. funcionario: Complemento específico - Archivo Munic | 72.261,32 | | | | |
| 9204X | 16000 | 005 | Seguridad Social - Archivo Municipal | 39.744,60 | | | | |
| 9204Y | 48900 | 005 | Otras transferencias - Archivo Municipal | 200,00 | | | | |
| 9204 | | | Archivo Municipal | | 212.403,73 | | | |
| 9205C | 22706 | 001 | Estudios y trabajos técnicos - Organización y calidad | 580,00 | | | | |
| 9205Q | 22706 | 001 | Estudios y trabajos técnicos - Organización y calidad | 8.000,00 | | | | |
| 9205R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Organización y Calidad | 300,00 | | | | |
| 9205R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Organ. y Calidad | 300,00 | | | | |
| 9205X | 12000 | 001 | P. funcionario: Sueldos A1 - Organización y calidad | 15.234,62 | | | | |
| 9205X | 12003 | 001 | P. funcionario: Sueldos C1 - Organización y calidad | 10.260,30 | | | | |
| 9205X | 12006 | 001 | P. funcionario: Trienios - Organización y calidad | 5.109,79 | | | | |
| 9205X | 12100 | 001 | P. funcionario: Complemento de destino - Organización y | 14.534,09 | | | | |
| 9205X | 12101 | 001 | P. funcionario: Complemento específico - Organización y | 34.635,52 | | | | |
| 9205X | 16000 | 001 | Seguridad Social - Organización y calidad | 22.073,52 | | | | |
| 9205 | | | Organización y calidad | | 111.027,84 | | | |
| 920 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL . | | | 5.111.250,18 | | |
| 9231X | 12001 | 005 | P. funcionario: Sueldos A2- Gestión del Padrón | 13.396,43 | | | | |
| 9231X | 12004 | 005 | P. funcionario: Sueldos C2- Gestión del Padrón | 8.696,78 | | | | |
| 9231X | 12005 | 005 | P. funcionario: Sueldos E - Gestión del Padrón | 7.970,06 | | | | |
| 9231X | 12006 | 005 | P. funcionario: Trienios- Gestión del Padrón | 7.074,93 | | | | |
| 9231X | 12100 | 005 | P. funcionario: Complemento de destino - Gestión del P | 17.457,83 | | | | |
| 9231X | 12101 | 005 | P. funcionario: Complemento esepcífico - Gestión del Pa | 42.332,27 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 76.783.047,52 | 76.686.119,22 | 76.686.119,22 | 71.574.869,04 | 69.637.232,75 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 9231X | 16000 | 005 | Seguridad Social - Gerstión del Padrón | 24.048,00 | | | | |
| 9231 | | | Gestión del Padrón Municipal de Habitantes | | 120.976,30 | | | |
| 923 | | | INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA. | | | 120.976,30 | | |
| 9240A | 22199 | 004 | Otros suministros - Participación Ciudadana | 121,06 | | | | |
| 9240A | 22706 | 004 | Estudios y trabajos técnicos - Participación Ciudadana | 4.878,94 | | | | |
| 9240Q | 48917 | 004 | Subvenciones actividades musicales - Participación Ci | 4.359,00 | | | | |
| 9240R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Participación Ciudad | 1.380,00 | | | | |
| 9240R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Participación Ciudadana | 1.500,00 | | | | |
| 9240R | 22002 | 001 | Material inform. no inventariable - Participación Ciudadar | 600,00 | | | | |
| 9240T | 21200 | 003 | Reparac., manten. de edificios - Participación Ciudadan | 3.500,00 | | | | |
| 9240T | 21206 | 003 | Mantenimiento de ascensores - Participación Ciudadan | 1.810,20 | | | | |
| 9240T | 22100 | 003 | Energía eléctrica - Participación Ciudadana | 21.802,17 | | | | |
| 9240T | 22101 | 003 | Agua - Participación Ciudadana | 3.500,00 | | | | |
| 9240T | 22102 | 003 | Gas - Participación Ciudadana | 85,66 | | | | |
| 9240W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Participación Ciudada | 955,00 | | | | |
| 9240X | 12001 | 004 | P. funcionario: Sueldos A2 - Participación Ciudadana | 13.396,43 | | | | |
| 9240X | 12004 | 004 | P. funcionario: Sueldos C2 - Participación Ciudadana | 8.696,78 | | | | |
| 9240X | 12006 | 004 | P. funcionario: Trienios - Participación Ciudadana | 5.638,16 | | | | |
| 9240X | 12100 | 004 | P. funcionario: Complemento de destino - Participación C | 12.289,33 | | | | |
| 9240X | 12101 | 004 | P. funcionario: Complemento específico - Participación C | 28.308,62 | | | | |
| 9240X | 15000 | 004 | Productividad - Participación Ciudadana | 1.934,04 | | | | |
| 9240X | 16000 | 004 | Seguridad Social - Participación Ciudadana | 17.837,40 | | | | |
| 9240Y | 48909 | 004 | Transferencias a asociaciones - Participación Ciudadan | 113.000,00 | | | | |
| 9240Z | 23030 | 004 | Dietas del personal - Participación Ciudadana | 100,00 | | | | |
| 9240Z | 23130 | 004 | Gastos de locomoción - Participación Ciudadana | 100,00 | | | | |
| 9240 | | | Participación ciudadana | | 245.792,79 | | | |
| 924 | | | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | 245.792,79 | | |
| 9250A | 22500 | 005 | Tributos estatales - SAC | 5.500,00 | | | | |
| 9250B | 22706 | 005 | Estudios y trabajos técnicos - SAC | 91.745,13 | | | | |
| 9250R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - SAC | 220,00 | | | | |
| 9250R | 21300 | 001 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - SAC | 400,00 | | | | |
| 9250R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - SAC | 4.500,00 | | | | |
| 9250R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - SAC | 800,00 | | | | |
| 9250X | 12003 | 005 | P. funcionario: Sueldos C1 - S.A.C. | 30.780,90 | | | | |
