

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01 ORGANOS DE GOBIERNO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
912	100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓR	243.613,12
912	110	RETRIB. PERSONAL EVENTUAL	195.710,76
912	120	ORG. DE GOBIERNO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	35.494,70
912	121	ORG. DE GOBIERNO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA	41.712,11
912	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CARRERA PROFESIONAL)	2.095,20
912	13003	ORG. DE GOBIERNO. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL F	924,00
912	151	ORG. DE GOBIERNO. GRATIFICACIONES.	505,00
912	160	ORG. DE GOBIERNO. CUOTAS SOCIALES.	154.115,73
912	162	ORG. DE GOBIERNO. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.374,19
912	214	ORG. DE GOBIERNO. CONSERV. ELEMS. TRANSPORTE	3.000,00
912	22001	ORG. DE GOBIERNO. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRA	5.246,00
912	22103	ORG. DE GOBIERNO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.000,00
912	224	ORG. DE GOBIERNO. PRIMAS DE SEGUROS	2.700,00
912	22601	ORG. DE GOBIERNO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y R	12.000,00
912	22602	ORG. GOBIERNO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	37.000,00
912	22699	ORG. DE GOBIERNO. OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00
912	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIER	500,00
912	23100	LOCOMOCION. DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE (500,00
912	233	ORG. DE GOBIERNO. ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONE	160.000,00
912	469	ORG. DE GOBIERNO. SUBV. A ASOC. MUNICIPALES	20.600,00
912	489	ORG. DE GOBIERNO. SUBV. A GRUPOS POLITICOS	17.190,00
		<i>Total Orgánica.</i>	949.280,81

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 10 HACIENDA, INNOVACION Y TRANSPARENCIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
011	310	DEUDA PUBLICA. INTERESES.	325.000,00
011	359	DEUDA PUBLICA. OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00
011	911	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚ	214.305,38
011	913	DEUDA PUBLICA. AMORTIZ. PRESTAMOS	2.671.517,79
2310	120	IMAS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	328.072,17
2310	121	IMAS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	300.147,82
2310	12103	IMAS.OTROS COMPLEMENTOS.(CARRERA PROFESIONAL)	18.641,40
2310	160	IMAS. CUOTAS SOCIALES	164.229,20
2310	162	IMAS. GASTOS SOCIALES PERSONAL	9.061,22
2310	410	TRANSF. INT. IMAS APORTACION MUNICIPAL	2.523.786,96
2310	411	EDUSI. APORTACIÓN PARA GESTION POR IMAS	218.806,00
2310	711	EDUSI. APORT. IMAS. PROG. REHAB. VVDAS Y MONITOR. A	408.667,00
2312	120	IMJ. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	17.861,67
2312	121	IMJ. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	17.100,36
2312	12103	IMJ. OTROS COMPLEMENTOS (CARRERA PROFESIONAL)	1.864,80
2312	131	IMJ. RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	113.836,05
2312	13103	IMJ. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL TEMPORAL (CARF	5.808,00
2312	160	IMJ. CUOTAS SOCIALES	46.384,89
2312	162	IMJ. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	2.158,43
2312	410	TRANSFERENCIAS INTERNAS IMJ APORTACION MUNICIP	212.935,00
2312	411	EDUSI. APORTACIÓN IMJ. PLAN INTEGRACIÓN SOCIO LA	50.861,00
241	411	APORTACION UP PROYECTOS COFINANCIADOS	30.338,83
326	120	UP. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.264,58
326	121	UP. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.012,28
326	12103	UP. OTROS COMPLEMENTOS. (CARRERA PROFESIONAL)	924,00
326	160	UP. CUOTAS SOCIALES.	5.698,89
326	410	TRANSF. INTERNAS U. POPULAR	1.217.944,98
326	711	EDUSI. APORT. U.P. PROG. DINAMIZ. TEJIDO ECON. Y ALF	280.333,00
341	120	IMD. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	41.763,63
341	121	IMD. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	45.503,93
341	12103	IMD. OTROS COMPLEMENTOS. (CARRERA PROFESIONAL)	2.095,20
341	160	IMD. CUOTAS SOCIALES.	24.473,66
