

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
011	310	10	DEUDA PUBLICA. INTERESES.	325.000,00	3.212.823,17	3.212.823,17	3.212.823,17	3.212.823,17
011	359	10	DEUDA PUBLICA. OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00				
011	911	10	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SEC	214.305,38				
011	913	10	DEUDA PUBLICA. AMORTIZ. PRESTAMOS	2.671.517,79				
011			DEUDA PÚBLICA.					
011			DEUDA PÚBLICA.					
01			DEUDA PÚBLICA.					
0			DEUDA PÚBLICA.					
130	120	17	SEGURIDAD. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.368.340,88	7.986.348,77	7.986.348,77		
130	121	17	SEGURIDAD. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.041.577,08				
130	12103	17	POLICIA.OTROS COMPLEMENTOS.	172.280,40				
130	130	17	SEGURIDAD. LABORAL FIJO.	182.380,56				
130	13003	17	POLICIA.OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL FIJO.	6.716,40				
130	131	17	SEGURIDAD. LABORAL TEMPORAL.	147.988,96				
130	13103	17	POLCIA.OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL TEMPOI	3.697,20				
130	151	17	SEGURIDAD. GRATIFICACIONES.	16.160,00				
130	160	17	SEGURIDAD. CUOTAS SOCIALES.	1.573.266,65				
130	162	17	SEGURIDAD. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	81.589,50				
130	204	17	SEGURIDAD. VEHICULOS RENTING	220.000,00				
130	213	17	SEGURIDAD. CONSERV. MAQUINARIA	1.500,00				
130	214	17	SEGURIDAD. CONSERV. ELMS. TRANSPORTE	12.000,00				
130	216	17	SEGURIDAD. CONSERV. EQUIPOS DE TELECOMUNI	60.951,14				
130	22103	17	SEGURIDAD. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	50.000,00				
130	224	17	SEGURIDAD. PRIMAS DE SEGUROS	3.900,00				
130	22501	17	SEGURIDAD. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AU	300,00				
130	22699	17	SEGURIDAD. GASTOS DIVERSOS Y DE UNIDAD CA	42.700,00				
130	23020	17	SEGURIDAD. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00				
130	23120	17	SEGURIDAD. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	800,00				
130			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y					
130			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y					
133	21000	18	CONTROL TRAFICO. CONTRATO DE SEÑALIZACION	260.000,00				
133	21300	18	CONTROL TRAFICO. MANTENIMIENTO INSTALACI	176.000,28				
133	21301	18	CONTROL TRÁFICO. REPARACIÓN ACTOS VANDAL	22.000,00				
133	22100	18	CONTROL TRAFICO. ENERGÍA ELÉCTRICA	14.700,00				
133	623	18	CONTROL TRÁFICO. INVERSIONES	40.000,00				
Suman las Previsiones				11.711.872,22	11.199.171,94		3.212.823,17	3.212.823,17

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
133			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI		512.700,28			
133			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI			512.700,28		
134	466	18	CUOTA RED DE CIUDADES SALUDABLES	1.200,00				
134	627	18	EDUSI. PROYECTO DE FOMENTO DE MOVILIDAD U	1.124.833,00				
134			MOVILIDAD URBANA		1.126.033,00			
134			MOVILIDAD URBANA			1.126.033,00		
135	22699	17	PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00				
135			PROTECCIÓN CIVIL		20.000,00			
135			PROTECCIÓN CIVIL			20.000,00		
136	120	17	BOMBEROS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	42.405,38				
136	121	17	BOMBEROS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	55.691,99				
136	12103	17	BOMBEROS.OTROS COMPLEMENTOS.	3.272,89				
136	151	17	BOMBEROS. GRATIFICACIONES.	505,00				
136	160	17	BOMBEROS. CUOTAS SOCIALES.	33.331,81				
136	162	17	BOMBEROS. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.943,72				
136	467	17	APORTACION SEPEI	2.221.376,83				
136			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INC		2.358.527,62			
136			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INC			2.358.527,62		
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.				12.003.609,67	
15100	120	14	URBANISMO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	375.282,70				
15100	120	18	EDIFICACIÓN Y PROYECTOS.RETRIBUCIONES BÁSI	151.000,00				
15100	121	14	URBANISMO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	262.868,99				
15100	121	18	EDIFICACIÓN Y PROYECTOS.RETRIBUCIONES COMI	225.000,00				
15100	12103	14	URBANISMO. OTROS COMPLEMENTOS.	34.003,20				
15100	131	14	URBANISMO. LABORAL TEMPORAL.	159.208,38				
15100	13103	14	URBANISMO. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL T	2.773,20				
15100	151	14	URBANISMO. GRATIFICACIONES.	505,00				
15100	160	14	URBANISMO. CUOTAS SOCIALES	289.969,95				
15100	210	14	URBANISMO. CUOTAS CONSERVACION	9.500,00				
15100	212	14	URBANISMO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONE	500,00				
15100	22501	14	URBANISMO. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AU	300,00				
15100	22602	14	URBANISMO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.000,00				
15100	22603	14	URBANISMO. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALE	250,00				
15100	22699	14	URBANISMO OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00				
Suman las Previsiones				16.734.694,26	15.216.432,84	15.216.432,84	15.216.432,84	3.212.823,17