| 9250X | 12004 | 005 | P. funcionario: Sueldos C2 - S.A.C. | 113.058,02 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 77.299.892,36 | 77.052.888,31 | 77.052.888,31 | 71.574.869,04 | 69.637.232,75 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 9250X | 12005 | 005 | P. funcionario: Sueldos E - S.A.C. | 7.970,06 | | | | |
| 9250X | 12006 | 005 | P. funcionario: Trienios - S.A.C. | 23.921,14 | | | | |
| 9250X | 12100 | 005 | P. funcionario: Complemento de destino - S.A.C. | 90.845,17 | | | | |
| 9250X | 12101 | 005 | P. funcionario: Complemento específico - S.A.C. | 204.254,14 | | | | |
| 9250X | 14304 | 005 | Otro personal: Sueldo C2 - S.A.C. | 8.696,78 | | | | |
| 9250X | 14307 | 005 | Otro personal: Complemento de destino - S.A.C. | 5.085,07 | | | | |
| 9250X | 14308 | 005 | Otro personal: Complemento específico - S.A.C. | 11.574,14 | | | | |
| 9250X | 15000 | 005 | Productividad - S.A.C. | 1.307,76 | | | | |
| 9250X | 15303 | 005 | Complemento jornada partida - S.A.C. | 6.650,28 | | | | |
| 9250X | 15304 | 005 | Complemento jornada tarde - S.A.C. | 362,64 | | | | |
| 9250X | 16000 | 005 | Seguridad Social - S.A.C. | 137.550,72 | | | | |
| 9250Z | 23030 | 005 | Dietas del personal -SAC | 100,00 | | | | |
| 9250Z | 23130 | 005 | Gastos de locomoción - SAC | 100,00 | | | | |
| 9250 | | | Servicio de Atención Ciudadana SAC | | 745.421,95 | | | |
| 925 | | | ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS | | | 745.421,95 | | |
| 9290 | 50000 | 006 | Fondo de Contingencia de Ejec. Presup. Art 31 Ley 2/2 | 421.131,10 | | | | |
| 9290 | | | Fondo de Contingencia Art. 31 Ley 2/2012 | | 421.131,10 | | | |
| 9291A | 22602 | 000 | Publicidad y propaganda - Comunicación social | 230.060,00 | | | | |
| 9291A | 22706 | 000 | Estudios y trabajos técnicos - Comunicación social | 16.940,00 | | | | |
| 9291B | 22706 | 000 | Estudios y trabajos técnicos - Comunicación Social | 14.400,00 | | | | |
| 9291C | 22706 | 000 | Estudios y trabajos técnicos - Comunicación social | 32.000,00 | | | | |
| 9291R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Comunicación Social | 550,00 | | | | |
| 9291R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Comunicación So | 1.200,00 | | | | |
| 9291R | 22103 | 001 | Combustibles y carburantes - Comunicación Social | 800,00 | | | | |
| 9291R | 22110 | 001 | Productos de limpieza y aseo - Comunicación Social | 100,00 | | | | |
| 9291S | 22400 | 001 | Primas de seguros - Comunicación Social | 391,87 | | | | |
| 9291W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Comunicación Social | 4.453,00 | | | | |
| 9291X | 12000 | 000 | P. funcionario: Sueldos A1- Comunicación Social | 18.027,15 | | | | |
| 9291X | 12001 | 000 | P. funcionario: Sueldos A2- Comunicación Social | 13.396,43 | | | | |
| 9291X | 12003 | 000 | P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Comunicación Socia | 10.260,30 | | | | |
| 9291X | 12004 | 000 | P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Comunicación Socia | 26.090,34 | | | | |
| 9291X | 12006 | 000 | P. funcionario: Trienios - Comunicación Social | 8.364,58 | | | | |
| 9291X | 12100 | 000 | P. funcionario: Complemento de destino - Comunicació | 39.373,56 | | | | |
| 9291X | 12101 | 000 | P. funcionario: Complemento específico - Comunicación | 92.418,25 | | | | |
| 9291X | 13000 | 000 | P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Comunicación Soc | 69.941,21 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 78.798.208,05 | 78.219.441,36 | 77.798.310,26 | 71.574.869,04 | 69.637.232,75 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 9291X | 13002 | 000 | P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Comunicación So | 107.554,73 | | | | |
| 9291X | 15303 | 000 | Complemento jornada partida - Comunicación Social | 1.900,08 | | | | |
| 9291X | 15304 | 000 | Complemento jornada tarde - Comunicación Social | 544,08 | | | | |
| 9291X | 16000 | 000 | Seguridad Social - Comunicación Social | 112.864,80 | | | | |
| 9291Z | 21501 | 000 | Reparación material audiovisual - Comunicación social | 2.090,00 | | | | |
| 9291Z | 22118 | 000 | Material de grabación - Comunicación social | 2.897,00 | | | | |
| 9291Z | 23030 | 000 | Dietas del personal - Comunicación social | 600,00 | | | | |
| 9291Z | 23130 | 000 | Gastos locomoción - Comunicación social | 1.125,00 | | | | |
| 9291 | | | Comunicación social | | 808.342,38 | | | |
| 9292A | 22699 | 004 | Otros gastos diversos - Cooperación al Desarrollo | 3.500,00 | | | | |
| 9292B | 22601 | 004 | Atenciones protocolarias... - Cooperación al Desarrollo | 800,00 | | | | |
| 9292B | 22606 | 004 | Reuniones, conferencias y cursos - Cooperación al Des | 1.200,00 | | | | |
| 9292Y | 48908 | 004 | Transf. Cooperación al desarrollo - acción humanitaria | 15.000,00 | | | | |
| 9292Z | 23030 | 004 | Dietas del personal - Cooperación al Desarrollo | 200,00 | | | | |
| 9292Z | 23130 | 004 | Gastos de locomoción - Cooperación al Desarrollo | 200,00 | | | | |
| 9292 | | | Cooperación al Desarrollo | | 20.900,00 | | | |
| 9293R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Juzgados | 1.000,00 | | | | |
| 9293R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Juzgados | 2.000,00 | | | | |
| 9293R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Juzgados | 500,00 | | | | |
| 9293R | 22110 | 001 | Productos de limpieza y aseo - Juzgados | 300,00 | | | | |
| 9293T | 21200 | 003 | Reparac., manten. de edificios - Juzgados | 600,00 | | | | |
| 9293T | 22100 | 003 | Energía eléctrica - Juzgados | 6.293,33 | | | | |