341	162	IMD. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	846,28
341	410	TRANSFERENCIA IMD	843.685,94
342	120	IMD. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	102.945,33
342	121	IMD. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	110.374,06
342	12103	IMD. OTROS COMPLEMENTOS (CARRERA PROFESIONAL)	9.606,30
342	130	IMD. LABORAL FIJO.	50.735,82
342	13003	IMD. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL FIJO (CARRERA P	2.526,00
342	160	IMD. CUOTAS SOCIALES.	77.402,82
342	162	IMD. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	4.254,02
422	120	FONDOS ESTRATEGICOS. RETRIBUCIONES BASICAS	20.537,00
422	121	FONDOS ESTRATEGICOS. RETRIBUCIONES COMPLEMENT	18.767,46

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 10 HACIENDA, INNOVACION Y TRANSPARENCIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
422	12103	FONDOS ESTRATEGICOS.OTROS COMPLEMENTOS (CAR	1.602,00
422	131	FONDOS ESTRATEGICOS. LABORAL TEMPORAL	21.357,78
422	13103	FONDOS ESTRATEGICOS. OTROS COMPLEMENTOS. LAB	1.602,00
422	160	FONDOS ESTRATEGICOS. CUOTAS SOCIALES	14.387,69
422	162	FONDOS ESTRATEGICOS. GASTOS SOCIALES	1.533,75
422	204	FONDOS ESTRATEGICOS. ARRENDAMIENTOS MATERIAL I	2.100,00
422	212	FONDOS ESTRATEGICOS. CONSERVACION EDIFICIOS	60.000,00
422	216	FONDOS ESTRATEGICOS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	18.000,00
422	22000	FONDOS ESTRATEGICOS. ORDINARIO NO INVENTARIAB	500,00
422	224	FONDOS ESTRATEGICOS. PRIMAS DE SEGURO	5.000,00
422	22699	FONDOS ESTRATEGICOS. OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00
422	23020	FONDOS ESTRATEGICOS. DIETAS DEL PERSONAL NO DI	500,00
422	23120	FONDOS ESTRATEGICOS. DESPLAZAMIEN DEL PERSONA	500,00
432	723	CÁCERES PATRIMONIO INTELIGENTE (CONVENIO RED.E	567.420,79
462	130	INNOVACION. LABORAL FIJO	66.431,35
462	13003	INNOVACION. OTROS COMPLEMENTOS. LABORAL FIJO.	1.047,60
462	13103	INNOVACIÓN-LABORAL TEMPORAL	1.047,60
462	160	INNOVACION. CUOTAS SOCIALES	20.224,42
462	162	INNOVACION. GASTOS SOCIALES	979,85
462	22699	INNOVACION. OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00
462	23020	INNOVACION. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00
462	23120	INNOVACION. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT	500,00
462	466	INNOVACION. APORTACION ASOC.TRIURBIR	15.000,00
92002	120	INFORMATICA. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	120.704,90
92002	121	INFORMATICA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	122.335,83
92002	12103	INFORMATICA. OTROS COMPLEMENTOS.	8.043,60
92002	151	INFORMATICA. GRATIFICACIONES	2.020,00
92002	160	INFORMATICA. CUOTAS SOCIALES.	62.840,24
92002	162	INFORMATICA. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	3.145,34
92002	205	INFORMATICA. CONTRATO ALQUILER IMPRESORAS	54.585,38
92002	216	INFORMATICA. MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE I	180.000,00
92002	23020	INFORMATICA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00
92002	23120	INFORMATICA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00
92002	626	INFORMATICA. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACI	100.000,00
92002	64100	INFORMATICA. LICENCIAS SOFTWARE	70.000,00
931	120	ADMON. FRA. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	336.597,02
931	121	ADMON. FRA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	375.178,50
931	12103	ADMON. FRA. OTROS COMPLEMENTOS.	23.464,20
931	130	ADMON. FRA. LABORAL FIJO.	228.233,11
931	13003	ADMON. FRA. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL FIJO.	4.375,20
931	131	ADMON FRA. LABORAL TEMPORAL.	68.346,77
931	13103	ADMON. FRA. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL TEMPOR	4.437,60
931	151	ADMON. FRA. GRATIFICACIONES	3.030,00

CL.Orgánica 10 HACIENDA, INNOVACION Y TRANSPARENCIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
931	160	ADMON. FRA. CUOTAS SOCIALES.	260.386,52
931	162	ADMON. FRA. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	12.614,97
931	22001	ADMON. FRA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB	550,00