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
15100	22799	14	URBANISMO. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	90.000,00				
15100	23020	14	URBANISMO. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTI	300,00				
15100	23120	14	URBANISMO. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DI	500,00				
15100	642	14	URBANISMO. PLAN ESPECIAL	100.000,00				
15101	120	14	S.I.G. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	37.436,19				
15101	121	14	S.I.G. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	34.853,44				
15101	12103	14	S.I.G. OTROS COMPLEMENTOS.	1.971,60				
15101	160	14	S.I.G. CUOTAS SOCIALES.	18.034,35				
15101	162	14	S.I.G. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	773,91				
15101	210	14	S.I.G. REPOSICION ROTULOS	4.000,00				
15101	22799	14	S.I.G. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	32.000,00				
1510			URBANISMO		1.838.130,91			
151			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC			1.838.130,91		
1522	202	14	VIVIENDA. GASTOS CC.VV.	16.000,00				
1522			CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIF		16.000,00			
152			VIVIENDA.			16.000,00		
1532	120	18	VIAS PÚBLICAS. RETRIBUCIONES BÁSICAS	118.170,61				
1532	121	18	VIAS PÚBLICAS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARI	112.416,70				
1532	12103	18	VIAS PUBLICAS. OTROS COMPLEMENTOS	7.210,80				
1532	151	18	VIAS PÚBLICAS. GRATIFICACIONES.	22.220,00				
1532	160	18	VIAS PÚBLICAS. CUOTAS SOCIALES	56.353,38				
1532	162	18	VIAS PÚBLICAS. GASTOS SOCIALES	3.331,05				
1532	203	18	VIAS PÚBLICAS. ARREND.MAQUINARIA, INSTALACI	40.231,29				
1532	204	18	VIAS PUBLICAS. ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL E	33.984,00				
1532	210	18	VIAS PÚBLICAS. CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTUR	1.109.993,38				
1532	213	18	VIAS PÚBLICAS. CONSERVACIÓN MAQUINARIA	1.500,00				
1532	214	18	VIAS PÚBLICAS. CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE T	5.500,00				
1532	22103	18	VIAS PÚBLICAS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	26.000,00				
1532	22199	18	VIAS PÚBLICAS. OTROS SUMINISTROS DIVERSOS	1.000,00				
1532	224	18	VIAS PÚBLICAS. PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00				
1532	22501	18	VIAS PÚBLICAS. TRIBUTOS DE LA CC.AA. (ITV)	1.000,00				
1532	22699	18	VIAS PUBLICAS. OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00				
1532	22706	18	VIAS PUBLICAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00				
1532	23020	18	VIAS PÚBLICAS. DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00				
1532	23120	18	VIAS PÚBLICAS. LOCOMOCION PERSONAL NO DIR	600,00				
Suman las Previsiones				18.618.874,96	17.070.563,75	17.070.563,75	15.216.432,84	3.212.823,17

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
1532			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		1.548.311,21			
153			VIAS PÚBLICAS			1.548.311,21		
15			VIVIENDA Y URBANISMO.				3.402.442,12	
161	472	12	SUBVENCION DEFICIT SERVICIO DE AGUA	72.448,46				
161			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		72.448,46			
161			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA			72.448,46		
1621	22700	12	BASURA. CONTRATO SERVICIO	2.529.931,28				
1621			RECOGIDA DE RESIDUOS.		2.529.931,28			
1622	22501	12	R.S.U. IMPUESTO VERTEDERO	357.000,00				
1622	22799	12	BASURA. ELIMINACION RESIDUOS ECOPARQUE	1.231.910,80				
1622			GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		1.588.910,80			
162			RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESI			4.118.842,08		
163	22700	12	LIMPIEZA VIARIA. CONTRATO SERVICIO	5.590.000,00				
163			LIMPIEZA VIARIA.		5.590.000,00			
163			LIMPIEZA VIARIA.			5.590.000,00		
164	120	18	CEMENTERIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.815,32				
164	121	18	CEMENTERIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA	13.432,78				
164	12103	18	CEMENTERIO.OTROS COMPLEMENTOS.	1.047,60				
164	130	18	CEMENTERIO. LABORAL FIJO	215.631,58				
164	13003	18	CEMENTERIO.OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL F	11.031,60				
164	131	18	CEMENTERIO. LABORAL TEMPORAL	25.668,44				
164	13103	18	CEMENTERIO.OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL T	1.047,60				
164	151	18	CEMENTERIO. GRATIFICACIONES	3.838,00				
164	160	18	CEMENTERIO. CUOTAS SOCIALES	97.466,15				
164	162	18	CEMENTERIO. GASTOS SOCIALES	4.222,01				
164	210	18	CEMENTERIO. CONSERVACIÓN INFRAESTRUCT.	1.000,00				
164	213	18	CEMENTERIO. CONSERVACION MAQUINARIA	3.100,00				
164	22103	18	CEMENTERIO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	700,00				
164	22199	18	CEMENTERIO. OTROS SUMINISTROS.	20.000,00				
164	224	18	CEMENTERIO. PRIMAS DE SEGUROS.	300,00				
164	22699	18	CEMENTERIO. OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.		411.301,08			
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.			411.301,08		
165	22100	18	ALUMBRADO PÚBLICO	1.490.000,00				
Suman las Previsiones				30.301.466,58	28.811.466,58	28.811.466,58	18.618.874,96	3.212.823,17