| 9293W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Juzgados | 2.350,00 | | | | |
| 9293 | | | Juzgados | | 13.043,33 | | | |
| 9294 | 22699 | 002 | Otros gastos diversos - Ejercicios Cerrados | 60.000,00 | | | | |
| 9294 | | | Ejercicios cerrados | | 60.000,00 | | | |
| 929 | | | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. | | | 1.323.416,81 | | |
| 92 | | | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. | | | | 7.546.858,03 | |
| 9310T | 21200 | 003 | Reparac., manten. de edificios - Adm. Financiera | 2.879,84 | | | | |
| 9310T | 21206 | 003 | Mantenimiento de ascensores - Adm. Financiera | 1.027,68 | | | | |
| 9310T | 22100 | 003 | Energía eléctrica - Adm. Financiera | 25.000,00 | | | | |
| 9310T | 22101 | 003 | Agua - Adm. Financiera | 2.500,00 | | | | |
| 9310X | 12000 | 002 | P. funcionario: Sueldos A1 - Adm Financiera | 13.330,35 | | | | |
| 9310X | 12006 | 002 | P. funcionario: Trienios - Adm Financiera | 6.618,20 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 79.173.083,14 | 79.121.727,07 | 79.121.727,07 | 79.121.727,07 | 69.637.232,75 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 9310X | 12100 | 002 | P. funcionario: Complemento de destino - Adm Financier | 11.048,39 | | | | |
| 9310X | 12101 | 002 | P. funcionario: Complemento específico - Adm Financier | 28.238,69 | | | | |
| 9310X | 16000 | 002 | Seguridad Social - Adm Financiera | 9.588,96 | | | | |
| 9310Z | 22001 | 002 | Prensa, revistas, libros... - Adm Financiera | 1.000,00 | | | | |
| 9310Z | 22204 | 002 | Servicio de Mensajería - Adm Financiera | 50,00 | | | | |
| 9310Z | 22699 | 002 | Otros gastos diversos - Adm Financiera | 100,00 | | | | |
| 9310Z | 23030 | 002 | Dietas del personal - Adm Financiera | 300,00 | | | | |
| 9310Z | 23130 | 002 | Gastos de locomoción - Adm Financiera | 300,00 | | | | |
| 9310 | | | Adm. financiera: Servicios generales | | 101.982,11 | | | |
| 9311R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Intervención | 980,00 | | | | |
| 9311R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Intervención | 1.250,00 | | | | |
| 9311R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Intervención | 300,00 | | | | |
| 9311X | 12000 | 002 | P. funcionario: Sueldos A1 - Intervención | 33.261,77 | | | | |
| 9311X | 12001 | 002 | P. funcionario: Sueldos A2 - Intervención | 13.396,43 | | | | |
| 9311X | 12003 | 002 | P. funcionario: Sueldos C1 - Intervención | 20.520,60 | | | | |
| 9311X | 12004 | 002 | P. funcionario: Sueldos C2 - Intervención | 43.483,90 | | | | |
| 9311X | 12006 | 002 | P. funcionario: Trienios - Intervención | 27.180,57 | | | | |
| 9311X | 12100 | 002 | P. funcionario: Complemento de destino - Intervención | 72.985,86 | | | | |
| 9311X | 12101 | 002 | P. funcionario: Complemento específico - Intervención | 177.803,60 | | | | |
| 9311X | 13000 | 002 | P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Intervención | 13.468,15 | | | | |
| 9311X | 13002 | 002 | P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Intervención | 21.270,52 | | | | |
| 9311X | 14304 | 002 | Otro personal: Sueldo C2 - Intervención | 7.972,05 | | | | |
| 9311X | 14307 | 002 | Otro personal: Complemento de destino - Intervención | 4.661,32 | | | | |
| 9311X | 14308 | 002 | Otro personal: Complemento específico - Intervención | 10.609,62 | | | | |
| 9311X | 15000 | 002 | Productividad - Intervención | 13.252,80 | | | | |
| 9311X | 15100 | 002 | Gratificaciones - Intervención | | | | | |
| 9311X | 16000 | 002 | Seguridad Social - Intervención | 106.410,02 | | | | |
| 9311 | | | Intervención Municipal | | 568.807,21 | | | |
| 9312R | 20400 | 001 | Arrendamiento material de transporte - Contratación y U | 12.056,76 | | | | |
| 9312R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Contratación y USI | 720,00 | | | | |
| 9312R | 21400 | 001 | Rep. y conservación de transporte - Contratación y USI | 9.600,00 | | | | |
| 9312R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Contratación y USI | 1.000,00 | | | | |
| 9312R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Contratación y U | 350,00 | | | | |
| 9312R | 22103 | 001 | Combustibles y carburantes - Contratación y USI | 3.000,00 | | | | |
| 9312R | 22104 | 001 | Vestuario - Contratación y USI | 1.100,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 79.820.343,15 | 79.792.516,39 | 79.121.727,07 | 79.121.727,07 | 69.637.232,75 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 9312S | 22400 | 001 | Primas de seguros - Contratación y USI | 527,77 | | | | |
| 9312W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Contratación y USI | 672,00 | | | | |
| 9312X | 12000 | 001 | P. funcionario: Sueldos A1 - Contratación y USI | 15.234,62 | | | | |
| 9312X | 12001 | 001 | P. funcionario: Sueldos A2 - Contratación y USI | 13.231,70 | | | | |
| 9312X | 12003 | 001 | P. funcionario: Sueldos C1 - Contratación y USI | 41.041,20 | | | | |
| 9312X | 12004 | 001 | P. funcionario: Sueldos C2 - Contratación y USI | 34.787,12 | | | | |
| 9312X | 12005 | 001 | P. funcionario: Sueldos E - Contratación y USI | 31.880,24 | | | | |
| 9312X | 12006 | 001 | P. funcionario: Trienios - Contratación y USI | 31.467,68 | | | | |
| 9312X | 12100 | 001 | P. funcionario: Complemento de destino - Contratación y | 82.626,05 | | | | |
| 9312X | 12101 | 001 | P. funcionario: Complemento específico - Contratación y | 196.672,36 | | | | |