931	22602	ADMON. FRA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00
931	22699	ADMON. FRA. OTROS GASTOS DIVERSOS	1.600,00
931	22706	ADMON. FRA. CONTRATO AUDITORIA Y OTROS	50.000,00
931	22708	ADMON. FRA. PREMIO COBRANZA OARGT	1.585.126,61
931	23020	ADMON. FRA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00
931	23120	ADMON. FRA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00
931	352	ADMON. FRA. INTERESES DE DEMORA	20.000,00
943	468	APORTACION E.L.M. VALDESALOR	26.238,61
943	761	APORTACIÓN PLAN PROVINCIAL DIPUTACION (VALDESA	10.224,90
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	15.106.093,28

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 11 REGIMEN INTERIOR, RR.HH. Y EMPLEO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
241	131	COFINANCIACIÓN PLAN DE EMPLEO SOCIAL	347.710,52
24112	221	PFEA. SUMINISTROS.	12.202,30
24112	22104	PFEA. VESTUARIO	13.454,89
920	120	ADMON. GRAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	905.454,69
920	121	ADMON. GRAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	1.017.860,33
920	12103	ADMON. GRAL. OTROS COMPLEMENTOS.	69.422,40
920	130	ADMON. GRAL. LABORAL FIJO.	462.665,06
920	13003	ADMON. GRAL. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL FIJO.	13.184,40
920	131	ADMON. GRAL. LABORAL TEMPORAL.	282.999,98
920	13103	ADMON. GRAL. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL TEMP	21.691,20
920	151	ADMON. GRAL. GRATIFICACIONES	11.110,00
920	160	ADMON. GRAL. CUOTAS SOCIALES.	774.480,08
920	16008	ADMON. GRAL. ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	320.000,00
920	162	ADMON. GRAL. GASTOS SOCIALES PERSONAL	38.538,27
920	16200	ADMON. GRAL. FORMACION DE PERSONAL	10.000,00
920	16205	ADMON. GRAL. SEGURO VIDA PERSONAL MUNICIPAL	45.000,00
920	202	ADMON. GRAL. ALQUILER EDIFICIOS (VALHONDO)	25.000,00
920	212	ADMON. GRAL. CONSERVAC. EDIF. Y CONSTR.	25.498,10
920	21200	ADMON. GRAL. CONTRATO CONSERV.(REPARAC.Y CARB	33.000,00
920	21201	ADMON. GRAL. CUOTAS COM.PROPIETARIOS	5.500,00
920	214	ADMON. GRAL. REP.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00
920	216	ADMON. GRAL. EQUIPOS INFORMACIÓN. MANTENIMIENT	1.600,00
920	22000	ADMON. GRAL. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	60.000,00
920	22001	ADMON. GRAL. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PU	3.500,00
920	22100	ADMON. GRAL. ENERGIA ELECTRICA	910.000,00
920	22102	ADMON. GRAL. SUMINISTRO GAS.	60.000,00
920	22103	ADMON. GRAL. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.000,00
920	22106	ADMON. GRAL. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,00
920	22200	ADMON. GRAL. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	182.830,18
920	22201	ADMON. GRAL. POSTALES	103.000,00
920	224	ADMON. GRAL. SEGUROS	75.000,00
920	22500	ADMON. GRAL. TRIBUTOS ESTATALES.	500,00
920	22501	ADMON. GRAL.TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNO	500,00
920	22602	ADMON. GRAL. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00
920	22603	ADMON. GRAL. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	9.000,00
920	22604	ADMON. GRAL. JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	56.400,99
920	22699	ADMON. GRAL. OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
920	22700	ADMON. GRAL. CONTR. LIMPIEZA Y CONSERV.EDIF.	817.184,00
920	22705	ADMON. GRAL. PROCESOS ELECTORALES.	100,00
920	22706	ADMON. GRAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	50.000,00
920	23020	ADMON. GRAL. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
920	23120	ADMON. GRAL. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.000,00
920	233	ADMON. GRAL. OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 11 REGIMEN INTERIOR, RR.HH. Y EMPLEO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
920	489	ADMON. GRAL. SUBVENC. SINDICATOS (Art. 35 Convenio)	10.056,00
920	830	ADMON. GRAL. PRESTAMOS A CORTO PL. AL PERS.	100.000,00
92001	120	PREV. RIESGOS LABORALES. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	66.579,62
92001	121	PREV. RIESGOS LABORALES. RETRIBUCIONES COMPLEME	65.445,56