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
165			ALUMBRADO PÚBLICO.		1.490.000,00			
165			ALUMBRADO PÚBLICO.			1.490.000,00		
16			BIENESTAR COMUNITARIO .				11.682.591,62	
171	120	12	JARDINES. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	430.499,17				
171	121	12	JARDINES -RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	380.978,14				
171	12103	12	JARDINES.OTROS COMPLEMENTOS.	41.534,40				
171	130	12	JARDINES. LABORAL FIJO	277.783,82				
171	13003	12	JARDINES.OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL FIJ	14.110,80				
171	131	12	JARDINES. LABORAL TEMPORAL	126.960,14				
171	13103	12	JARDINES. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL TEM	6.716,40				
171	151	12	JARDINES. GRATIFICACIONES.	1.010,00				
171	160	12	JARDINES. CUOTAS SOCIALES.	334.072,39				
171	162	12	JARDINES. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	19.515,60				
171	203	12	JARDINES. ARREND. MAQUINARIA	500,00				
171	210	12	JARDINES. CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS C	2.929.368,17				
171	212	12	JARDINES. CONSERVACION EDIFICIOS	300,00				
171	213	12	JARDINES. CONSERVACION MAQUINARIA	21.780,00				
171	214	12	JARDINES. CONSERVACION ELEMS. DE TRANSPOR	12.100,00				
171	22103	12	JARDINES. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	27.000,00				
171	22111	12	JARDINES. SUMIN. REPUESTOS DE MAQUINARIA, U	3.630,00				
171	22199	12	JARDINES. SUMINISTROS PLANTAS	40.000,00				
171	224	12	JARDINES. PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00				
171	22699	12	JARDINES. OTROS GASTOS DIVERSOS	18.000,00				
171	23020	12	JARDINES. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00				
171	23120	12	JARDINES. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRE	300,00				
171	358	12	JARDINES. INTERESES ARRENDAMIENTO FRO («L	8.000,00				
171	648	12	JARDINES. LEASING MAQUINA ELEVADORA	10.000,00				
171			PARQUES Y JARDINES.		4.711.359,03			
171			PARQUES Y JARDINES.			4.711.359,03		
1720	22699	12	EDUSI. GASTOS DE GESTIÓN Y COMUNICACIÓN	95.238,00				
1720	60900	12	EDUSI. PROYECTO CORREDOR MEDIOAMBIENTAL	2.625.000,00				
1720	60901	12	EDUSI. MUSEO AL AIRE LIBRE EN CORREDOR MED	156.668,00				
1720	60902	12	EDUSI. PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	163.334,00				
1720			PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.		3.040.240,00			
Suman las Previsiones				38.053.065,61	38.053.065,61	35.012.825,61	30.301.466,58	3.212.823,17

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
172			PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.			3.040.240,00		
17			MEDIO AMBIENTE.				7.751.599,03	
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					34.840.242,44
2310	120	10	IMAS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	328.072,17				
2310	121	10	IMAS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	300.147,82				
2310	12103	10	IMAS.OTROS COMPLEMENTOS.(CARRERA PROFESI	18.641,40				
2310	160	10	IMAS. CUOTAS SOCIALES	164.229,20				
2310	162	10	IMAS. GASTOS SOCIALES PERSONAL	9.061,22				
2310	410	10	TRANSF. INT. IMAS APORTACION MUNICIPAL	2.523.786,96				
2310	411	10	EDUSI. APORTACIÓN PARA GESTION POR IMAS	218.806,00				
2310	711	10	EDUSI. APORT. IMAS. PROG. REHAB. VVDAS Y MON	408.667,00				
2310			ACCIÓN SOCIAL.		3.971.411,77			
2312	120	10	IMJ. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	17.861,67				
2312	121	10	IMJ. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	17.100,36				
2312	12103	10	IMJ. OTROS COMPLEMENTOS (CARRERA PROFESIC	1.864,80				
2312	131	10	IMJ. RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	113.836,05				
2312	13103	10	IMJ. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL TEMPORAL	5.808,00				
2312	160	10	IMJ. CUOTAS SOCIALES	46.384,89				
2312	162	10	IMJ. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	2.158,43				
2312	410	10	TRANSFERENCIAS INTERNAS IMJ APORTACION MU	212.935,00				
2312	411	10	EDUSI. APORTACIÓN IMJ. PLAN INTEGRACIÓN SOC	50.861,00				
2312			JUVENTUD TRANSF. INT. IMJ		468.810,20			
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			4.440.221,97		
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.				4.440.221,97	
241	131	11	COFINANCIACIÓN PLAN DE EMPLEO SOCIAL	347.710,52				
241	411	10	APORTACION UP PROYECTOS COFINANCIADOS	30.338,83				
241			FOMENTO DEL EMPLEO.		378.049,35			
24112	221	11	PFEA. SUMINISTROS.	12.202,30				
24112	22104	11	PFEA. VESTUARIO	13.454,89				
2411			FOMENTO DEL EMPLEO.		25.657,19			
241			FOMENTO DEL EMPLEO.			403.706,54		
24			FOMENTO DEL EMPLEO.				403.706,54	
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					4.843.928,51
Suman las Previsiones				42.896.994,12	42.896.994,12	42.896.994,12	42.896.994,12	42.896.994,12