| 9312X | 16000 | 001 | Seguridad Social - Contratación y USI | 112.365,24 | | | | |
| 9312Z | 22199 | 001 | Otros suministros - Contratación y USI | 200,00 | | | | |
| 9312Z | 22204 | 001 | Servicio de Mensajería - Contratación y USI | 600,00 | | | | |
| 9312Z | 22501 | 001 | Tributos de las Comunidades Autónomas - Contratación | 3.720,00 | | | | |
| 9312 | | | Contratación y Unidad de Servicios Internos | | 592.852,74 | | | |
| 931 | | | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. | | | 1.263.642,06 | | |
| 9320A | 24000 | 002 | Edición y distribución publicaciones - Hacienda Municipa | 700,00 | | | | |
| 9320C | 22203 | 002 | Serv. Telecomunicaciones Informáticas - Hacienda Muni | 24.203,05 | | | | |
| 9320C | 22604 | 002 | Jurídicos, contenciosos - Hacienda Municipal | 25.000,00 | | | | |
| 9320R | 20400 | 001 | Arrendamiento material de transporte - Hacienda | 3.707,04 | | | | |
| 9320R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Hacienda | 2.200,00 | | | | |
| 9320R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Hacienda | 7.000,00 | | | | |
| 9320R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Hacienda | 1.400,00 | | | | |
| 9320R | 22103 | 001 | Combustibles y carburantes - Hacienda | 700,00 | | | | |
| 9320S | 22400 | 001 | Primas de seguros - Hacienda | 238,78 | | | | |
| 9320W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Hacienda | 448,00 | | | | |
| 9320X | 12000 | 002 | P. funcionario: Sueldos A1 - Hacienda | 15.234,62 | | | | |
| 9320X | 12001 | 002 | P. funcionario: Sueldos A2 - Hacienda | 15.910,91 | | | | |
| 9320X | 12003 | 002 | P. funcionario: Sueldos C1 - Hacienda | 71.822,10 | | | | |
| 9320X | 12004 | 002 | P. funcionario: Sueldos C2 - Hacienda | 95.664,58 | | | | |
| 9320X | 12006 | 002 | P. funcionario: Trienios - Hacienda | 48.252,04 | | | | |
| 9320X | 12100 | 002 | P. funcionario: Complemento de destino - Hacienda | 127.219,14 | | | | |
| 9320X | 12101 | 002 | P. funcionario: Complemento específico - Hacienda | 290.179,03 | | | | |
| 9320X | 13000 | 002 | P. Laboral: Retribuciones básicas - Hacienda | 79.103,04 | | | | |
| 9320X | 13002 | 002 | P. Laboral: Otras retribuciones - Hacienda | 136.008,49 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 81.330.359,95 | 80.385.369,13 | 80.385.369,13 | 79.121.727,07 | 69.637.232,75 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 9320X | 15000 | 002 | Productividad - Hacienda | 6.177,24 | | | | |
| 9320X | 16000 | 002 | Seguridad Social - Hacienda | 225.679,30 | | | | |
| 9320Z | 22204 | 002 | Servicio de Mensajería - Hacienda Municipal | 250,00 | | | | |
| 9320 | | | Hacienda Municipal | | 1.177.097,36 | | | |
| 932 | | | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. | | | 1.177.097,36 | | |
| 9330R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Patrimonio | 400,00 | | | | |
| 9330R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Patrimonio | 200,00 | | | | |
| 9330S | 22400 | 001 | Primas de seguros - Patrimonio | 75.991,27 | | | | |
| 9330X | 12000 | 001 | P. funcionario: Sueldos A1 - Patrimonio | 15.234,62 | | | | |
| 9330X | 12001 | 001 | P. funcionario: Sueldos A2 - Patrimonio | 13.396,43 | | | | |
| 9330X | 12003 | 001 | P. funcionario: Sueldos C1 - Patrimonio | 10.260,30 | | | | |
| 9330X | 12004 | 001 | P. funcionario: Sueldos C2 - Patrimonio | 8.696,78 | | | | |
| 9330X | 12006 | 001 | P. funcionario: Trienios - Patrimonio | 8.512,62 | | | | |
| 9330X | 12100 | 001 | P. funcionario: Complemento de destino - Patrimonio | 26.865,57 | | | | |
| 9330X | 12101 | 001 | P. funcionario: Complemento específico - Patrimonio | 65.587,05 | | | | |
| 9330X | 15000 | 001 | Productividad - Patrimonio | 817,31 | | | | |
| 9330X | 16000 | 001 | Seguridad Social - Patrimonio | 34.871,64 | | | | |
| 9330Y | 48928 | 001 | Transferencias a Comunidades de Propietarios - Patrim | 75.000,00 | | | | |
| 9330Z | 22604 | 001 | Jurídicos, contenciosos - Patrimonio | 515,00 | | | | |
| 9330 | | | Patrimonio | | 336.348,59 | | | |
| 9331R | 20400 | 001 | Arrendamiento material de transporte - Mantenimiento | 77.350,34 | | | | |
| 9331R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Mantenimiento | 980,00 | | | | |
| 9331R | 21400 | 001 | Rep. y conservación material de transporte - Mantenimie | 1.020,00 | | | | |
| 9331R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Mantenimiento | 500,00 | | | | |
| 9331R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Mantenimiento | 400,00 | | | | |
| 9331R | 22103 | 001 | Combustibles y carburantes - Mantenimiento | 7.000,00 | | | | |
| 9331R | 22104 | 001 | Vestuario - Mantenimiento | 7.713,88 | | | | |
| 9331S | 22400 | 001 | Primas de seguros - Mantenimiento | 1.585,96 | | | | |
| 9331T | 20300 | 003 | Arrendamiento maquinaria, inst. y utillaje - Mantenimien | 1.854,00 | | | | |
| 9331T | 21200 | 003 | Reparac., manten. de edificios - Mantenimiento | 94.414,22 | | | | |
| 9331T | 21206 | 003 | Mantenimiento de ascensores - Mantenimiento | 8.624,01 | | | | |
| 9331T | 21207 | 003 | Mantenimiento de climatizadores - Mantenimiento | 198.117,32 | | | | |
| 9331T | 21208 | 003 | Mantenimiento de extintores - Mantenimiento | 41.186,35 | | | | |
| 9331T | 21300 | 003 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Mantenimie | 6.590,00 | | | | |