92001	12103	PREV. RIESGOS LABORALES. OTROS COMPLEMENTOS.	5.131,20
92001	160	PREV. RIESGOS LABORALES. CUOTAS SOCIALES.	31.920,65
92001	162	PREV. RIESGOS LABORALES. GASTOS SOCIALES DEL PE	1.809,12
92001	22104	PREV. RIESGOS LABORALES. VESTUARIO Y E.P.I.	122.600,00
92001	22199	PREV. RIESGOS LABORALES. OTROS SUMINISTROS.	500,00
92001	22701	PREV. RIESGOS LABORALES. SEGURIDAD Y PROTECCIO	37.034,00
92001	22706	PREV. RIESGOS LABORALES. ESTUDIOS TÉCN. FREMAP	26.992,00
92001	625	PREV. RIESGOS LABORALES. EQUIPOS ERGONÓMICOS	8.000,00
929	500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA	327.987,33
		<i>Total Orgánica.</i>	<i>7.594.842,87</i>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 12 MEDIO AMBIENTE,INFRAESTRUCT. ESTRATÉGIC Y SERVICIOS PUBLICOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
161	472	SUBVENCION DEFICIT SERVICIO DE AGUA	72.448,46
1621	22700	BASURA. CONTRATO SERVICIO	2.529.931,28
1622	22501	R.S.U. IMPUESTO VERTEDERO	357.000,00
1622	22799	BASURA. ELIMINACION RESIDUOS ECOPARQUE	1.231.910,80
163	22700	LIMPIEZA VIARIA. CONTRATO SERVICIO	5.590.000,00
171	120	JARDINES. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	430.499,17
171	121	JARDINES -RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	380.978,14
171	12103	JARDINES.OTROS COMPLEMENTOS.	41.534,40
171	130	JARDINES. LABORAL FIJO	277.783,82
171	13003	JARDINES.OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL FIJO.	14.110,80
171	131	JARDINES. LABORAL TEMPORAL	126.960,14
171	13103	JARDINES. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL TEMPORAL	6.716,40
171	151	JARDINES. GRATIFICACIONES.	1.010,00
171	160	JARDINES. CUOTAS SOCIALES.	334.072,39
171	162	JARDINES. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	19.515,60
171	203	JARDINES. ARREND. MAQUINARIA	500,00
171	210	JARDINES. CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS CONCE:	2.929.368,17
171	212	JARDINES. CONSERVACION EDIFICIOS	300,00
171	213	JARDINES. CONSERVACION MAQUINARIA	21.780,00
171	214	JARDINES. CONSERVACION ELEMS. DE TRANSPORTE	12.100,00
171	22103	JARDINES. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	27.000,00
171	22111	JARDINES. SUMIN. REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLA	3.630,00
171	22199	JARDINES. SUMINISTROS PLANTAS	40.000,00
171	224	JARDINES. PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00
171	22699	JARDINES. OTROS GASTOS DIVERSOS	18.000,00
171	23020	JARDINES. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00
171	23120	JARDINES. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00
171	358	JARDINES. INTERESES ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»)	8.000,00
171	648	JARDINES. LEASING MAQUINA ELEVADORA	10.000,00
1720	22699	EDUSI. GASTOS DE GESTIÓN Y COMUNICACIÓN	95.238,00
1720	60900	EDUSI. PROYECTO CORREDOR MEDIOAMBIENTAL	2.625.000,00
1720	60901	EDUSI. MUSEO AL AIRE LIBRE EN CORREDOR MEDIOAMBI	156.668,00
1720	60902	EDUSI. PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	163.334,00
311	120	FARMACIA. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	62.049,84
311	121	FARMACIA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	57.404,99
311	12103	FARMACIA.OTROS COMPLEMENTOS.	2.895,60
311	160	FARMACIA -CUOTAS SOCIALES	26.594,25
311	162	FARMACIA MUNICIPAL. GASTOS SOCIALES DEL PERSONA	1.769,55
311	22106	FARMACIA. PRODUCTOS FARMAC.Y MATERIAL SANITARI	13.260,00
311	22199	FARMACIA. OTROS SUMINISTROS.	1.000,00
311	250	PRESTACIÓN SANITARIA UEX PARA PERRERA	10.000,00
311	48900	PERRERA. SUBV. MANTENIMIENTO	40.000,00
342	472	PISCINAS CONCESIONADAS. SUBVENCIÓN DÉFICIT	199.399,43

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 12 MEDIO AMBIENTE,INFRAESTRUCT. ESTRATÉGIC Y SERVICIOS PUBLICOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
4312	120	MERCADOS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.466,12
4312	121	MERCADOS-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	13.662,01
4312	12103	MERCADOS. OTROS COMPLEMENTOS.	1.602,00
4312	130	MERCADOS. LABORAL FIJO	126.704,35