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
311	120	12	FARMACIA. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	62.049,84				
311	121	12	FARMACIA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	57.404,99				
311	12103	12	FARMACIA. OTROS COMPLEMENTOS.	2.895,60				
311	160	12	FARMACIA -CUOTAS SOCIALES	26.594,25				
311	162	12	FARMACIA MUNICIPAL. GASTOS SOCIALES DEL PE	1.769,55				
311	22106	12	FARMACIA. PRODUCTOS FARMAC.Y MATERIAL SAN	13.260,00				
311	22199	12	FARMACIA. OTROS SUMINISTROS.	1.000,00				
311	250	12	PRESTACIÓN SANITARIA UEX PARA PERRERA	10.000,00				
311	48900	12	PERRERA. SUBV. MANTENIMIENTO	40.000,00				
311			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		214.974,23			
311			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA			214.974,23		
31			SANIDAD.				214.974,23	
326	120	10	UP. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.264,58				
326	121	10	UP. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.012,28				
326	12103	10	UP. OTROS COMPLEMENTOS. (CARRERA PROFESIC	924,00				
326	130	15	EDUCACION. LABORAL FIJO.	19.168,32				
326	13003	15	EDUCACION. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL F	1.047,60				
326	131	15	EDUCACION. LABORAL TEMPORAL.	25.060,63				
326	13103	15	EDUCACION. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL T	1.047,60				
326	160	10	UP. CUOTAS SOCIALES.	5.698,89				
326	160	15	EDUCACION. CUOTAS SOCIALES.	13.091,72				
326	162	15	EDUCACION. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	989,61				
326	212	15	EDUCACIÓN. CONSERVACIÓN EDIFICIOS	8.619,07				
326	21200	15	EDUCACIÓN. CONTRATO CONSERV (REPAR. Y COM	202.100,25				
326	22100	15	EDUCACIÓN. ENERGÍA ELÉCTRICA	210.000,00				
326	22700	15	EDUCACIÓN. CONTRATO LIMPIEZA	1.068.660,08				
326	410	10	TRANSF. INTERNAS U. POPULAR	1.217.944,98				
326	421	15	EDUCACIÓN. SUBVENCIÓN UNED	18.000,00				
326	711	10	EDUSI. APORT. U.P. PROG. DINAMIZ. TEJIDO ECON.	280.333,00				
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		3.097.962,61			
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN			3.097.962,61		
32			EDUCACIÓN.				3.097.962,61	
3321	120	13	BIBLIOTECAS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	55.332,94				
3321	121	13	BIBLIOTECAS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA:	46.975,79				
3321	12103	13	BIBLIOTECAS. OTROS COMPLEMENTOS.	3.142,80				
Suman las Previsiones				46.315.382,49	46.209.930,96	46.209.930,96	46.209.930,96	42.896.994,12

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
3321	160	13	BIBLIOTECAS. CUOTAS SOCIALES.	25.141,34				
3321	162	13	BIBLIOTECAS. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.476,93				
3321	22001	13	BIBLIOTECAS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRA	5.000,00				
3321	22609	13	BIBLIOTECAS. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPOF	1.000,00				
3321			BIBLIOTECAS PÚBLICAS		138.069,80			
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.			138.069,80		
333	632	13	CULTURA. REHABILITACION MUSEO MUNICIPAL	100.000,00				
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		100.000,00			
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS			100.000,00		
334	120	13	CULTURA. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	56.860,52				
334	121	13	CULTURA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	53.109,86				
334	12103	13	CULTURA. OTROS COMPLEMENTOS.	4.621,20				
334	131	13	CULTURA. LABORAL TEMPORAL.	39.951,08				
334	13103	13	CULTURA. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL TEM	1.864,80				
334	160	13	CULTURA. CUOTAS SOCIALES.	49.185,38				
334	162	13	CULTURA. GASTOS SOCIALES PERSONAL	2.270,31				
334	212	13	CULTURA. CONSERVACION EDIFICIOS Y OTR.CON	24.000,00				
334	22001	13	CULTURA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS P	400,00				
334	22602	13	CULTURA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00				
334	22609	13	BANDA DE MUSICA. ACTIVIDADES CULTURALES Y D	50.000,00				
334	22699	13	CULTURA. ACTIVIDADES CULTURALES Y GASTOS D	62.300,00				
334	227	13	CULTURA.TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRES	100,00				
334	23020	13	CULTURA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00				
334	23120	13	CULTURA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00				
334	481	13	CULTURA. PREMIOS, BECAS,ETC.	6.000,00				
334	48900	13	CULTURA. SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA	25.000,00				
334	48901	13	CULTURA. CONVENIO CON FUNDACION HELGA DE ,	77.000,00				
334	48902	13	CULTURA. OTRAS SUBVENCIONES C.D.E.	10.000,00				
334	48903	13	CULTURA. AYUDAS A LA CREACIÓN ARTÍSTICA	10.000,00				
334	48904	13	CULTURA. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	60.000,00				
334			PROMOCIÓN CULTURAL.		538.663,15			
334			PROMOCIÓN CULTURAL.			538.663,15		
336	619	14	RESTAURACIÓN MURALLA FASE I	149.640,75				
336			PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HIS		149.640,75			
Suman las Previsiones				47.136.304,66	47.136.304,66		46.209.930,96	42.896.994,12