| 9331T | 22100 | 003 | Energía eléctrica - Mantenimiento | 207.579,70 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 82.553.730,86 | 81.898.815,08 | 81.562.466,49 | 79.121.727,07 | 69.637.232,75 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 9331T | 22101 | 003 | Agua - Mantenimiento | 29.000,00 | | | | |
| 9331T | 22102 | 003 | Gas - Mantenimiento | 8.611,81 | | | | |
| 9331T | 22103 | 003 | Combustibles y carburantes - Mantenimiento | 8.437,61 | | | | |
| 9331T | 22700 | 003 | Limpieza y aseo - Mantenimiento | 1.750.000,00 | | | | |
| 9331W | 22200 | 005 | Servicios de telecomunicaciones - Mantenimiento | 7.628,00 | | | | |
| 9331X | 12001 | 003 | P. funcionario: Sueldos A2 - Mantenimiento | 27.626,09 | | | | |
| 9331X | 12004 | 003 | P. funcionario: Sueldos C2 - Mantenimiento | 45.542,43 | | | | |
| 9331X | 12005 | 003 | P. funcionario: Sueldos E - Mantenimiento | 55.790,42 | | | | |
| 9331X | 12006 | 003 | P. funcionario: Trienios - Mantenimiento | 24.886,58 | | | | |
| 9331X | 12100 | 003 | P. funcionario: Complemento de destino - Mantenimient | 69.759,21 | | | | |
| 9331X | 12101 | 003 | P. funcionario: Complemento específico - Mantenimient | 196.221,03 | | | | |
| 9331X | 13000 | 003 | P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Mantenimiento | 72.917,99 | | | | |
| 9331X | 13002 | 003 | P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Mantenimient | 129.666,93 | | | | |
| 9331X | 14304 | 003 | Otro personal: Sueldo C2 - Mantenimiento | 8.696,78 | | | | |
| 9331X | 14306 | 003 | Otro personal: Trienios - Mantenimiento | 556,96 | | | | |
| 9331X | 14307 | 003 | Otro personal: Complemento de destino - Mantenimient | 4.432,53 | | | | |
| 9331X | 14308 | 003 | Otro personal: Complemento específico - Mantenimient | 13.650,84 | | | | |
| 9331X | 15000 | 003 | Productividad - Mantenimiento | 12.805,28 | | | | |
| 9331X | 15306 | 003 | Complemento disponibilidad Brigada Incidencias | 2.460,80 | | | | |
| 9331X | 16000 | 003 | Seguridad Social - Mantenimiento | 208.304,88 | | | | |
| 9331Z | 22001 | 003 | Prensa, revistas, libros ... - Mantenimiento | 274,00 | | | | |
| 9331Z | 23030 | 003 | Dietas del personal - Mantenimiento | 140,00 | | | | |
| 9331Z | 23130 | 003 | Gastos de locomoción - Mantenimiento | 150,00 | | | | |
| 9331 | | | Mantenimiento y conservación | | 3.332.475,95 | | | |
| 933 | | | GESTIÓN DEL PATRIMONIO. | | | 3.668.824,54 | | |
| 9340R | 20801 | 001 | Arrendamiento de fotocopiadoras - Tesorería | 1.000,00 | | | | |
| 9340R | 22000 | 001 | Ordinario no inventariable - Tesorería | 600,00 | | | | |
| 9340R | 22002 | 001 | Material informático no inventariable - Tesorería | 250,00 | | | | |
| 9340V | 35200 | 002 | Intereses de demora - Tesorería Municipal | 110.000,00 | | | | |
| 9340V | 35900 | 002 | Otros gastos financieros - Tesorería | 110.000,00 | | | | |
| 9340X | 12000 | 002 | P. funcionario: Sueldos A1- Tesorería | 15.234,62 | | | | |
| 9340X | 12001 | 002 | P. funcionario: Sueldos A2 - Tesorería | 15.910,91 | | | | |
| 9340X | 12003 | 002 | P. funcionario: Sueldos C1 - Tesorería | 20.520,60 | | | | |
| 9340X | 12004 | 002 | P. funcionario: Sueldos C2 - Tesorería | 26.090,34 | | | | |
| 9340X | 12006 | 002 | P. funcionario: Trienios - Tesorería | 27.012,41 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 85.557.909,91 | 85.231.291,03 | 85.231.291,03 | 79.121.727,07 | 69.637.232,75 |

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

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 9340X | 12100 | 002 | P. funcionario: Complemento de destino - Tesorería | 52.797,19 | | | | |
| 9340X | 12101 | 002 | P. funcionario: Complemento específico - Tesorería | 128.910,23 | | | | |
| 9340X | 15304 | 002 | Complemento jornada tarde - Tesorería Municipal | 136,20 | | | | |
| 9340X | 16000 | 002 | Seguridad Social - Tesorería | 63.390,24 | | | | |
| 9340 | | | Tesorería Municipal | | 571.852,74 | | | |
| 934 | | | GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. | | | 571.852,74 | | |
| 93 | | | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. | | | | 6.681.416,70 | |
| 9 | | | ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | | | | 16.165.911,02 |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | 85.803.143,77 | 85.803.143,77 | 85.803.143,77 | 85.803.143,77 | 85.803.143,77 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|--------------------------------|------|-------|---------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | Subcon. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 1 | 10 | 100 | 10000 | Impuesto s/ la Renta de las Personas Físicas | 2.885.570,00 | | | |
| 1 | 10 | 100 | | Impuestos sobre la Renta | | 2.885.570,00 | | |
| 1 | 10 | | | Impuestos sobre la Renta | | | 2.885.570,00 | |
| 1 | 11 | 112 | 11200 | IBI de Naturaleza Rústica | 675.827,00 | | | |
| 1 | 11 | 112 | | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural | | 675.827,00 | | |
| 1 | 11 | 113 | 11300 | IBI de Naturaleza Urbana | 26.087.795,00 | | | |
| 1 | 11 | 113 | | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural | | 26.087.795,00 | | |
| 1 | 11 | 115 | 11500 | IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica | 4.900.000,00 | | | |
| 1 | 11 | 115 | | Impuesto sobre Vehículos de Tracción | | 4.900.000,00 | | |
| 1 | 11 | 116 | 11600 | Impuesto s/ Incremento de Valor de los Terrenos de N. Urbana | 1.727.500,00 | | | |
| 1 | 11 | 116 | | Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Na | | 1.727.500,00 | | |