4312	13003	MARCADOS.OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL FIJO.	6.285,60
4312	131	MERCADOS. LABORAL TEMPORAL	44.761,90
4312	13103	MERCADOS.OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL TEMPOR	2.218,80
4312	151	MERCADOS. GRATIFICACIONES.	1.010,00
4312	160	MERCADOS. CUOTAS SOCIALES	66.120,44
4312	162	MERCADOS. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	3.286,29
4312	212	MERCADOS. CONSERVACION EDIFICIOS	100,00
4312	213	MERCADOS. CONSERVACION MAQUINARIA	100,00
4312	22199	MERCADOS. OTROS SUMINISTROS	1.000,00
4312	224	MERCADOS. PRIMAS DE SEGUROS	2.900,00
4411	223	CONTRATACIÓN SERVICIO BUS ESTACIÓN ARROYO-MAL	2.574,00
4411	472	SUBVENCIÓN DÉFICIT BUS URBANO	3.072.151,99
92003	120	INSPECCIÓN SERVICIOS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	147.878,86
92003	121	INSPECCIÓN SERVICIOS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTA/	143.386,62
92003	12103	INSPECCIÓN SERVICIOS. OTROS COMPLEMENTOS.	12.481,20
92003	131	INSPECCIÓN SERVICIOS. LABORAL TEMPORAL.	37.347,19
92003	13103	INSPECCIÓN SERVICIOS. OTROS COMPLEMENTOS.LABOR	924,00
92003	160	INSPECCIÓN SERVICIOS. CUOTAS SOCIALES.	84.472,12
92003	162	INSPECCIÓN SERVICIOS. GASTOS SOCIALES DEL PERSON	4.747,74
		<i>Total Orgánica.</i>	21.737.444,46

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 13 CULTURA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
3321	120	BIBLIOTECAS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	55.332,94
3321	121	BIBLIOTECAS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	46.975,79
3321	12103	BIBLIOTECAS. OTROS COMPLEMENTOS.	3.142,80
3321	160	BIBLIOTECAS. CUOTAS SOCIALES.	25.141,34
3321	162	BIBLIOTECAS. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.476,93
3321	22001	BIBLIOTECAS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	5.000,00
3321	22609	BIBLIOTECAS. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00
333	632	CULTURA. REHABILITACION MUSEO MUNICIPAL	100.000,00
334	120	CULTURA. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	56.860,52
334	121	CULTURA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	53.109,86
334	12103	CULTURA. OTROS COMPLEMENTOS.	4.621,20
334	131	CULTURA. LABORAL TEMPORAL.	39.951,08
334	13103	CULTURA. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL TEMPORAL	1.864,80
334	160	CULTURA. CUOTAS SOCIALES.	49.185,38
334	162	CULTURA. GASTOS SOCIALES PERSONAL	2.270,31
334	212	CULTURA. CONSERVACION EDIFICIOS Y OTR.CONSTR.	24.000,00
334	22001	CULTURA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	400,00
334	22602	CULTURA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00
334	22609	BANDA DE MUSICA. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORT	50.000,00
334	22699	CULTURA. ACTIVIDADES CULTURALES Y GASTOS DIVER	62.300,00
334	227	CULTURA.TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y P	100,00
334	23020	CULTURA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00
334	23120	CULTURA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00
334	481	CULTURA. PREMIOS, BECAS,ETC.	6.000,00
334	48900	CULTURA. SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA	25.000,00
334	48901	CULTURA. CONVENIO CON FUNDACION HELGA DE ALVEA	77.000,00
334	48902	CULTURA. OTRAS SUBVENCIONES C.D.E.	10.000,00
334	48903	CULTURA. AYUDAS A LA CREACIÓN ARTÍSTICA	10.000,00
334	48904	CULTURA. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	60.000,00
941	46702	APORTACIÓN CONSORCIO GRAN TEATRO	222.816,00
943	46701	APORTACIÓN CONSORCIO "CACERES CIUDAD HISTÓRIC	62.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.061.548,95

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 14 URBANISMO,CONTRATACION Y PATRIMONIO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15100	120	URBANISMO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	375.282,70
15100	121	URBANISMO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	262.868,99
15100	12103	URBANISMO. OTROS COMPLEMENTOS.	34.003,20
15100	131	URBANISMO. LABORAL TEMPORAL.	159.208,38
