

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 - Bibliotecas	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 esprecific - 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/ Construcciones, 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