| 1 | 11 | | | Impuestos sobre el capital | | | 33.391.122,00 | |
| 1 | 13 | 130 | 13000 | IAE Impuesto s/ Actividades Económcas | 4.600.000,00 | | | |
| 1 | 13 | 130 | | Impuesto sobre Actividades Económicas | | 4.600.000,00 | | |
| 1 | 13 | | | Impuesto sobre las Actividades Económicas | | | 4.600.000,00 | |
| 1 | | | | IMPUESTOS DIRECTOS | | | | 40.876.692,00 |
| 2 | 21 | 210 | 21000 | Impuesto s/ el Valor Añadido | 2.076.705,00 | | | |
| 2 | 21 | 210 | | Impuesto sobre el Valor Añadido | | 2.076.705,00 | | |
| 2 | 21 | | | Impuestos sobre el Valor Añadido | | | 2.076.705,00 | |
| 2 | 22 | 220 | 22000 | Impuesto s/ el alcohol y bebidas derivadas | 24.675,00 | | | |
| 2 | 22 | 220 | 22001 | Impuesto s/ la cerveza | 9.230,00 | | | |
| 2 | 22 | 220 | 22003 | Impuestos s/ las labores del tabaco | 135.580,00 | | | |
| 2 | 22 | 220 | 22004 | Impuesto s/ hidrocarburos | 209.100,00 | | | |
| 2 | 22 | 220 | 22006 | Impuestos s/ productos intermedios | 675,00 | | | |
| 2 | 22 | 220 | | Impuestos Especiales | | 379.260,00 | | |
| 2 | 22 | | | Sobre consumos específicos | | | 379.260,00 | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | | 46.288.991,00 | 43.332.657,00 | 43.332.657,00 | 40.876.692,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|--------------------------------|------|-------|---------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | Subcon. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 2 | 29 | 290 | 29000 | ICIO Impuesto s/ Contrucciones, instalaciones y obras | 2.956.334,00 | | | |
| 2 | 29 | 290 | | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | | 2.956.334,00 | | |
| 2 | 29 | 291 | 29100 | Impuesto s/ Gastos suntuarios | 37,00 | | | |
| 2 | 29 | 291 | | Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca) | | 37,00 | | |
| 2 | 29 | | | Otros impuestos indirectos | | | 2.956.371,00 | |
| 2 | | | | IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | 5.412.336,00 |
| 3 | 30 | 302 | 30201 | Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos | 2.130.000,00 | | | |
| 3 | 30 | 302 | | Servicio de recogida de basuras | | 2.130.000,00 | | |
| 3 | 30 | 309 | 30901 | Tasas: Cementerio Municipal | 146.000,00 | | | |
| 3 | 30 | 309 | 30903 | Tasas: Serv o act recogida de animales (Ord 9 Sec 9ª) | 1.500,00 | | | |
| 3 | 30 | 309 | | Otras tasas por prestación de servicios básicos realización | | 147.500,00 | | |
| 3 | 30 | | | Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | | | 2.277.500,00 | |
| 3 | 32 | 321 | 32101 | Tasas: Licencias de obras y otras actuaciones urbanísticas | 1.453.155,00 | | | |
| 3 | 32 | 321 | 32102 | Tasas: Licencias de actividades e instalaciones | 546.816,00 | | | |
| 3 | 32 | 321 | 32104 | Tasas: Licencias de parcelación | 300,00 | | | |
| 3 | 32 | 321 | 32105 | Tasas: Licencias de alineaciones y rasantes | 800,00 | | | |
| 3 | 32 | 321 | 32106 | Tasas: Licencias ocup/aprov especial dominio público local | 11.000,00 | | | |
| 3 | 32 | 321 | 32107 | Tasas: Licencias de cambio de uso | 260,00 | | | |
| 3 | 32 | 321 | | Licencias urbanísticas | | 2.012.331,00 | | |
| 3 | 32 | 322 | 32200 | Tasas: Cédulas habitabilidad y licencias primera ocupación | 54.614,00 | | | |
| 3 | 32 | 322 | | Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | | 54.614,00 | | |
| 3 | 32 | 323 | 32301 | Tasas: Otros servicios urbanísticos | 5.700,00 | | | |
| 3 | 32 | 323 | 32303 | Tasas: Informes técnicos sanitarios | 6.253,00 | | | |
| 3 | 32 | 323 | | Tasas por otros servicios urbanísticos | | 11.953,00 | | |
| 3 | 32 | 325 | 32500 | Tasas: Expedición de documentos | 24.000,00 | | | |
| 3 | 32 | 325 | | Tasa por expedición de documentos | | 24.000,00 | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | | 50.792.426,00 | 50.669.426,00 | 48.566.528,00 | 46.289.028,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|--------------------------------|------|-------|---------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | Subcon. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3 | 32 | 326 | 32600 | Tasas: Retirada de vehículos de la vía pública | 123.000,00 | | | |
| 3 | 32 | 326 | | Tasa por retirada de vehículos | | 123.000,00 | | |
| 3 | 32 | 329 | 32901 | Tasas: Realización de act Salón de Plenos: Matrimonio Civil | 5.000,00 | | | |
| 3 | 32 | 329 | 32902 | Tasas: Otros serv./prestaciones en dependencias municipales | 500,00 | | | |
| 3 | 32 | 329 | 32903 | Tasas: Realización de act Centro de Empresas: Aulas y salón | 200,00 | | | |
| 3 | 32 | 329 | 32904 | Tasas: Centro Municipal de Empresas | 106.400,00 | | | |
| 3 | 32 | 329 | 32908 | Tasas: Licencia por tenencia de animales peligrosos | 2.500,00 | | | |
| 3 | 32 | 329 | | Otras tasas por la realización de actividades de competencia | | 114.600,00 | | |
| 3 | 32 | | | Tasas por la realización de actividades de competencia local | | | 2.340.498,00 | |
| 3 | 33 | 331 | 33100 | Tasas: Entrada de vehículos | 1.210.000,00 | | | |
| 3 | 33 | 331 | | Tasa por entrada de vehículos | | 1.210.000,00 | | |
| 3 | 33 | 332 | 33200 | Tasas: Ocupaciones empresas explo serv. de suministros | 1.420.000,00 | | | |
| 3 | 33 | 332 | | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial po | | 1.420.000,00 | | |
| 3 | 33 | 334 | 33400 | Tasas: Apertura de calas y zanjas | 7.000,00 | | | |
| 3 | 33 | 334 | | Tasa por apertura de calas y zanjas | | 7.000,00 | | |
| 3 | 33 | 335 | 33500 | Tasas: Ocupación vía pública con terrazas | 121.000,00 | | | |