15100	13103	URBANISMO. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL TEMPOR	2.773,20
15100	151	URBANISMO. GRATIFICACIONES.	505,00
15100	160	URBANISMO. CUOTAS SOCIALES	289.969,95
15100	210	URBANISMO. CUOTAS CONSERVACION	9.500,00
15100	212	URBANISMO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	500,00
15100	22501	URBANISMO. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOM	300,00
15100	22602	URBANISMO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.000,00
15100	22603	URBANISMO. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	250,00
15100	22699	URBANISMO OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
15100	22799	URBANISMO. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	90.000,00
15100	23020	URBANISMO. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00
15100	23120	URBANISMO. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTI	500,00
15100	642	URBANISMO. PLAN ESPECIAL	100.000,00
15101	120	S.I.G. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	37.436,19
15101	121	S.I.G. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	34.853,44
15101	12103	S.I.G. OTROS COMPLEMENTOS.	1.971,60
15101	160	S.I.G. CUOTAS SOCIALES.	18.034,35
15101	162	S.I.G. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	773,91
15101	210	S.I.G. REPOSICION ROTULOS	4.000,00
15101	22799	S.I.G. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y F	32.000,00
1522	202	VIVIENDA. GASTOS CC.VV.	16.000,00
336	619	RESTAURACIÓN MURALLA FASE I	149.640,75
<i>Total Orgánica.</i>			1.627.771,66

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 15 EDUCACIÓN,DEPORTES Y FESTEJOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
326	130	EDUCACION. LABORAL FIJO.	19.168,32
326	13003	EDUCACION. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL FIJO.	1.047,60
326	131	EDUCACION. LABORAL TEMPORAL.	25.060,63
326	13103	EDUCACION. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL TEMPOR	1.047,60
326	160	EDUCACION. CUOTAS SOCIALES.	13.091,72
326	162	EDUCACION. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	989,61
326	212	EDUCACIÓN. CONSERVACIÓN EDIFICIOS	8.619,07
326	21200	EDUCACIÓN. CONTRATO CONSERV (REPAR. Y COMBUSTI	202.100,25
326	22100	EDUCACIÓN. ENERGÍA ELÉCTRICA	210.000,00
326	22700	EDUCACIÓN. CONTRATO LIMPIEZA	1.068.660,08
326	421	EDUCACIÓN. SUBVENCIÓN UNED	18.000,00
338	120	FIESTAS LOCALES. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	25.086,14
338	121	FIESTAS LOCALES. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	24.906,20
338	12103	FIESTAS LOCALES. OTROS COMPLEMENTOS.	2.788,80
338	151	FIESTAS LOCALES. GRATIFICACIONES	1.010,00
338	160	FIESTAS LOCALES. CUOTAS SOCIALES.	11.942,51
338	162	FIESTAS LOCALES. GASTOS SOCIALES PERSONAL	750,83
338	22100	FIESTAS LOCALES. ENERGIA ELECTRICA	12.000,00
338	22609	FIESTAS LOCALES. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORT	234.600,00
338	22799	FIESTAS LOCALES. GASTOS DE ILUMINACION	108.900,00
338	481	FIESTAS LOCALES. PREMIOS	5.650,00
342	622	CONSTR. MÓDULO MULTIDEPORTIVO CUBIERTO COMP. "	200.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	2.195.419,36

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 16 TURISMO , COMERCIO Y EMPRESA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
432	120	TURISMO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	46.408,61
432	121	TURISMO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	43.695,02
432	12103	TURISMO. OTROS COMPLEMENTOS.	3.573,60
432	131	OFICINA TURISMO. LABORAL TEMPORAL.	45.570,00
432	160	TURISMO. CUOTAS SOCIALES.	21.485,88
432	162	TURISMO. GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS	1.324,79
432	202	TURISMO. ARRENDAMIENTO TORRE DE LOS POZOS	61.710,00
432	22100	TURISMO. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3.000,00
432	22602	TURISMO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	47.000,00
432	22608	TURISMO. ACTIVIDADES DE OCIO	15.000,00
432	22799	TURISMO. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPR.Y P	5.000,00
432	23020	TURISMO. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00