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
336			PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HIS			149.640,75		
338	120	15	FIESTAS LOCALES. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	25.086,14				
338	121	15	FIESTAS LOCALES. RETRIBUCIONES COMPLEMENT	24.906,20				
338	12103	15	FIESTAS LOCALES. OTROS COMPLEMENTOS.	2.788,80				
338	151	15	FIESTAS LOCALES. GRATIFICACIONES	1.010,00				
338	160	15	FIESTAS LOCALES. CUOTAS SOCIALES.	11.942,51				
338	162	15	FIESTAS LOCALES. GASTOS SOCIALES PERSONAL	750,83				
338	22100	15	FIESTAS LOCALES. ENERGIA ELECTRICA	12.000,00				
338	22609	15	FIESTAS LOCALES. ACTIVIDADES CULTURALES Y D	234.600,00				
338	22799	15	FIESTAS LOCALES. GASTOS DE ILUMINACION	108.900,00				
338	481	15	FIESTAS LOCALES. PREMIOS	5.650,00				
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		427.634,48			
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.			427.634,48		
33			CULTURA.				1.354.008,18	
341	120	10	IMD. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	41.763,63				
341	121	10	IMD. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	45.503,93				
341	12103	10	IMD. OTROS COMPLEMENTOS. (CARRERA PROFESI	2.095,20				
341	160	10	IMD. CUOTAS SOCIALES.	24.473,66				
341	162	10	IMD. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	846,28				
341	410	10	TRANSFERENCIA IMD	843.685,94				
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		958.368,64			
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.			958.368,64		
342	120	10	IMD. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	102.945,33				
342	121	10	IMD. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	110.374,06				
342	12103	10	IMD. OTROS COMPLEMENTOS (CARRERA PROFESIC	9.606,30				
342	130	10	IMD. LABORAL FIJO.	50.735,82				
342	13003	10	IMD. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL FIJO (CARF	2.526,00				
342	160	10	IMD. CUOTAS SOCIALES.	77.402,82				
342	162	10	IMD. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	4.254,02				
342	472	12	PISCINAS CONCESIONADAS. SUBVENCIÓN DÉFICIT	199.399,43				
342	622	15	CONSTR. MÓDULO MULTIDEPORTIVO CUBIERTO C	200.000,00				
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS.		757.243,78			
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS.			757.243,78		
34			DEPORTE.				1.715.612,42	
Suman las Previsiones				49.279.551,56	49.279.551,56		49.279.551,56	42.896.994,12

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
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					6.382.557,44
422	120	10	FONDOS ESTRATEGICOS. RETRIBUCIONES BASIC	20.537,00				
422	121	10	FONDOS ESTRATEGICOS. RETRIBUCIONES COMPL	18.767,46				
422	12103	10	FONDOS ESTRATEGICOS.OTROS COMPLEMENTOS	1.602,00				
422	131	10	FONDOS ESTRATEGICOS. LABORAL TEMPORAL	21.357,78				
422	13103	10	FONDOS ESTRATEGICOS. OTROS COMPLEMENTOS	1.602,00				
422	160	10	FONDOS ESTRATEGICOS. CUOTAS SOCIALES	14.387,69				
422	162	10	FONDOS ESTRATEGICOS. GASTOS SOCIALES	1.533,75				
422	204	10	FONDOS ESTRATEGICOS. ARRENDAMIENTOS MAT	2.100,00				
422	212	10	FONDOS ESTRATEGICOS. CONSERVACION EDIFI	60.000,00				
422	216	10	FONDOS ESTRATEGICOS. EQUIPOS PARA PROCES	18.000,00				
422	22000	10	FONDOS ESTRATEGICOS. ORDINARIO NO INVENT	500,00				
422	224	10	FONDOS ESTRATEGICOS. PRIMAS DE SEGURO	5.000,00				
422	22699	10	FONDOS ESTRATEGICOS. OTROS GASTOS DIVER	500,00				
422	23020	10	FONDOS ESTRATEGICOS. DIETAS DEL PERSONAL M	500,00				
422	23120	10	FONDOS ESTRATEGICOS. DESPLAZAMEN DEL PE	500,00				
422			INDUSTRIA.		166.887,68			
422			INDUSTRIA.			166.887,68		
42			INDUSTRIA Y ENERGÍA.				166.887,68	
4312	120	12	MERCADOS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.466,12				
4312	121	12	MERCADOS-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	13.662,01				
4312	12103	12	MERCADOS. OTROS COMPLEMENTOS.	1.602,00				
4312	130	12	MERCADOS. LABORAL FIJO	126.704,35				
4312	13003	12	MARCADOS.OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL FI	6.285,60				
4312	131	12	MERCADOS. LABORAL TEMPORAL	44.761,90				
4312	13103	12	MERCADOS.OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL TE	2.218,80				
4312	151	12	MERCADOS. GRATIFICACIONES.	1.010,00				
4312	160	12	MERCADOS. CUOTAS SOCIALES	66.120,44				
4312	162	12	MERCADOS. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	3.286,29				
4312	212	12	MERCADOS. CONSERVACION EDIFICIOS	100,00				
4312	213	12	MERCADOS. CONSERVACION MAQUINARIA	100,00				
4312	22199	12	MERCADOS. OTROS SUMINISTROS	1.000,00				
4312	224	12	MERCADOS. PRIMAS DE SEGUROS	2.900,00				
4312			MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS		284.217,51			
Suman las Previsiones				49.730.656,75	49.730.656,75		49.446.439,24	49.279.551,56