| 3 | 33 | 335 | | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | | 121.000,00 | | |
| 3 | 33 | 336 | 33600 | Tasas: Ocupación vía pública con suspensión del tráfico | 400,00 | | | |
| 3 | 33 | 336 | | Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal | | 400,00 | | |
| 3 | 33 | 338 | 33800 | Compensación de Telefónica de España SA | 317.000,00 | | | |
| 3 | 33 | 338 | | Compensación de Telefónica de España S.A. | | 317.000,00 | | |
| 3 | 33 | 339 | 33902 | Tasas: Otras reservas de espacio de la vía pública | 20.000,00 | | | |
| 3 | 33 | 339 | 33903 | Tasas: Ocupación de obras (vallas, gruas, contenedores ... | 125.000,00 | | | |
| 3 | 33 | 339 | 33904 | Tasas: Ocupación de actividades | 9.000,00 | | | |
| 3 | 33 | 339 | 33906 | Tasas: Ocupación del Recinto Ferial y otros | 236.600,00 | | | |
| 3 | 33 | 339 | 33907 | Tasas: Ocupación Mercadillo Municipal | 120.000,00 | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | | 54.493.026,00 | 53.982.426,00 | 50.907.026,00 | 46.289.028,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|--------------------------------|------|-------|---------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | Subcon. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3 | 33 | 339 | | Otras tasas por utilización privativa del dominio público | | 510.600,00 | | |
| 3 | 33 | | | Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe | | | 3.586.000,00 | |
| 3 | 34 | 341 | 34101 | Precios públicos: Servicio teleasistencia domiciliaria | 38.400,00 | | | |
| 3 | 34 | 341 | | Servicios asistenciales | | 38.400,00 | | |
| 3 | 34 | 342 | 34202 | Precios públicos: Escuelas Infantiles | 415.048,00 | | | |
| 3 | 34 | 342 | 34203 | Precios públicos: Act. de tiempo libre en días no lectivos | 27.245,00 | | | |
| 3 | 34 | 342 | 34204 | Precios públicos: Ampliación horario escolar "Los primeros.. | 428.450,00 | | | |
| 3 | 34 | 342 | 34205 | Precios públicos: Ampliación horario escolar "Las tardes ... | 116.905,00 | | | |
| 3 | 34 | 342 | | Servicios educativos | | 987.648,00 | | |
| 3 | 34 | 343 | 34301 | Precios públicos: Licencias Juegos Deportivos Municipales | 18.846,00 | | | |
| 3 | 34 | 343 | | Servicios deportivos | | 18.846,00 | | |
| 3 | 34 | 344 | 34402 | Precios públicos: Teatro Auditorio Municipal | 80.000,00 | | | |
| 3 | 34 | 344 | | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | | 80.000,00 | | |
| 3 | 34 | 349 | 34901 | Precios públicos: Centro Joven Sanse | 30.570,00 | | | |
| 3 | 34 | 349 | 34906 | Precios públicos: Publicaciones U.P. José Hierro | 2.000,00 | | | |
| 3 | 34 | 349 | 34910 | Precios públicos: Delegación de la Mujer | 30.000,00 | | | |
| 3 | 34 | 349 | 34911 | Precios públicos: Centro Municipal de Personas Mayores | 32.960,00 | | | |
| 3 | 34 | 349 | | Otros precios públicos | | 95.530,00 | | |
| 3 | 34 | | | Precios públicos | | | 1.220.424,00 | |
| 3 | 36 | 360 | 36001 | Venta de artículos promocionales | 9.000,00 | | | |
| 3 | 36 | 360 | | Ventas | | 9.000,00 | | |
| 3 | 36 | | | Ventas | | | 9.000,00 | |
| 3 | 38 | 389 | 38900 | Reintegros de presupuestos cerrados | 40.000,00 | | | |
| 3 | 38 | 389 | | Otros reintegros de operaciones corrientes | | 40.000,00 | | |
| 3 | 38 | | | Reintegros de operaciones corrientes | | | 40.000,00 | |
| 3 | 39 | 391 | 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 19.800,00 | | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | | 55.962.250,00 | 55.762.450,00 | 55.762.450,00 | 46.289.028,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|--------------------------------|------|-------|---------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | Subcon. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3 | 39 | 391 | 39110 | Multas por infracciones tributarias y análogas | 180.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 391 | 39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación | 643.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 391 | 39190 | Otras multas y sanciones | 558.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 391 | | Multas | | 1.400.800,00 | | |
| 3 | 39 | 392 | 39200 | Recargo por declaración extemporánea sin req previo | 22.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 392 | 39210 | Recargo ejecutivo | 48.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 392 | 39211 | Recargo de apremio | 450.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 392 | | Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea | | 520.000,00 | | |
| 3 | 39 | 393 | 39300 | Intereses de demora | 182.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 393 | | Intereses de demora | | 182.000,00 | | |