432	23120	TURISMO. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00
432	469	TURISMO. CUOTAS ASOCIACIONES SUPRANACIONALES	74.600,00
432	48900	TURISMO. SUBVENCIÓN COFRADÍAS SEM. SANTA	30.000,00
433	22699	COMERCIO. DINAMIZACION LOCAL	10.000,00
433	479	PLAN INCENTIVOS A AUTONOMOS Y MICROPYMES	75.000,00
943	46703	APORTACIÓN IFECA	37.000,00
<i>Total Orgánica.</i>			522.367,90

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 17 POLICIA Y SEGURIDAD VIAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
130	120	SEGURIDAD. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.368.340,88
130	121	SEGURIDAD. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	3.041.577,08
130	12103	POLICIA.OTROS COMPLEMENTOS.	172.280,40
130	130	SEGURIDAD. LABORAL FIJO.	182.380,56
130	13003	POLICIA.OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL FIJO.	6.716,40
130	131	SEGURIDAD. LABORAL TEMPORAL.	147.988,96
130	13103	POLICIA.OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL TEMPORAL.	3.697,20
130	151	SEGURIDAD. GRATIFICACIONES.	16.160,00
130	160	SEGURIDAD. CUOTAS SOCIALES.	1.573.266,65
130	162	SEGURIDAD. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	81.589,50
130	204	SEGURIDAD. VEHICULOS RENTING	220.000,00
130	213	SEGURIDAD. CONSERV. MAQUINARIA	1.500,00
130	214	SEGURIDAD. CONSERV. ELMS. TRANSPORTE	12.000,00
130	216	SEGURIDAD. CONSERV. EQUIPOS DE TELECOMUNICACION	60.951,14
130	22103	SEGURIDAD. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	50.000,00
130	224	SEGURIDAD. PRIMAS DE SEGUROS	3.900,00
130	22501	SEGURIDAD. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	300,00
130	22699	SEGURIDAD. GASTOS DIVERSOS Y DE UNIDAD CANINA	42.700,00
130	23020	SEGURIDAD. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00
130	23120	SEGURIDAD. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	800,00
135	22699	PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00
136	120	BOMBEROS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	42.405,38
136	121	BOMBEROS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	55.691,99
136	12103	BOMBEROS.OTROS COMPLEMENTOS.	3.272,89
136	151	BOMBEROS. GRATIFICACIONES.	505,00
136	160	BOMBEROS. CUOTAS SOCIALES.	33.331,81
136	162	BOMBEROS. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.943,72
136	467	APORTACION SEPEI	2.221.376,83
		<i>Total Orgánica.</i>	10.364.876,39

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 18 BARRIOS,EDIFICACION, INFRAESTRUCTURAS Y PARTICIPACIÓN CIUDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
133	21000	CONTROL TRAFICO. CONTRATO DE SEÑALIZACION	260.000,00
133	21300	CONTROL TRAFICO. MANTENIMIENTO INSTALACIONES S	176.000,28
133	21301	CONTROL TRÁFICO. REPARACIÓN ACTOS VANDALICOS	22.000,00
133	22100	CONTROL TRAFICO. ENERGÍA ELÉCTRICA	14.700,00
133	623	CONTROL TRÁFICO. INVERSIONES	40.000,00
134	466	CUOTA RED DE CIUDADES SALUDABLES	1.200,00
134	627	EDUSI. PROYECTO DE FOMENTO DE MOVILIDAD URBANA :	1.124.833,00
15100	120	EDIFICACIÓN Y PROYECTOS.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	151.000,00
15100	121	EDIFICACIÓN Y PROYECTOS.RETRIBUCIONES COMPLEM.	225.000,00
1532	120	VIAS PÚBLICAS. RETRIBUCIONES BÁSICAS	118.170,61
1532	121	VIAS PÚBLICAS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	112.416,70
1532	12103	VIAS PUBLICAS. OTROS COMPLEMENTOS	7.210,80
1532	151	VIAS PÚBLICAS. GRATIFICACIONES.	22.220,00
1532	160	VIAS PÚBLICAS. CUOTAS SOCIALES	56.353,38
1532	162	VIAS PÚBLICAS. GASTOS SOCIALES	3.331,05
1532	203	VIAS PÚBLICAS. ARREND.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	40.231,29
1532	204	VIAS PUBLICAS. ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRA	33.984,00
1532	210	VIAS PÚBLICAS. CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS Y \	1.109.993,38
1532	213	VIAS PÚBLICAS. CONSERVACIÓN MAQUINARIA	1.500,00
1532	214	VIAS PÚBLICAS. CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSF	5.500,00
1532	22103	VIAS PÚBLICAS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	26.000,00