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
431			COMERCIO.			284.217,51		
432	120	16	TURISMO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	46.408,61				
432	121	16	TURISMO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	43.695,02				
432	12103	16	TURISMO. OTROS COMPLEMENTOS.	3.573,60				
432	131	16	OFICINA TURISMO. LABORAL TEMPORAL.	45.570,00				
432	160	16	TURISMO. CUOTAS SOCIALES.	21.485,88				
432	162	16	TURISMO. GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS	1.324,79				
432	202	16	TURISMO. ARRENDAMIENTO TORRE DE LOS POZO	61.710,00				
432	22100	16	TURISMO. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3.000,00				
432	22602	16	TURISMO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	47.000,00				
432	22608	16	TURISMO. ACTIVIDADES DE OCIO	15.000,00				
432	22799	16	TURISMO. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EM	5.000,00				
432	23020	16	TURISMO. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00				
432	23120	16	TURISMO. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00				
432	469	16	TURISMO. CUOTAS ASOCIACIONES SUPRANACION/	74.600,00				
432	48900	16	TURISMO. SUBVENCIÓN COFRADÍAS SEM. SANTA	30.000,00				
432	723	10	CÁCERES PATRIMONIO INTELIGENTE (CONVENIO R	567.420,79				
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		967.788,69			
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.			967.788,69		
433	22699	16	COMERCIO. DINAMIZACION LOCAL	10.000,00				
433	479	16	PLAN INCENTIVOS A AUTONOMOS Y MICROPYMES	75.000,00				
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.		85.000,00			
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.			85.000,00		
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E				1.337.006,20	
4411	223	12	CONTRATACIÓN SERVICIO BUS ESTACIÓN ARROY	2.574,00				
4411	472	12	SUBVENCIÓN DÉFICIT BUS URBANO	3.072.151,99				
4411			TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS		3.074.725,99			
441			TRANSPORTE DE VIAJEROS			3.074.725,99		
44			TRANSPORTE PÚBLICO.				3.074.725,99	
462	130	10	INNOVACION. LABORAL FIJO	66.431,35				
462	13003	10	INNOVACION. OTROS COMPLEMENTOS. LABORAL F	1.047,60				
462	13103	10	INNOVACIÓN-LABORAL TEMPORAL	1.047,60				
462	160	10	INNOVACION. CUOTAS SOCIALES	20.224,42				
462	162	10	INNOVACION. GASTOS SOCIALES	979,85				
Suman las Previsiones				53.947.902,25	53.858.171,43		53.858.171,43	49.279.551,56

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
462	22699	10	INNOVACION. OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00				
462	23020	10	INNOVACION. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00				
462	23120	10	INNOVACION. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DI	500,00				
462	466	10	INNOVACION. APORTACION ASOC.TRIURBIR	15.000,00				
462			INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CO		106.230,82			
462			INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CO			106.230,82		
46			INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.				106.230,82	
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					4.684.850,69
912	100	01	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS	243.613,12				
912	110	01	RETRIB. PERSONAL EVENTUAL	195.710,76				
912	120	01	ORG. DE GOBIERNO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	35.494,70				
912	121	01	ORG. DE GOBIERNO. RETRIBUCIONES COMPLEMEN	41.712,11				
912	12103	01	OTROS COMPLEMENTOS (CARRERA PROFESIONA	2.095,20				
912	13003	01	ORG. DE GOBIERNO. OTROS COMPLEMENTOS.LABO	924,00				
912	151	01	ORG. DE GOBIERNO. GRATIFICACIONES.	505,00				
912	160	01	ORG. DE GOBIERNO. CUOTAS SOCIALES.	154.115,73				
912	162	01	ORG. DE GOBIERNO. GASTOS SOCIALES DEL PERS	1.374,19				
912	214	01	ORG. DE GOBIERNO. CONSERV. ELEMS. TRANSPOR	3.000,00				
912	22001	01	ORG. DE GOBIERNO. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	5.246,00				
912	22103	01	ORG. DE GOBIERNO. COMBUSTIBLES Y CARBURAN	8.000,00				
912	224	01	ORG. DE GOBIERNO. PRIMAS DE SEGUROS	2.700,00				
912	22601	01	ORG. DE GOBIERNO. ATENCIONES PROTOCOLARIA	12.000,00				
912	22602	01	ORG. GOBIERNO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	37.000,00				
912	22699	01	ORG. DE GOBIERNO. OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00				
912	23000	01	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE G	500,00				
912	23100	01	LOCOMOCION. DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGAN	500,00				
912	233	01	ORG. DE GOBIERNO. ASISTENCIA A PLENOS Y CO	160.000,00				
912	469	01	ORG. DE GOBIERNO. SUBV. A ASOC. MUNICIPALES	20.600,00				
912	489	01	ORG. DE GOBIERNO. SUBV. A GRUPOS POLITICOS	17.190,00				
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.		949.280,81			
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.			949.280,81		
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.				949.280,81	
920	120	11	ADMON. GRAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	905.454,69				
920	121	11	ADMON. GRAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA	1.017.860,33				
Suman las Previsiones				56.836.998,08	54.913.683,06		54.913.683,06	53.964.402,25