| 3 | 39 | 399 | 39900 | Otros ingresos diversos | 50.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39904 | Ejecuciones subsidiarias del Servicio de Disciplina | 42.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39905 | Otros ingresos: Reposición de pavimento | 7.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39906 | Otros ingresos: Publicación anuncios en boletines oficiales | 22.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39921 | Otros ingresos: Recogida selectiva de envases | 401.713,24 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39922 | Otros ingresos: Recogida selectiva de papel y cartón | 38.250,40 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39924 | Otros ingresos: Recogida selec. aparatos eléctricos y otros | 4.521,53 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39925 | Otros ingresos: Recogida selec. ropa | 75.343,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39926 | Otros ingresos: Festejos populares (Casetas) | 24.960,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39933 | Otros ingresos: Costas procesales | 27.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39936 | Otros ingresos: Venta energía fotovoltaica | 22.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39937 | Otros ingresos: Desguace vehículos | 2.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39939 | Otros ingresos: Suministros E.I. Sanserito | 10.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39949 | Otros ingresos: Costas procedimiento de apremio | 56.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | | Otros ingresos diversos | | 782.788,17 | | |
| 3 | 39 | | | Otros ingresos | | | 2.885.588,17 | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | | 58.648.038,17 | 58.648.038,17 | 58.648.038,17 | 46.289.028,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|--------------------------------|------|-------|---------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | Subcon. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3 | | | | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | 12.359.010,17 |
| 4 | 42 | 420 | 42010 | Fondo Complementario de Financiación | 11.842.000,00 | | | |
| 4 | 42 | 420 | | De la Administración Gral. del Estado | | 11.842.000,00 | | |
| 4 | 42 | | | De la Administración del Estado | | | 11.842.000,00 | |
| 4 | 45 | 450 | 45001 | Comunidad de Madrid: Transf. gastos corrientes PIR 2016-2019 | 329.355,00 | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45002 | Comunidad de Madrid: Conv. Serv Sociales | 548.125,00 | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45003 | Comunidad de Madrid: Conv. Políticas de Igualdad | 116.193,00 | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45010 | Comunidad de Madrid: Conv. Plan Regional de Drogas | 342.931,00 | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45031 | Comunidad de Madrid: Conv. Escuelas Infantiles | 417.850,00 | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45035 | Comunidad de Madrid: Conv. Absentismo Escolar | 12.528,00 | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45039 | Comunidad de Madrid: Otras transf/subv Consejería Educación | 9.928,00 | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45061 | Comunidad de Madrid: Conv. BESCAM | 1.400.000,00 | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45083 | Comunidad de Madrid: Transf/subv Deportes | 19.300,00 | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45086 | Comunidad de Madrid: Transf/subv Juzgado de Paz | 2.500,00 | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45088 | Comunidad de Madrid: Transf/subv Promoción comercial | 12.000,00 | | | |
| 4 | 45 | 450 | | De la Administración General de las Comunidades Autónomas | | 3.210.710,00 | | |
| 4 | 45 | | | De Comunidades Autónomas | | | 3.210.710,00 | |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 15.052.710,00 |
| 5 | 52 | 520 | 52000 | Intereses de depósitos bancarios | 1.500,00 | | | |
| 5 | 52 | 520 | | Intereses de depósitos | | 1.500,00 | | |
| 5 | 52 | | | Intereses de depósitos | | | 1.500,00 | |
| 5 | 53 | 534 | 53410 | Dividendos y participación en bº Canal Isabel II Gestión SA | 400.000,00 | | | |
| 5 | 53 | 534 | | De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales | | 400.000,00 | | |
| 5 | 53 | | | Dividendos y participación beneficios | | | 400.000,00 | |
| 5 | 54 | 541 | 54100 | Arrendamientos de fincas urbanas | 300.000,00 | | | |
| 5 | 54 | 541 | | Arrendamientos de fincas urbanas | | 300.000,00 | | |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | | 74.402.248,17 | 74.402.248,17 | 74.102.248,17 | 73.700.748,17 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|--------------------------------|------|-------|---------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | Subcon. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 5 | 54 | | | Rentas de bienes inmuebles | | | 300.000,00 | |
| 5 | 55 | 550 | 55000 | Concesiones Adm. con contraprestación periódica | 875.000,00 | | | |
| 5 | 55 | 550 | | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | | 875.000,00 | | |
| 5 | 55 | | | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | | | 875.000,00 | |
| 5 | | | | INGRESOS PATRIMONIALES | | | | 1.576.500,00 |
| 6 | 60 | 603 | 60300 | Enajenación terrenos del Patrimonio Público del Suelo | 11.014.048,02 | | | |
| 6 | 60 | 603 | | Patrimonio Público del Suelo | | 11.014.048,02 | | |
| 6 | 60 | | | De terrenos | | | 11.014.048,02 | |
| 6 | | | | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | | | | 11.014.048,02 |
| 8 | 83 | 830 | 83000 | Reintegros de anticipos reintegrables al personal | 80.000,00 | | | |
| 8 | 83 | 830 | 83001 | Reintegros de anticipos s/nómina al personal | 100.000,00 | | | |
| 8 | 83 | 830 | | Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p | | 180.000,00 | | |
| 8 | 83 | | | Reintegro de préstamos de fuera del sector público | | | 180.000,00 | |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 180.000,00 |
| <i>Suman las Previsiones ¿</i> | | | | | 86.471.296,19 | 86.471.296,19 | 86.471.296,19 | 86.471.296,19 |