1532	22199	VIAS PÚBLICAS. OTROS SUMINISTROS DIVERSOS	1.000,00
1532	224	VIAS PÚBLICAS. PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00
1532	22501	VIAS PÚBLICAS. TRIBUTOS DE LA CC.AA. (ITV)	1.000,00
1532	22699	VIAS PUBLICAS. OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00
1532	22706	VIAS PUBLICAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00
1532	23020	VIAS PÚBLICAS. DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00
1532	23120	VIAS PÚBLICAS. LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIV	600,00
164	120	CEMENTERIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.815,32
164	121	CEMENTERIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	13.432,78
164	12103	CEMENTERIO.OTROS COMPLEMENTOS.	1.047,60
164	130	CEMENTERIO. LABORAL FIJO	215.631,58
164	13003	CEMENTERIO.OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL FIJO.	11.031,60
164	131	CEMENTERIO. LABORAL TEMPORAL	25.668,44
164	13103	CEMENTERIO.OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL TEMPO	1.047,60
164	151	CEMENTERIO. GRATIFICACIONES	3.838,00
164	160	CEMENTERIO. CUOTAS SOCIALES	97.466,15
164	162	CEMENTERIO. GASTOS SOCIALES	4.222,01
164	210	CEMENTERIO. CONSERVACIÓN INFRAESTRUCT.	1.000,00
164	213	CEMENTERIO. CONSERVACION MAQUINARIA	3.100,00
164	22103	CEMENTERIO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	700,00
164	22199	CEMENTERIO. OTROS SUMINISTROS.	20.000,00
164	224	CEMENTERIO. PRIMAS DE SEGUROS.	300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 18 BARRIOS,EDIFICACION, INFRAESTRUCTURAS Y PARTICIPACIÓN CIUDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
164	22699	CEMENTERIO. OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
165	22100	ALUMBRADO PÚBLICO	1.490.000,00
92000	120	TALLERES MUNICIPALES. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	144.720,50
92000	121	TALLERES MUNICIPALES. RETRIBUCIONES COMPLEMENT.	154.619,27
92000	12103	TALLERES MUNICIPALES. RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.998,74
92000	130	TALLERES MUNICIPALES. LABORAL FIJO	608.321,93
92000	13003	TALLERES MUNICIPALES. OTROS COMPLEMENTOS.LABOI	30.440,40
92000	131	TALLERES MUNICIPALES. LABORAL TEMPORAL	296.760,22
92000	13103	TALLERES MUNICIPALES. OTROS COMPLEMENTOS.LABOF	13.803,60
92000	151	TALLERES MUNICIPALES. LABORAL GRATIFICACIONES	1.515,00
92000	160	TALLERES MUNICIPALES. CUOTAS SOCIALES	409.241,56
92000	162	TALLERES MUNICIPALES. GASTOS SOCIALES	18.808,80
92000	202	TALLERES MUNICIPALES. ARRENDAMIENTOS DE EDIFIC	43.560,00
92000	203	TALLERES MUNICIPALES. ARRENDAMIENTOS MAQUINARI	1.000,00
92000	213	TALLERES MUNICIPALES. MAQUI., INSTALACIONES Y UTI	2.000,00
92000	214	TALLERES MUNICIPALES. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.500,00
92000	22103	TALLERES MUNICIPALES. COMBUSTIBLES Y CARBURANT	7.000,00
92000	22109	TALLERES MUNICIPALES. MATERIAL ELECTRICO	126.850,00
92000	22199	TALLERES MUNICIPALES. OTROS SUMINISTROS	70.000,00
92000	224	TALLERES MUNICIPALES. PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00
92000	22799	TALLERES MUNICIPALES. MAQUI., INSTALACIONES Y UTI	1.000,00
92000	23020	TALLERES MUNICIPALES. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00
92000	23120	TALLERES MUNICIPALES. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00
92000	489	TALLERES MUNICIPALES. CUOTA COMITE ESPAÑOL DE I	450,00
924	120	PARTICIPACION CIUDADANA. RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.456,23
924	121	PARTICIPACION CIUDADANA. RETRIBUCIONES COMPLEME	38.223,73
924	12103	PARTICIPACION CIUDADANA. OTROS COMPLEMENTOS	2.095,20
924	160	PARTICIPACION CIUDADANA. CUOTAS SOCIALES.	19.567,44
924	162	PARTICIPACION CIUDADANA. OTROS COMPLEMENTOS.	1.591,21
924	22699	PARTICIPACION CIUDADANA. OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
924	22799	PARTICIPACION CIUDADANA. TRABAJOS POR OTRAS EMP	20.000,00
924	489	PARTICIPACION CIUDADANA. SUBVENCIONES AA.VV.	66.000,00
925	64100	EDUSI. PROGRAMA PROMOCION TIC EN DESARROLLO UR	764.211,00
		<i>Total Orgánica.</i>	8.370.480,40
		<i>Total general</i>	69.530.126,08