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
920	12103	11	ADMN. GRAL. OTROS COMPLEMENTOS.	69.422,40				
920	130	11	ADMN. GRAL. LABORAL FIJO.	462.665,06				
920	13003	11	ADMN. GRAL. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL I	13.184,40				
920	131	11	ADMN. GRAL. LABORAL TEMPORAL.	282.999,98				
920	13103	11	ADMN. GRAL. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL	21.691,20				
920	151	11	ADMN. GRAL. GRATIFICACIONES	11.110,00				
920	160	11	ADMN. GRAL. CUOTAS SOCIALES.	774.480,08				
920	16008	11	ADMN. GRAL. ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTIC	320.000,00				
920	162	11	ADMN. GRAL. GASTOS SOCIALES PERSONAL	38.538,27				
920	16200	11	ADMN. GRAL. FORMACION DE PERSONAL	10.000,00				
920	16205	11	ADMN. GRAL. SEGURO VIDA PERSONAL MUNICIP	45.000,00				
920	202	11	ADMN. GRAL. ALQUILER EDIFICIOS (VALHONDO)	25.000,00				
920	212	11	ADMN. GRAL. CONSERVAC. EDIF. Y CONSTR.	25.498,10				
920	21200	11	ADMN. GRAL. CONTRATO CONSERV.(REPARAC.Y	33.000,00				
920	21201	11	ADMN. GRAL. CUOTAS COM.PROPIETARIOS	5.500,00				
920	214	11	ADMN. GRAL. REP.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00				
920	216	11	ADMN. GRAL. EQUIPOS INFORMACIÓN. MANTENIM	1.600,00				
920	22000	11	ADMN. GRAL. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	60.000,00				
920	22001	11	ADMN. GRAL. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR	3.500,00				
920	22100	11	ADMN. GRAL. ENERGIA ELECTRICA	910.000,00				
920	22102	11	ADMN. GRAL. SUMINISTRO GAS.	60.000,00				
920	22103	11	ADMN. GRAL. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.000,00				
920	22106	11	ADMN. GRAL. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,00				
920	22200	11	ADMN. GRAL. SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	182.830,18				
920	22201	11	ADMN. GRAL. POSTALES	103.000,00				
920	224	11	ADMN. GRAL. SEGUROS	75.000,00				
920	22500	11	ADMN. GRAL. TRIBUTOS ESTATALES.	500,00				
920	22501	11	ADMN. GRAL.TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES A	500,00				
920	22602	11	ADMN. GRAL. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00				
920	22603	11	ADMN. GRAL. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAL	9.000,00				
920	22604	11	ADMN. GRAL. JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	56.400,99				
920	22699	11	ADMN. GRAL. OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
920	22700	11	ADMN. GRAL. CONTR. LIMPIEZA Y CONSERV.EDIF	817.184,00				
920	22705	11	ADMN. GRAL. PROCESOS ELECTORALES.	100,00				
920	22706	11	ADMN. GRAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	50.000,00				
Suman las Previsiones				61.317.102,74	54.913.683,06	54.913.683,06	54.913.683,06	53.964.402,25

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
920	23020	11	ADMON. GRAL. DIETAS DEL PERSONAL NO DIREC	1.000,00	6.527.475,68			
920	23120	11	ADMON. GRAL. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.000,00				
920	233	11	ADMON. GRAL. OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000,00				
920	489	11	ADMON. GRAL. SUBVENC. SINDICATOS (Art. 35 Con	10.056,00				
920	830	11	ADMON. GRAL. PRESTAMOS A CORTO PL. AL PER	100.000,00				
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .					
92000	120	18	TALLERES MUNICIPALES. RETRIBUCIONES BÁSICA	144.720,50				
92000	121	18	TALLERES MUNICIPALES. RETRIBUCIONES COMPLE	154.619,27				
92000	12103	18	TALLERES MUNICIPALES. RETRIBUCIONES BÁSICA	10.998,74				
92000	130	18	TALLERES MUNICIPALES. LABORAL FIJO	608.321,93				
92000	13003	18	TALLERES MUNICIPALES. OTROS COMPLEMENTOS	30.440,40				
92000	131	18	TALLERES MUNICIPALES. LABORAL TEMPORAL	296.760,22				
92000	13103	18	TALLERES MUNICIPALES. OTROS COMPLEMENTOS.	13.803,60				
92000	151	18	TALLERES MUNICIPALES. LABORAL GRATIFICACI	1.515,00				
92000	160	18	TALLERES MUNICIPALES. CUOTAS SOCIALES	409.241,56				
92000	162	18	TALLERES MUNICIPALES. GASTOS SOCIALES	18.808,80				
92000	202	18	TALLERES MUNICIPALES. ARRENDAMIENTOS DE E	43.560,00				
92000	203	18	TALLERES MUNICIPALES. ARRENDAMIENTOS MAQL	1.000,00				
92000	213	18	TALLERES MUNICIPALES. MAQUI., INSTALACIONES	2.000,00				
92000	214	18	TALLERES MUNICIPALES. ELEMENTOS DE TRANSP	5.500,00				
92000	22103	18	TALLERES MUNICIPALES. COMBUSTIBLES Y CARBU	7.000,00				
92000	22109	18	TALLERES MUNICIPALES. MATERIAL ELECTRICO	126.850,00				
92000	22199	18	TALLERES MUNICIPALES. OTROS SUMINISTROS	70.000,00				
92000	224	18	TALLERES MUNICIPALES. PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00				
92000	22799	18	TALLERES MUNICIPALES. MAQUI., INSTALACIONES	1.000,00				
92000	23020	18	TALLERES MUNICIPALES. DEL PERSONAL NO DIRE	200,00				
92000	23120	18	TALLERES MUNICIPALES. DEL PERSONAL NO DIRE	200,00				
92000	489	18	TALLERES MUNICIPALES. CUOTA COMITE ESPAÑO	450,00				
92001	120	11	PREV. RIESGOS LABORALES. RETRIBUCIONES BÁ	66.579,62				
92001	121	11	PREV. RIESGOS LABORALES. RETRIBUCIONES CO	65.445,56				
92001	12103	11	PREV. RIESGOS LABORALES. OTROS COMPLEMEN	5.131,20				
92001	160	11	PREV. RIESGOS LABORALES. CUOTAS SOCIALES.	31.920,65				
92001	162	11	PREV. RIESGOS LABORALES. GASTOS SOCIALES D	1.809,12				
92001	22104	11	PREV. RIESGOS LABORALES. VESTUARIO Y E.P.I.	122.600,00				
92001	22199	11	PREV. RIESGOS LABORALES. OTROS SUMINISTROS	500,00				
Suman las Previsiones				63.686.134,91	61.441.158,74	54.913.683,06	54.913.683,06	53.964.402,25

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
92001	22701	11	PREV. RIESGOS LABORALES. SEGURIDAD Y PROTE	37.034,00				
92001	22706	11	PREV. RIESGOS LABORALES. ESTUDIOS TÉCN. FR	26.992,00				
92001	625	11	PREV. RIESGOS LABORALES. EQUIPOS ERGONOMI	8.000,00				
92002	120	10	INFORMATICA. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	120.704,90				
92002	121	10	INFORMATICA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA	122.335,83				
92002	12103	10	INFORMATICA. OTROS COMPLEMENTOS.	8.043,60				
92002	151	10	INFORMATICA. GRATIFICACIONES	2.020,00				
92002	160	10	INFORMATICA. CUOTAS SOCIALES.	62.840,24				
92002	162	10	INFORMATICA. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	3.145,34				
92002	205	10	INFORMATICA. CONTRATO ALQUILER IMPRESORA	54.585,38				
92002	216	10	INFORMATICA. MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESO	180.000,00				
92002	23020	10	INFORMATICA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00				
92002	23120	10	INFORMATICA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00				
92002	626	10	INFORMATICA. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INF	100.000,00				
92002	64100	10	INFORMATICA. LICENCIAS SOFTWARE	70.000,00				
92003	120	12	INSPECCIÓN SERVICIOS. RETRIBUCIONES BÁSICA	147.878,86				
92003	121	12	INSPECCIÓN SERVICIOS. RETRIBUCIONES COMPLE	143.386,62				
92003	12103	12	INSPECCIÓN SERVICIOS. OTROS COMPLEMENTOS.	12.481,20				
92003	131	12	INSPECCIÓN SERVICIOS. LABORAL TEMPORAL.	37.347,19				
92003	13103	12	INSPECCIÓN SERVICIOS. OTROS COMPLEMENTOS.	924,00				
92003	160	12	INSPECCIÓN SERVICIOS. CUOTAS SOCIALES.	84.472,12				
92003	162	12	INSPECCIÓN SERVICIOS. GASTOS SOCIALES DEL P	4.747,74				
9200			ADM. GENERAL		3.472.515,19			
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			9.999.990,87		
924	120	18	PARTICIPACION CIUDADANA. RETRIBUCIONES BÁS	40.456,23				
924	121	18	PARTICIPACION CIUDADANA. RETRIBUCIONES COM	38.223,73				
924	12103	18	PARTICIPACION CIUDADANA. OTROS COMPLEMENT	2.095,20				
924	160	18	PARTICIPACION CIUDADANA. CUOTAS SOCIALES.	19.567,44				
924	162	18	PARTICIPACION CIUDADANA. OTROS COMPLEMENT	1.591,21				
924	22699	18	PARTICIPACION CIUDADANA. OTROS GASTOS DIV	3.000,00				
924	22799	18	PARTICIPACION CIUDADANA. TRABAJOS POR OTR	20.000,00				
924	489	18	PARTICIPACION CIUDADANA. SUBVENCIONES AA.	66.000,00				
924			PARTICIPACIÓN CIUDADANA		190.933,81			
924			PARTICIPACIÓN CIUDADANA			190.933,81		
925	64100	18	EDUSI. PROGRAMA PROMOCION TIC EN DESARROL	764.211,00				
Suman las Previsiones				65.868.818,74	65.104.607,74	65.104.607,74	54.913.683,06	53.964.402,25

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
925			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS		764.211,00			
925			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS			764.211,00		
929	500	11	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUF	327.987,33				
929			IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.		327.987,33			
929			IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.			327.987,33		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				11.283.123,01	
931	120	10	ADMON. FRA. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	336.597,02				
931	121	10	ADMON. FRA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	375.178,50				
931	12103	10	ADMON. FRA. OTROS COMPLEMENTOS.	23.464,20				
931	130	10	ADMON. FRA. LABORAL FIJO.	228.233,11				
931	13003	10	ADMON. FRA. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL F	4.375,20				
931	131	10	ADMON FRA. LABORAL TEMPORAL.	68.346,77				
931	13103	10	ADMON. FRA. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL T	4.437,60				
931	151	10	ADMON. FRA. GRATIFICACIONES	3.030,00				
931	160	10	ADMON. FRA. CUOTAS SOCIALES.	260.386,52				
931	162	10	ADMON. FRA. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	12.614,97				
931	22001	10	ADMON. FRA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRA	550,00				
931	22602	10	ADMON. FRA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00				
931	22699	10	ADMON. FRA. OTROS GASTOS DIVERSOS	1.600,00				
931	22706	10	ADMON. FRA. CONTRATO AUDITORIA Y OTROS	50.000,00				
931	22708	10	ADMON. FRA. PREMIO COBRANZA OARGT	1.585.126,61				
931	23020	10	ADMON. FRA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00				
931	23120	10	ADMON. FRA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00				
931	352	10	ADMON. FRA. INTERESES DE DEMORA	20.000,00				
931			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.		2.975.040,50			
931			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.			2.975.040,50		
93			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.				2.975.040,50	
941	46702	13	APORTACIÓN CONSORCIO GRAN TEATRO	222.816,00				
941			TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		222.816,00			
941			TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			222.816,00		
943	46701	13	APORTACIÓN CONSORCIO "CACERES CIUDAD HIS	62.000,00				
943	46703	16	APORTACIÓN IFECA	37.000,00				
943	468	10	APORTACION E.L.M. VALDESALOR	26.238,61				
943	761	10	APORTACIÓN PLAN PROVINCIAL DIPUTACION (VA	10.224,90				
Suman las Previsiones				69.530.126,08	69.394.662,57		69.171.846,57	53.964.402,25

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
943			TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES F ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.		135.463,51	135.463,51	358.279,51	15.565.723,83
943								
94								
9								
Suman las Previsiones				69.530.126,08	69.530.126,08		69.530.126,08	69.530.126,08